

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	20.180.859,93	20.219.457,94	Despesa Orçamentária	30.670.734,39	25.667.295,33
RECEITA REALIZADA	20.180.859,93	20.219.457,94	CREDITO EMPENHADO – PAGO	30.670.734,39	25.667.295,33
RECEITA CORRENTE	20.180.859,93	19.207.793,94	DESPESA CORRENTE	27.533.341,34	25.530.227,33
RECEITA TRIBUTÁRIA	12.445.171,53	10.842.854,08	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.131.046,08	5.043.520,13
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	12.445.171,53	10.842.854,08	ENCARGOS PATRONAIS	1.765.294,67	1.776.835,21
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	12.445.171,53	10.842.854,08	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.637.000,59	18.709.871,99
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	4.546.928,51	5.567.635,95	DESPESA DE CAPITAL	3.137.393,05	137.068,00
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	3.172.901,87	4.194.704,34	INVESTIMENTOS	952.840,72	137.068,00
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	2.644.893,86	3.747.522,42	INVERSÕES FINANCEIRAS	2.184.552,33	
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	528.008,01	447.181,92			
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.374.026,64	1.372.931,61			
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.129.787,42	1.253.651,39			
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	244.239,22	119.280,22			
RECEITA PATRIMONIAL	442.056,69	120.032,56			
RECEITAS MOBILIÁRIAS	442.056,69	120.032,56			
RECEITA DE SERVICOS	720.204,14	656.734,24			
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	154.498,17	126.806,24			
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	191.835,60	191.146,05			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	198.304,35	180.447,44			
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	2.386,26	4.374,81			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	169.849,16	150.683,70			
EMOLUMENTOS COM ALTERAÇÕES PJ - RESOLUÇÃO CONFEA 1121/2019	3.330,60	3.276,00			
FINANCEIRAS	4.068,58				
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES					
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.068,58				
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES					
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.068,58				
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE DEPÓSITOS	4.068,58				
PROVENIENTE DE DEPÓSITOS FEITOS POR ASSOCIAÇÕES					
PROVENIENTE DE DEPÓSITOS POR DEVEDORES DA ENTIDADE					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.022.430,48	2.020.537,11			
DÍVIDA ATIVA	1.584.570,32	1.424.952,19			
MULTAS DE INFRAÇÕES	198.244,85	72.022,98			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	239.615,31	523.561,94			
RECEITA DE CAPITAL		1.011.664,00			
ALIENACAO DE BENS		1.004.987,02			
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS		1.004.987,02			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
TRANSFERÊNCIAS					
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		6.676,98			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	11.514.686,75	13.980.890,87	Pagamentos Extraorçamentários	12.783.545,65	18.993.246,94
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		1.461.462,97
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	195.727,93	159.093,84
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	185.354,50	173.739,01	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.493.007,20	1.444.041,56
Outros Recebimentos Extraorçamentários	11.329.332,25	13.807.151,86	Outros Pagamentos Extraorçamentários	11.094.810,52	15.928.648,57
Saldo em espécie do Exercício Anterior	78.412.974,40	90.395.463,68	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	66.654.241,04	79.935.270,22
Caixa e Equivalente de Caixa	78.135.151,42	90.112.101,48	Caixa e Equivalente de Caixa	66.378.934,82	79.651.908,02
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	277.822,98	283.362,20	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	275.306,22	283.362,20
Total:	110.108.521,08	124.595.812,49		110.108.521,08	124.595.812,49

São Paulo-SP, 30 de novembro de 2021

Vinicius Marchese Marinelli
 Presidente
 CREA 5062051089
 304.423.178-75

Luiz Augusto Moretti
 Diretor Financeiro
 CREA 0600742391
 110.586.508-82

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