

Período: Abril / 2010
Balanço Financeiro

Receita		Despesa	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	13.434.065,03	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.270.398,74
RECEITAS CORRENTES	13.416.257,03	DESPESAS CORRENTES	7.174.627,24
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.820.353,79	DESPESAS DE CUSTEIO	7.127.124,34
RECEITA PATRIMONIAL	695.041,20	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	47.502,90
RECEITA DE SERVIÇOS	376.981,82	RESERVAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	95.771,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.523.880,22	INVESTIMENTOS	95.771,50
RECEITAS DE CAPITAL	17.808,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	17.808,00		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	10.812.768,32	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	11.169.372,48
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00
DEVEDORES DA ENTIDADE	329.811,07	DEVEDORES DA ENTIDADE	232.881,33
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	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	3.255,00	RESTOS A PAGAR	92.170,13
PROVISÃO FÉRIAS	0,00	PROVISÃO FÉRIAS	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.233.580,11	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.540.163,95
CONSIGNAÇÕES	581.089,59	CONSIGNAÇÕES	653.170,02
ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	995.698,03	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	1.016.949,15
CREDORES DA ENTIDADE	27.774,19	CREDORES DA ENTIDADE	250,00
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	5.629.364,18	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	5.627.812,59
RECEITAS ANTECIPADAS	0,00	RECEITAS ANTECIPADAS	0,00
CRÉDITOS A CLASSIFICAR	0,00	CRÉDITOS A CLASSIFICAR	0,00
RECEITAS A CLASSIFICAR	5.975,31	RECEITAS A CLASSIFICAR	5.975,31
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	6.220,84	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
Patrimônio Líquido Acumulado até o Exercício	0,00	Patrimônio Líquido Acumulado até o Exercício	0,00
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	104.178.889,34	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	109.985.951,47
CAIXA	430,38	CAIXA	430,38
BANCOS CONTA MOVIMENTO	110.295,35	BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.376,60
BANCOS-C/ARRECAÇÃO	689,16	BANCOS-C/ARRECAÇÃO	1.077,27
DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	0,00	DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	0,00
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO DE FUNDOS	24.350,00	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO DE FUNDOS	28.804,89
BANCOS CONTA VINCULADA	0,00	BANCOS CONTA VINCULADA	0,00
BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	104.043.124,45	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	109.941.262,33
BANCOS CONTA VINCULADA - CRÉDITOS DE	0,00	BANCOS CONTA VINCULADA - CRÉDITOS DE	0,00
Total:	128.425.722,69	Total:	128.425.722,69

São Paulo - SP, 30 de abril 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