

Período: Maio / 2010
Balanço Financeiro

Receita		Despesa	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	6.874.287,33	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.188.178,28
RECEITAS CORRENTES	6.874.287,33	DESPESAS CORRENTES	8.024.278,48
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.775.143,35	DESPESAS DE CUSTEIO	7.909.050,99
RECEITA PATRIMONIAL	827.080,35	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	115.227,49
RECEITA DE SERVIÇOS	439.060,29	RESERVAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	163.899,80
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.833.003,34	INVESTIMENTOS	108.100,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	55.799,80
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	10.329.217,92	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	11.298.454,64
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00
DEVEDORES DA ENTIDADE	302.780,79	DEVEDORES DA ENTIDADE	200.066,18
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	2.539,36	RESTOS A PAGAR	181.716,06
PROVISÃO FÉRIAS	0,00	PROVISÃO FÉRIAS	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.166.832,21	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.218.460,13
CONSIGNAÇÕES	649.522,32	CONSIGNAÇÕES	574.827,30
ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	1.010.285,56	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	962.188,34
CREDORES DA ENTIDADE	29.413,73	CREDORES DA ENTIDADE	25.135,39
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	6.134.509,65	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	6.136.061,24
RECEITAS ANTECIPADAS	0,00	RECEITAS ANTECIPADAS	0,00
CRÉDITOS A CLASSIFICAR	0,00	CRÉDITOS A CLASSIFICAR	0,00
RECEITAS A CLASSIFICAR	10.914,80	RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	22.419,50	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
Patrimônio Líquido Acumulado até o Exercício	0,00	Patrimônio Líquido Acumulado até o Exercício	0,00
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	109.985.951,47	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	107.702.823,80
CAIXA	430,38	CAIXA	430,38
BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.376,60	BANCOS CONTA MOVIMENTO	17.352,48
BANCOS-C/ARRECAÇÃO	1.077,27	BANCOS-C/ARRECAÇÃO	1.312,37
DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	0,00	DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	0,00
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO DE FUNDOS	28.804,89	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO DE FUNDOS	28.000,00
BANCOS CONTA VINCULADA	0,00	BANCOS CONTA VINCULADA	0,00
BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	109.941.262,33	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	107.655.728,57
BANCOS CONTA VINCULADA - CRÉDITOS DE	0,00	BANCOS CONTA VINCULADA - CRÉDITOS DE	0,00
Total:	127.189.456,72	Total:	127.189.456,72

São Paulo - SP, 31 de maio 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