

Balço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	2.224.568,36	3.435.456,47	Despesa Orçamentária	1.034.109,99	1.280.144,12
RECEITA REALIZADA	2.224.568,36	3.435.456,47	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	1.034.109,99	1.280.144,12
RECEITA CORRENTE	2.224.568,36	3.435.456,47	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	1.034.109,99	1.280.144,12
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.140.276,35	3.299.907,18	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	209.359,84	200.958,10
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	2.140.276,35	3.299.907,18	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	209.359,84	200.958,10
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.101.998,68	3.214.508,72	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	203.227,24	197.354,91
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	38.277,67	85.398,46	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.132,60	3.603,19
RECEITAS PATRIMONIAIS	220,04	2.615,69	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	824.750,15	1.079.186,02
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	220,04	2.615,69	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	737.014,27	860.761,68
RECEITAS DE SERVIÇOS	17.573,73	47.724,79	CONTRIBUIÇÕES	737.014,27	860.761,68
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	17.573,73	47.724,79	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	87.735,88	218.424,34
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	66.498,24	85.208,81	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		8.600,00
MULTAS E JUROS DE MORA	26.311,28	43.740,24	MATERIAL DE CONSUMO	440,69	3.156,31
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	11.713,95	16.607,95	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	860,00	1.303,13
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	8.375,70	7.890,03	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.500,00	600,00
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	6.221,63	19.242,26	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		22.187,15

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	264,87	217,49	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.440,19	164.719,27
RESTITUIÇÕES	264,87	217,49	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		498,48
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	39.469,25	40.820,40	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.800,00	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	39.469,25	40.820,40	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	695,00	17.360,00
RECEITAS DIVERSAS	452,84	430,68			
OUTRAS RECEITAS	452,84	430,68			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	2.699.835,93	370.478,69	Pagamentos Extraorçamentários	2.782.738,33	1.237.791,06
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	99.543,44	35.746,02
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	70.646,09	67.107,57	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	69.531,33	53.528,39
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.629.189,84	303.371,12	Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.613.663,56	1.148.516,65
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.084.545,65	1.418.834,07	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	3.192.101,62	2.706.834,05
Caixa e Equivalente de Caixa	1.707.981,75	1.404.332,44	Caixa e Equivalente de Caixa	2.815.537,72	2.692.332,42
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	376.563,90	14.501,63	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	376.563,90	14.501,63
Total:	7.008.949,94	5.224.769,23		7.008.949,94	5.224.769,23

São Paulo-SP, 31 de janeiro de 2021

Julio César dos Santos
Diretor Presidente
CRTRSP 05094T
158.551.258-31

Gian Claudio Pereira de Souza
Diretor Tesoureiro

277.910.568-28

Dutra & Dutra Contabilidade e Auditoria Ltda
Assessoria Contábil