

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	42.806.051,29	43.298.714,00	Despesa Orçamentária	18.480.359,30	17.811.751,41
RECEITA REALIZADA	42.806.051,29	43.298.714,00	CRÉDITO EMPENHADO PAGO	18.480.359,30	17.811.751,41
RECEITAS CORRENTES	42.745.515,29	43.123.714,00	DESPESAS CORRENTES	18.480.359,30	17.421.751,41
RECEITA TRIBUTÁRIA	32.958.006,45	32.727.520,36	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.208.182,81	6.238.473,74
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	32.958.006,45	32.727.520,36	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.309.966,35	1.054.362,31
ANUIDADES	32.958.006,45	32.727.520,36	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.580.196,10	9.771.964,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.354.653,61	2.219.711,15	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	373.063,31	344.631,27
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.354.653,61	2.219.711,15	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.950,73	12.320,09
RECEITAS DE SERVIÇOS	751.134,11	708.961,39	DESPESA CAPITAL		390.000,00
RECEITAS DIVERSAS	190.302,88	125.930,03	INVESTIMENTOS		390.000,00
RECEITAS DE TXS. DE SERVIÇOS - PJ	257.201,84	245.205,96			
SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO - PJ	43.265,90	44.373,34			
SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE - PJ	113.127,52	102.375,92			
SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO - PJ	100.808,42	98.456,70			
RECEITAS DE TXS. DE SERVIÇOS - PF	303.629,39	337.825,40			
SERVIÇO DE INSCRIÇÃO (nível médio) - PF	661,56	612,62			
SERVIÇO DE INSCRIÇÃO (nível superior) - PF	78.019,85	141.712,27			
SERVIÇO DE CÉDULA OU CARTEIRA - PF	153.567,51	180.566,95			
SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO - PF	71.380,47	14.933,56			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FINANCEIRAS	173.486,24	172.437,13			
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	43.854,76	32.996,51			
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	4.023,32	5.435,95			
MULTAS DE MORA SOBRE ANUIDADES	125.608,16	134.004,67			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.508.234,88	7.295.083,97			
MULTAS DE INFRAÇÕES	225.635,98	292.084,35			
DÍVIDA ATIVA	6.282.598,90	7.002.999,62			
DÍVIDA ATIVA EM FASE ADMINISTRATIVA	2.890.362,99	3.648.853,43			
DÍVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA	3.392.235,91	3.354.146,19			
RECEITA DE CAPITAL	60.536,00	175.000,00			
ALIENACAO DE BENS	60.536,00	175.000,00			
ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	60.536,00	175.000,00			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	8.979.867,41	8.328.272,64	Pagamentos Extraorçamentários	12.657.452,10	13.335.036,77
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	2.755.367,16	3.309.779,04
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	38.323,53	39.338,99	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.992,18	463,83
Outros Recebimentos Extraorçamentários	8.941.543,88	8.288.933,65	Outros Pagamentos Extraorçamentários	8.822.792,93	8.647.285,70
Saldo em espécie do Exercício Anterior	80.809.450,29	61.378.228,46	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	101.457.557,59	81.858.426,92
Caixa e Equivalente de Caixa	80.809.450,29	61.378.228,46	Caixa e Equivalente de Caixa	101.457.557,59	81.858.426,92
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		

Total:	132.595.368,99	113.005.215,10	132.595.368,99	113.005.215,10
--------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

São Paulo-SP, 31 de março 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