

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	61.086.493,27	52.800.682,09	Despesa Orçamentária	52.084.442,44	51.786.154,30
RECEITA REALIZADA	61.086.493,27	52.800.682,09	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	792.943,12	
RECEITA CORRENTE	57.747.243,27	52.800.682,09	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	2.801.787,12	3.380.753,20
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	50.016.593,38	38.562.220,58	CREDITO EMPENHADO – PAGO	48.489.712,20	48.405.401,10
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	46.800.624,87	36.414.278,21	DESPEZA CORRENTE	48.166.550,22	47.108.333,62
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	37.916.394,32	36.414.278,21	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.214.566,33	10.072.553,22
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	8.884.230,55		ENCARGOS PATRONAIS	3.325.727,59	2.746.774,10
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.584.046,33	306.745,61	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.626.256,30	34.289.006,30
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.526.358,71	306.745,61	DESPEZA DE CAPITAL	323.161,98	1.297.067,48
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	57.687,62		INVESTIMENTOS	323.161,98	1.281.708,84
FUNDO DE SEÇÕES	1.631.922,18	1.841.196,76	OUTRAS DESPESAS CAPITAL		15.358,64
FUNDO DE SEÇÕES ESTADUAIS DO EXERCÍCIO	1.631.922,18	1.841.196,76			
RECEITA PATRIMONIAL	4.483.474,09	3.788.378,90			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.483.474,09	3.788.378,90			
RECEITA DE SERVICOS	1.302.702,07	678.683,63			
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.176.687,13	554.283,14			
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	116.020,58	124.400,49			
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	9.994,36				

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.944.473,73	9.771.398,98			
DÍVIDA ATIVA	1.076.203,12	9.616.636,17			
TRIBUTÁRIA (ANUIDADES)	33.982,02	8.286.459,95			
MULTAS DE INFRAÇÕES	67.162,11	103.152,71			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	63.471,97	51.610,10			
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	641.981,96				
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	618.821,58				
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	23.160,38				
MULTAS	95.654,57				
MULTAS SOBRE ANUIDADES	94.621,77				
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	1.032,80				
RECEITA DE CAPITAL	3.339.250,00				
ALIENACAO DE BENS	3.339.250,00				
ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	3.339.250,00				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	37.804.106,94	37.699.545,43	Pagamentos Extraorçamentários	36.346.487,54	35.657.025,90
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	792.943,12		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados	2.801.787,12	3.380.753,20	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	2.543.626,05	1.296.742,27
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	383.982,01	24.920,89	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	257.147,10	19.114,84
Outros Recebimentos Extraorçamentários	33.825.394,69	34.293.871,34	Outros Pagamentos Extraorçamentários	33.545.714,39	34.341.168,79
Saldo em espécie do Exercício Anterior	32.300.621,45	29.243.574,13	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	42.760.291,68	32.300.621,45
Caixa e Equivalente de Caixa	32.024.003,21	29.122.653,32	Caixa e Equivalente de Caixa	42.284.961,65	32.024.003,21
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	276.618,24	120.920,81	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	475.330,03	276.618,24

Total:	131.191.221,66	119.743.801,65	131.191.221,66	119.743.801,65
--------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2023

Talita Fabiano de Carvalho
Conselheira Presidenta
218.895.758-01

Eduardo de Menezes Pedrosa
Conselheiro Tesoureiro
218.325.308-84

Mário Raimundo Corrêa
Supervisor Contábil
C.R.C.: 1SP183871/O-5
113.003.978-10