

**Período: Janeiro / 2010 a Dezembro / 2010**
**Balanço Financeiro**

<b>Receita</b>		<b>Despesa</b>	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	119.361.530,43	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	145.122.386,47
RECEITAS CORRENTES	119.262.904,43	DESPESAS CORRENTES	104.284.669,52
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	59.653.146,49	DESPESAS DE CUSTEIO	100.130.774,34
RECEITA PATRIMONIAL	8.914.756,52	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.153.895,18
RECEITA DE SERVIÇOS	5.087.385,99	RESERVAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	40.837.716,95
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	45.592.615,43	INVESTIMENTOS	8.432.875,38
RECEITAS DE CAPITAL	98.626,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	32.404.841,57
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	98.626,00		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	192.936.901,90	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	163.931.205,46
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	9.686,24	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	9.686,24
DEVEDORES DA ENTIDADE	9.156.516,68	DEVEDORES DA ENTIDADE	9.220.282,09
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS -	0,00	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS -	0,00
DEPOSITOS JUDICIAIS	9.987,56	DEPOSITOS JUDICIAIS	33.731,43
VALORES A CLASSIFICAR	150,00	VALORES A CLASSIFICAR	150,00
VALORES A APROPRIAR	0,00	VALORES A APROPRIAR	0,00
RESTOS A PAGAR	35.122.512,36	RESTOS A PAGAR	6.416.132,71
PROVISÃO FÉRIAS	0,00	PROVISÃO FÉRIAS	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	32.149.750,16	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	31.989.107,96
CONSIGNAÇÕES	9.555.401,39	CONSIGNAÇÕES	9.327.621,83
ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	15.664.727,33	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	15.287.525,36
CREDORES DA ENTIDADE	180.270,46	CREDORES DA ENTIDADE	172.973,45
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	90.356.295,38	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	91.330.857,86
RECEITAS ANTECIPADAS	0,00	RECEITAS ANTECIPADAS	0,00
CRÉDITOS A CLASSIFICAR	56.807,28	CRÉDITOS A CLASSIFICAR	56.807,28
RECEITAS A CLASSIFICAR	82.736,41	RECEITAS A CLASSIFICAR	86.155,25
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	592.060,65	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	174,00
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	72.779.711,81	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	76.024.552,21
CAIXA	430,38	CAIXA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	295.878,71	BANCOS CONTA MOVIMENTO	722.603,16
BANCOS-C/ARRECAÇÃO	3.418,84	BANCOS-C/ARRECAÇÃO	600,00
DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	0,00	DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	0,00
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00
BANCOS CONTA VINCULADA	0,00	BANCOS CONTA VINCULADA	0,00
BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	72.479.983,88	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	75.301.349,05
BANCOS CONTA VINCULADA - CRÉDITOS DE	0,00	BANCOS CONTA VINCULADA - CRÉDITOS DE	0,00
<b>Total:</b>	<b>385.078.144,14</b>	<b>Total:</b>	<b>385.078.144,14</b>

São Paulo - SP, 31 de dezembro de 2010

 Eng. Civil José Tadeu da Silva  
 Presidente do CREA-SP  
 CREA 0600536263  
 CPF: 720.451.168-91

 Eng. Oper. Pasqual Satalino  
 Diretor Financeiro  
 CREA 0600339410  
 CPF: 027.711.798-49

 Cont. Fabio da Costa Soares  
 Ger. Cont. e Orçamento  
 CRC 1SP142597  
 CPF: 008.203.738-85