

Período: Março / 2010
Balanço Financeiro

Receita		Despesa	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	14.596.262,57	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.385.805,60
RECEITAS CORRENTES	14.596.262,57	DESPESAS CORRENTES	7.365.205,60
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.452.842,21	DESPESAS DE CUSTEIO	7.335.155,80
RECEITA PATRIMONIAL	769.335,76	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.049,80
RECEITA DE SERVIÇOS	496.360,65	RESERVAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	20.600,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.877.723,95	INVESTIMENTOS	20.600,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
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	11.350.162,97	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	12.562.467,29
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00
DEVEDORES DA ENTIDADE	446.330,54	DEVEDORES DA ENTIDADE	414.119,53
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS -	0,00	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS -	0,00
Depósitos Judiciais	0,00	Depósitos Judiciais	11.243,81
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	141.265,70
PROVISÃO FÉRIAS	0,00	PROVISÃO FÉRIAS	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.517.936,98	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.684.139,54
CONSIGNAÇÕES	648.755,06	CONSIGNAÇÕES	592.605,63
ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	992.427,10	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	987.928,82
CREDORES DA ENTIDADE	13.225,69	CREDORES DA ENTIDADE	0,13
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	5.724.653,97	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	5.724.653,97
RECEITAS ANTECIPADAS	0,00	RECEITAS ANTECIPADAS	0,00
CRÉDITOS A CLASSIFICAR	0,00	CRÉDITOS A CLASSIFICAR	0,00
RECEITAS A CLASSIFICAR	6.283,63	RECEITAS A CLASSIFICAR	6.510,16
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	550,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
Patrimônio Líquido Acumulado até o Exercício	0,00	Patrimônio Líquido Acumulado até o Exercício	0,00
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	98.180.736,69	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	104.178.889,34
CAIXA	430,38	CAIXA	430,38
BANCOS CONTA MOVIMENTO	20.349,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	110.295,35
BANCOS-C/ARRECAÇÃO	4.299,38	BANCOS-C/ARRECAÇÃO	689,16
DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	0,00	DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	0,00
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO DE FUNDOS	28.350,00	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO DE FUNDOS	24.350,00
BANCOS CONTA VINCULADA	0,00	BANCOS CONTA VINCULADA	0,00
BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	98.127.307,93	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	104.043.124,45
BANCOS CONTA VINCULADA - CRÉDITOS DE	0,00	BANCOS CONTA VINCULADA - CRÉDITOS DE	0,00
Total:	124.127.162,23	Total:	124.127.162,23

São Paulo - SP, 31 de março 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