

Balanco Financeiro

Recetta		Despesa	
RECETA ORÇAMENTÁRIA	8.886.218,94	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.091.367,39
RECETAS CORRENTES	8.886.218,94	DESPESAS CORRENTES	7.089.032,67
RECETA DE CONTRIBUIÇÕES	6.792.545,20	DESPESAS DE CUSTEIO	5.419.385,31
RECETA PATRIMONIAL	506.592,06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.669.647,36
RECETAS DE SERVIÇOS	129.309,81	DESPESAS DE CAPITAL	2.334,72
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	INVESTIMENTOS	2.334,72
OUTRAS RECETAS CORRENTES	1.457.771,87	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00
RECETAS DE CAPITAL	0,00		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		
ALENAÇÃO DE BENS	0,00		
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00		
OUTRAS RECETAS DE CAPITAL	0,00		
LEI 4320/64 -ART 43 PARAGRAFO I	0,00		
RECETA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.354.988,90	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.458.689,57
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	18,42
DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00	DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00
Adiantamento Concedido	670.249,70	Adiantamento Concedido	707.068,67
DESPESAS A REGULARIZAR	0,00	DESPESAS A REGULARIZAR	0,00
DESPESAS JUDICIAIS	34.373,68	DESPESAS JUDICIAIS	0,00
RESTOS A PAGAR	3.357,04	RESTOS A PAGAR	69.961,30
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00
CONSIGNAÇÕES	312.320,64	CONSIGNAÇÕES	304.268,14
CREDORES DA ENTIDADE	7.406,69	CREDORES DA ENTIDADE	208,56
ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	484.444,06	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	482.852,86
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	1.783.827,19	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	1.783.827,19
DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR	0,00	DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR	0,00
Despesas Irregulares	59.009,90	Despesas Irregulares	110.484,43
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
RECETA NÃO CLASSIFICADA	0,00	RECETA NÃO CLASSIFICADA	0,00
PARCELA DE CONVERSÃO MONETÁRIA	0,00	PARCELA DE CONVERSÃO MONETÁRIA	0,00
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	11.952.367,65	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	13.643.518,53
CAIXA	59,33	CAIXA	0,02
BANCOS-C/MOVIMENTO	205.290,38	BANCOS-C/MOVIMENTO	424.945,58
BANCOS-C/ARRECADACÃO	213.315,28	BANCOS-C/ARRECADACÃO	333.362,80
DISPONIBILIDADE EM TRÁNSITO	0,00	DISPONIBILIDADE EM TRÁNSITO	0,00
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	1.706,11
BANCOS-C/VINCULADA	0,00	BANCOS-C/VINCULADA	0,00

Conselho Regional de Economia - 2ª Região - CORECON / SP
CNPJ: 62.144.084/0001-94 - Siscocontw - V. 2.0.52.00

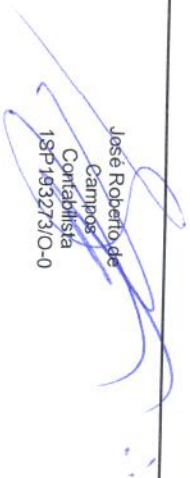
Balanco Financeiro

Período: Janeiro / 2020 a Dezembro / 2020 Página : 2

Receita	Despesa		
BANCOS-CVINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.533.702,66	BANCOS-CVINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.883.514,02
Total:	24.193.575,49	Total:	24.193.575,49

SÃO PAULO - SP, 31 de dezembro de 2020

Lutz Barsi Filho
Presidente
CPF: 006.541.838-72


José Roberto de Campos
Contabilista
18P.193273/0-0