

Período: Janeiro / 2010 a Novembro / 2010
Balanço Financeiro

Receita		Despesa	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	112.040.199,41	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	93.175.965,30
RECEITAS CORRENTES	111.941.573,41	DESPESAS CORRENTES	88.287.391,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	58.611.452,21	DESPESAS DE CUSTEIO	85.100.276,30
RECEITA PATRIMONIAL	8.163.536,11	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.187.114,70
RECEITA DE SERVIÇOS	4.489.462,05	RESERVAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	4.888.574,30
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.662.123,04	INVESTIMENTOS	1.065.774,84
RECEITAS DE CAPITAL	98.626,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	3.822.799,46
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	139.762.412,45	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	146.268.554,08
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	1.520,00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	1.900,00
DEVEDORES DA ENTIDADE	8.220.564,35	DEVEDORES DA ENTIDADE	8.303.573,37
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	329.667,53	RESTOS A PAGAR	6.150.409,71
PROVISÃO FÉRIAS	0,00	PROVISÃO FÉRIAS	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	29.755.839,71	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	29.689.499,00
CONSIGNAÇÕES	8.284.420,06	CONSIGNAÇÕES	8.136.616,87
ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	13.300.643,58	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	13.520.361,12
CREDORES DA ENTIDADE	172.264,88	CREDORES DA ENTIDADE	131.398,04
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	79.186.634,80	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	80.161.197,28
RECEITAS ANTECIPADAS	0,00	RECEITAS ANTECIPADAS	0,00
CRÉDITOS A CLASSIFICAR	56.807,28	CRÉDITOS A CLASSIFICAR	56.807,28
RECEITAS A CLASSIFICAR	79.491,14	RECEITAS A CLASSIFICAR	82.909,98
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	364.421,56	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	72.779.711,81	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	85.137.804,29
CAIXA	430,38	CAIXA	174,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	295.878,71	BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.216,61
BANCOS-C/ARRECADADO	3.418,84	BANCOS-C/ARRECADADO	1.081,26
DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	0,00	DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	0,00
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO DE FUNDOS	23.350,00
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	85.098.982,42
BANCOS CONTA VINCULADA - CRÉDITOS DE	0,00	BANCOS CONTA VINCULADA - CRÉDITOS DE	0,00
Total:	324.582.323,67	Total:	324.582.323,67

São Paulo - SP, 30 de novembro 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