

## Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	61.086.493,27	Despesa Orçamentária	52.084.442,44
RECEITA REALIZADA	61.086.493,27	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	792.943,12
RECEITA CORRENTE	57.747.243,27	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	2.801.787,12
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	50.016.593,38	CREDITO EMPENHADO – PAGO	48.489.712,20
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	46.800.624,87	DESPEZA CORRENTE	48.166.550,22
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	37.916.394,32	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.214.566,33
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	8.884.230,55	ENCARGOS PATRONAIS	3.325.727,59
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.584.046,33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.626.256,30
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.526.358,71	DESPEZA DE CAPITAL	323.161,98
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	57.687,62	INVESTIMENTOS	323.161,98
FUNDO DE SEÇÕES	1.631.922,18	OUTRAS DESPESAS CAPITAL	
FUNDO DE SEÇÕES ESTADUAIS DO EXERCÍCIO	1.631.922,18		
RECEITA PATRIMONIAL	4.483.474,09		
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.483.474,09		
RECEITA DE SERVICOS	1.302.702,07		
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.176.687,13		
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	116.020,58		
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	9.994,36		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.944.473,73		

## Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
DÍVIDA ATIVA	1.076.203,12		
TRIBUTÁRIA (ANUIDADES)	33.982,02		
MULTAS DE INFRAÇÕES	67.162,11		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	63.471,97		
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	37.474.685,46	Pagamentos Extraorçamentários	36.287.045,67
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	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	2.543.626,05
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	53.390,47	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	53.390,45
Outros Recebimentos Extraorçamentários	33.826.564,75	Outros Pagamentos Extraorçamentários	33.690.029,17

## Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Saldo em espécie do Exercício Anterior	32.300.621,45	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	42.665.277,30
Caixa e Equivalente de Caixa	32.024.003,21	Caixa e Equivalente de Caixa	42.284.961,65
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	276.618,24	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	380.315,65
<b>Total:</b>	<b>130.861.800,18</b>		<b>130.861.800,18</b>

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2023

Talita Fabiano de Carvalho  
Conselheira Presidenta  
218.895.758-01

Eduardo de Menezes Pedroso  
Conselheiro Tesoureiro  
218.325.308-84

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