

Período: Junho / 2010
Balanco Financeiro

Receita		Despesa	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7.534.706,22	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.838.165,72
RECEITAS CORRENTES	7.534.706,22	DESPESAS CORRENTES	8.577.590,31
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.502.545,82	DESPESAS DE CUSTEIO	7.984.804,77
RECEITA PATRIMONIAL	823.384,14	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	592.785,54
RECEITA DE SERVIÇOS	385.884,47	RESERVAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.260.575,41
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.807.891,79	INVESTIMENTOS	78.075,41
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	1.182.500,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	10.441.412,56	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	10.883.553,10
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00
DEVEDORES DA ENTIDADE	316.936,66	DEVEDORES DA ENTIDADE	756.999,78
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS -	0,00	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS -	0,00
Depósitos Judiciais	4.993,78	Depósitos Judiciais	0,00
Dedução Contribuições INSS	0,00	Dedução Contribuições INSS	0,00
Valores a Classificar	0,00	Valores a Classificar	0,00
Valores a Apropriar	0,00	Valores a Apropriar	0,00
Valores a Receber	0,00	Valores a Receber	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	RESTOS A PAGAR	65.002,35
PROVISÃO FÉRIAS	0,00	PROVISÃO FÉRIAS	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.219.632,13	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.126.138,23
CONSIGNAÇÕES	652.037,03	CONSIGNAÇÕES	642.188,12
ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	1.081.832,63	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	1.064.030,69
CREDORES DA ENTIDADE	4.250,09	CREDORES DA ENTIDADE	61.263,98
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	6.153.377,89	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	6.153.169,04
RECEITAS ANTECIPADAS	0,00	RECEITAS ANTECIPADAS	0,00
CRÉDITOS A CLASSIFICAR	0,00	CRÉDITOS A CLASSIFICAR	0,00
RECEITAS A CLASSIFICAR	3.737,45	RECEITAS A CLASSIFICAR	14.760,91
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	4.614,90	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
Patrimônio Líquido Acumulado até o Exercício	0,00	Patrimônio Líquido Acumulado até o Exercício	0,00
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	107.702.823,80	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	104.957.223,76
CAIXA	430,38	CAIXA	430,38
BANCOS CONTA MOVIMENTO	17.352,48	BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.283,54
BANCOS-C/ARRECAÇÃO	1.312,37	BANCOS-C/ARRECAÇÃO	1.280,95
DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	0,00	DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	0,00
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO DE FUNDOS	28.000,00	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO DE FUNDOS	29.576,75
BANCOS CONTA VINCULADA	0,00	BANCOS CONTA VINCULADA	0,00
BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	107.655.728,57	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	104.912.652,14
BANCOS CONTA VINCULADA - CRÉDITOS DE	0,00	BANCOS CONTA VINCULADA - CRÉDITOS DE	0,00
Total:	125.678.942,58	Total:	125.678.942,58

São Paulo - SP, 30 de junho 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