

## Balço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	5.036.148,61	6.382.017,88	Despesa Orçamentária	10.084.171,39	8.864.359,00
RECEITA REALIZADA	5.036.148,61	6.382.017,88	CREDITO EMPENHADO – PAGO	10.084.171,39	8.864.359,00
RECEITA CORRENTE	4.993.148,61	6.382.017,88	DESPESA CORRENTE	10.072.751,49	8.587.647,10
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	2.739.124,44	3.849.446,38	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.592.781,13	2.808.655,99
ANUIDADES	2.739.124,44	3.849.446,38	ENCARGOS PATRONAIS	953.731,91	764.306,20
RECEITA PATRIMONIAL	12.376,00	49.730,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.975.286,22	3.198.600,15
RECEITA DE CESSÃO DE ESPAÇO EM VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO	12.376,00	49.730,00	CONTRIBUIÇÕES	1.435.635,08	1.853.085,78
RECEITA DE SERVICOS	950.820,92	808.690,38	SERVIÇOS BANCÁRIOS	37.089,81	-43.584,33
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	569.443,25	556.078,85	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	17.687,11	6.233,31
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	92.002,14	81.841,34	SENTENÇAS JUDICIAIS	60.540,23	
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	289.375,53	170.770,19	DEMAIS DESPESAS CORRENTES		350,00
FINANCEIRAS	162.546,95	272.384,01	DESPESA DE CAPITAL	11.419,90	276.711,90
JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	847,43	920,18	INVESTIMENTOS	11.419,90	276.711,90
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	26.292,84	88.157,42			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	135.406,68	183.306,41			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	9.066,38	58.112,85			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	126.340,30	125.193,56			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.128.280,30	1.401.767,11			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.132.874,14	1.339.604,39			
DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	1.048.069,73	931.509,02			
DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	84.804,41	408.095,37			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.598,46	4.085,40			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.598,46	4.085,40			
RECEITAS DIVERSAS	-9.192,30	58.077,32			
RECEITA DE CAPITAL	43.000,00				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	43.000,00				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	43.000,00				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	8.224.455,35	778.879,08	Pagamentos Extraorçamentários	7.943.623,30	2.186.710,85
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.000,00	
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.370.108,69		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	754.754,77	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.854.346,66	778.879,08	Outros Pagamentos Extraorçamentários	7.187.868,53	2.186.710,85
Saldo em espécie do Exercício Anterior	11.207.159,80	10.490.297,84	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	6.439.969,07	6.600.124,95
Caixa e Equivalente de Caixa	11.011.558,45	10.298.432,74	Caixa e Equivalente de Caixa	6.244.367,72	6.402.419,05
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	195.601,35	191.865,10	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	195.601,35	197.705,90
<b>Total:</b>	<b>24.467.763,76</b>	<b>17.651.194,80</b>		<b>24.467.763,76</b>	<b>17.651.194,80</b>

SÃO PAULO-SP, 30 de setembro de 2019

LOURENÇO OLIVA NETO  
ASSESSOR CONTÁBIL  
CRC-SP 102.422  
418.557.878-49

MARCO ANTÔNIO MANFREDINI  
TESOUREIRO  
CRO-SP 27.268  
065.488.728-43

MARCOS JENAY CAPEZ  
PRESIDENTE  
CRO-SP 47.098  
112.900.168-79