

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	67.891.872,48	67.210.608,52	Despesa Orçamentária	34.567.898,69	33.750.463,90
RECEITA REALIZADA	67.891.872,48	67.210.608,52	CRÉDITO EMPENHADO PAGO	34.567.898,69	33.750.463,90
RECEITAS CORRENTES	67.770.523,21	67.005.438,52	DESPESAS CORRENTES	34.519.276,80	32.968.207,10
RECEITA TRIBUTÁRIA	46.673.338,92	46.282.751,90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.635.825,80	13.392.820,54
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	46.673.338,92	46.282.751,90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.945.391,87	3.751.520,25
ANUIDADES	46.673.338,92	46.282.751,90	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.158.588,94	15.020.891,75
RECEITA PATRIMONIAL	4.987.433,06	4.886.660,33	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	762.047,46	778.384,47
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.987.433,06	4.886.660,33	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.422,73	24.590,09
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.252.571,66	1.415.294,66	DESPESA CAPITAL	48.621,89	782.256,80
RECEITAS DIVERSAS	236.057,88	417.059,62	INVESTIMENTOS	48.621,89	782.256,80
REEMBOLSOS DE DESPESAS		1.005,82			
RECEITAS DE TXS. DE SERVIÇOS - PJ	534.491,67	502.173,97			
SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO - PJ	92.792,88	87.746,16			
SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE - PJ	231.359,17	206.798,92			
SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO - PJ	210.339,62	207.628,89			
RECEITAS DE TXS. DE SERVIÇOS - PF	482.022,11	496.061,07			
SERVIÇO DE INSCRIÇÃO (nível médio) - PF	1.352,88	1.257,12			
SERVIÇO DE INSCRIÇÃO (nível superior) - PF	112.463,12	180.983,12			
SERVIÇO DE CÉDULA OU CARTEIRA - PF	270.322,59	284.556,05			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO - PF	97.883,52	29.264,78			
FINANCEIRAS	677.712,93	741.995,19			
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	126.247,61	115.442,97			
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	11.353,15	14.069,10			
MULTAS DE MORA SOBRE ANUIDADES	540.112,17	612.483,12			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.179.466,64	13.678.736,44			
MULTAS DE INFRAÇÕES	556.271,58	783.475,67			
DÍVIDA ATIVA	13.623.195,06	12.856.931,29			
DÍVIDA ATIVA EM FASE ADMINISTRATIVA	7.027.940,68	6.739.195,04			
DÍVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA	6.595.254,38	6.117.736,25			
RECEITAS DE OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS		38.329,48			
RECEITAS DE OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS – CÍVEIS		38.329,48			
RECEITA DE CAPITAL	121.349,27	205.170,00			
ALIENACAO DE BENS	121.349,27	205.170,00			
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS		30.170,00			
ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	121.349,27	175.000,00			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	17.770.388,61	16.499.784,55	Pagamentos Extraorçamentários	24.300.060,09	23.591.555,75
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	4.964.999,97	5.152.163,14
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.072.299,83	1.377.508,20
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	51.498,95	62.164,07	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	27.571,85	800,64
Outros Recebimentos Extraorçamentários	17.718.889,66	16.437.620,48	Outros Pagamentos Extraorçamentários	18.235.188,44	17.061.083,77
Saldo em espécie do Exercício Anterior	80.809.450,29	61.378.228,46	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	107.603.752,60	87.746.601,88
Caixa e Equivalente de Caixa	80.809.450,29	61.378.228,46	Caixa e Equivalente de Caixa	107.603.752,60	87.746.601,88

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		
Total:	166.471.711,38	145.088.621,53		166.471.711,38	145.088.621,53

São Paulo-SP, 30 de junho de 2024

MARCELO POLACOW BISSON
PRESIDENTE
CRF-SP 13.573

DANYELLE CRISTINE MARINI
DIRETORA TESOUREIRA
CRF-SP 25.937

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