

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	43.298.714,00	39.961.531,92	Despesa Orçamentária	17.811.751,41	15.880.096,19
RECEITA REALIZADA	43.298.714,00	39.961.531,92	CRÉDITO EMPENHADO PAGO	17.811.751,41	15.880.096,19
RECEITAS CORRENTES	43.123.714,00	39.961.531,92	DESPESAS CORRENTES	17.421.751,41	15.880.096,19
RECEITA TRIBUTÁRIA	32.727.520,36	32.240.169,25	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.238.473,74	5.403.129,91
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	32.727.520,36	32.240.169,25	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.054.362,31	906.288,20
ANUIDADES	32.727.520,36	32.240.169,25	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.771.964,00	9.193.505,02
RECEITA PATRIMONIAL	2.219.711,15	1.360.346,57	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	344.631,27	371.692,06
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.219.711,15	1.360.346,57	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.320,09	5.481,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	708.961,39	309.977,17	DESPESA CAPITAL	390.000,00	
RECEITAS DIVERSAS	125.930,03	140.099,16	INVESTIMENTOS	390.000,00	
RECEITAS DE TXS. DE SERVIÇOS - PJ	245.205,96	100.546,37			
SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO - PJ	44.373,34	7.955,68			
SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE - PJ	102.375,92	47.200,59			
SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO - PJ	98.456,70	45.390,10			
RECEITAS DE TXS. DE SERVIÇOS - PF	337.825,40	69.331,64			
SERVIÇO DE INSCRIÇÃO (nível médio) - PF	612,62	142,47			
SERVIÇO DE INSCRIÇÃO (nível superior) - PF	141.712,27	22.869,66			
SERVIÇO DE CÉDULA OU CARTEIRA - PF	180.566,95	43.479,96			
SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO - PF	14.933,56	2.839,55			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FINANCEIRAS	172.437,13	142.559,72			
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	32.996,51	18.099,82			
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	5.435,95	7.089,03			
MULTAS DE MORA SOBRE ANUIDADES	134.004,67	117.370,87			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.295.083,97	5.908.479,21			
MULTAS DE INFRAÇÕES	292.084,35	304.670,96			
DÍVIDA ATIVA	7.002.999,62	5.603.808,25			
DÍVIDA ATIVA EM FASE ADMINISTRATIVA	3.648.853,43	3.090.202,82			
DÍVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA	3.354.146,19	2.513.605,43			
RECEITA DE CAPITAL	175.000,00				
ALIENACAO DE BENS	175.000,00				
ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	175.000,00				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	8.328.272,64	8.335.007,18	Pagamentos Extraorçamentários	13.335.036,77	13.069.756,26
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	3.309.779,04	3.318.237,84
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.377.508,20	1.221.249,36
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	39.338,99	9.938,23	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	463,83	1.820,34
Outros Recebimentos Extraorçamentários	8.288.933,65	8.325.068,95	Outros Pagamentos Extraorçamentários	8.647.285,70	8.528.448,72
Saldo em espécie do Exercício Anterior	61.378.228,46	45.645.878,06	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	81.858.426,92	64.992.564,71
Caixa e Equivalente de Caixa	61.378.228,46	45.645.878,06	Caixa e Equivalente de Caixa	81.858.426,92	64.992.564,71
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		

Total:	113.005.215,10	93.942.417,16	113.005.215,10	93.942.417,16
--------	-----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------

São Paulo-SP, 31 de março de 2023

MARCELO POLACOW BISSON
PRESIDENTE
CRF-SP 13.573

DANYELLE CRISTINE MARINI
DIRETORA TESOUREIRA
CRF-SP 25.937

VALMIR RECKZIEGEL
GERENTE DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
CRC-SP 1SP164650/O-1