

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	77.707.436,17	60.820.394,95	Despesa Orçamentária	67.071.930,36	60.184.735,21
RECEITA REALIZADA	77.707.436,17	60.820.394,95	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11.649.777,88	7.440.902,38
RECEITAS CORRENTES	77.707.436,17	60.820.394,95	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO	1.221.688,97	1.030.393,86
RECEITA TRIBUTÁRIA	44.849.011,86	40.958.034,46	CRÉDITO EMPENHADO PAGO	54.200.463,51	51.713.438,97
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	44.849.011,86	40.958.034,46	DESPESAS CORRENTES	53.646.938,45	51.703.592,31
ANUIDADES	44.849.011,86	40.958.034,46	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.215.827,53	25.508.556,32
RECEITA PATRIMONIAL	2.076.686,26	855.534,04	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.121.474,37	9.164.183,48
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.076.686,26	855.534,04	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17.897.257,34	15.845.125,91
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.943.175,67	1.223.130,17	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	1.339.832,71	1.157.690,60
RECEITAS DIVERSAS	754.320,42	271.112,03	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	72.546,50	28.036,00
REEMBOLSOS DE DESPESAS		6.507,19	DESPESA CAPITAL	553.525,06	9.846,66
RECEITAS DE TXS. DE SERVIÇOS - PJ	700.970,23	543.032,83	INVESTIMENTOS	553.525,06	9.846,66
SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO - PJ	153.677,18	116.146,54			
SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE - PJ	276.596,05	222.028,91			
SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO - PJ	270.697,00	204.857,38			
RECEITAS DE SERVIÇOS - PF	487.885,02	408.985,31			
SERVIÇO DE INSCRIÇÃO (nível médio) - PF	1.942,07	1.422,68			
SERVIÇO DE INSCRIÇÃO (nível superior) - PF	161.270,16	111.669,24			
SERVIÇO DE CÉDULA OU CARTEIRA - PF	289.645,48	267.770,15			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO - PF	35.027,31	28.123,24			
FINANCEIRAS	710.407,87	867.341,93			
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	66.902,26	98.455,55			
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	75.514,32	135.148,54			
MULTAS DE MORA SOBRE ANUIDADES	567.991,29	633.737,84			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	300.000,00	335.000,00			
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	300.000,00	335.000,00			
TRANSFERÊNCIAS DO CFF RECEBIDAS PELO CRF	300.000,00	335.000,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.828.154,51	16.581.354,35			
MULTAS DE INFRAÇÕES	2.549.010,78	1.236.828,84			
DÍVIDA ATIVA	25.279.143,73	15.344.525,51			
DÍVIDA ATIVA EM FASE ADMINISTRATIVA	13.730.287,29	7.376.988,35			
DÍVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA	11.548.856,44	7.967.537,16			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	51.353.554,01	32.178.470,96	Pagamentos Extraorçamentários	46.754.005,73	29.506.551,18
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	11.649.777,88	7.440.902,38	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	7.209.754,29	5.113.168,39
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.221.688,97	1.030.393,86	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.030.393,86	692.036,38
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	23.401,72	35.015,07	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.760,14	4.704,45
Outros Recebimentos Extraorçamentários	38.458.685,44	23.672.159,65	Outros Pagamentos Extraorçamentários	38.504.097,44	23.696.641,96
Saldo em espécie do Exercício Anterior	30.410.823,97	27.103.244,45	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	45.645.878,06	30.410.823,97
Caixa e Equivalente de Caixa	30.410.823,97	27.103.244,45	Caixa e Equivalente de Caixa	45.645.878,06	30.410.823,97
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		

Total:	<b>159.471.814,15</b>	<b>120.102.110,36</b>	<b>159.471.814,15</b>	<b>120.102.110,36</b>
--------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2021

---

MARCOS MACHADO FERREIRA  
PRESIDENTE  
CRF-SP 32.635-4

---

DANYELLE CRISTINE MARINI  
DIRETORA TESOUREIRA  
CRF-SP 25.937-3

---

VALMIR RECKZIEGEL  
ASSESSOR TÉCNICO  
CRC-SP 1SP164650/O-1