

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	181.905.753,90	Despesa Orçamentária	154.693.277,91
RECEITA REALIZADA	181.905.753,90	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.688.239,34
RECEITA CORRENTE	181.905.753,90	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	6.824.091,39
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	120.292.835,20	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	138.180.947,18
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	120.292.835,20	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	137.526.794,91
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	119.554.503,41	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	72.389.033,85
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	738.331,79	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	72.389.033,85
RECEITAS PATRIMONIAIS	15.949.288,35	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	68.804,31
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	15.949.288,35	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.789.513,80
RECEITAS DE SERVIÇOS	23.724.394,46	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.212.435,74
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	23.724.394,46	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.031.713,40
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.939.235,89	SENTENÇAS JUDICIAIS	646.350,44
MULTAS E JUROS DE MORA	6.891.923,53	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.640.216,16
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	3.978.007,28	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.137.761,06
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.913.916,25	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	41.488.428,99
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.474,74	CONTRIBUIÇÕES	41.488.428,99
INDENIZAÇÕES	450,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	23.649.332,07
RESTITUIÇÕES	3.024,74	DIÁRIAS	898.795,00

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	14.775.958,82	MATERIAL DE CONSUMO	634.677,65
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	14.775.958,82	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	280.460,12
RECEITAS DIVERSAS	267.878,80	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	788.641,02
OUTRAS RECEITAS	267.878,80	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.446.094,64
		DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	22.652,38
		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.996,02
		SENTENÇAS JUDICIAIS	29.370,39
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.184,19
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.500.460,66
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	654.152,27
		INVESTIMENTOS	654.152,27
		INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	654.152,27
		OBRAS E INSTALAÇÕES	615.156,49
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.995,78
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	54.832.433,87	Pagamentos Extraorçamentários	43.692.603,28
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	9.688.239,34	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	2.273.582,93
Inscrição de Restos a Pagar Processados	6.824.091,39	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	4.204.939,17
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	15.235.783,42	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	14.805.839,27
Outros Recebimentos Extraorçamentários	23.084.319,72	Outros Pagamentos Extraorçamentários	22.408.241,91
Saldo em espécie do Exercício Anterior	110.808.047,46	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	149.160.354,04
Caixa e Equivalente de Caixa	109.672.483,25	Caixa e Equivalente de Caixa	148.024.612,19
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	1.135.564,21	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	1.135.741,85

Total:

347.546.235,23

347.546.235,23

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2022

William Francisco da Silva
Gerente de Contabilidade