

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	22.766.975,16	17.307.368,01	Despesa Orçamentária	22.576.874,36	27.311.833,60
RECEITA REALIZADA	22.766.975,16	17.307.368,01	CREDITO EMPENHADO – PAGO	22.576.874,36	27.311.833,60
RECEITA CORRENTE	22.663.773,16	17.307.368,01	DESPESA CORRENTE	22.575.575,36	26.777.679,15
RECEITA TRIBUTÁRIA	11.438.781,76	11.050.446,83	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.111.289,96	5.003.190,85
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	11.438.781,76	11.050.446,83	ENCARGOS PATRONAIS	1.627.832,41	1.548.911,51
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	11.438.781,76	11.050.446,83	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.836.452,99	20.225.576,79
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	8.716.196,01	3.152.852,14	DESPESA DE CAPITAL	1.299,00	534.154,45
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	6.523.784,69	2.202.835,45	INVESTIMENTOS	1.299,00	534.154,45
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	5.985.380,60	1.883.276,72			
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	538.404,09	319.558,73			
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	2.192.411,32	950.016,69			
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.977.474,19	834.462,26			
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	214.937,13	115.554,43			
RECEITA PATRIMONIAL	102.288,08	526.432,61			
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	-8.418,60				
RECEITAS MOBILIÁRIAS	110.706,68	526.432,61			
RECEITA DE SERVICOS	741.674,79	855.303,55			
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	131.513,24	178.012,96			
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	260.973,30	276.437,42			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	194.779,21	226.748,99			
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	1.855,98	5.262,35			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	148.785,66	168.841,83			
EMOLUMENTOS COM ALTERAÇÕES PJ - RESOLUÇÃO CONFEA 1121/2019	3.767,40				
FINANCEIRAS					
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES					
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA					
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES					
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE DEPÓSITOS					
PROVENIENTE DE DEPÓSITOS FEITOS POR ASSOCIAÇÕES					
PROVENIENTE DE DEPÓSITOS POR DEVEDORES DA ENTIDADE					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.664.832,52	1.722.332,88			
DÍVIDA ATIVA	1.402.292,41	1.592.147,44			
MULTAS DE INFRAÇÕES	59.709,27	90.801,41			
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS		-1.413,65			
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	202.830,84	40.797,68			
RECEITA DE CAPITAL	103.202,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	103.202,00				
TRANSFERÊNCIAS	103.202,00				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	8.262.491,67	21.108.143,73	Pagamentos Extraorçamentários	10.840.964,99	19.032.191,15
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.075.622,45	5.676,26

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	231.559,91	3.413.441,65
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	174.552,63	41.295,33	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.363.564,07	1.328.429,90
Outros Recebimentos Extraorçamentários	8.087.939,04	21.066.848,40	Outros Pagamentos Extraorçamentários	8.170.218,56	14.284.643,34
Saldo em espécie do Exercício Anterior	92.783.836,20	112.678.378,24	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	90.395.463,68	104.749.865,23
Caixa e Equivalente de Caixa	92.516.745,20	112.645.927,01	Caixa e Equivalente de Caixa	90.112.101,48	104.717.691,95
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	267.091,00	32.451,23	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	283.362,20	32.173,28
<b>Total:</b>	<b>123.813.303,03</b>	<b>151.093.889,98</b>		<b>123.813.303,03</b>	<b>151.093.889,98</b>

São Paulo-SP, 31 de outubro de 2020

---

Vinicius Marchese Marinelli  
 Presidente  
 5062051089  
 304.423.178-75

---

Luiz Augusto Moretti  
 Diretor Financeiro  
 CREA - 0600742391  
 110.586.508-82

---

Luciana dos Santos Demarqui  
 Chefe da Contabilidade  
 1SP-247736/O-7  
 074.859.158-35