

**Período: Janeiro / 2010 a Outubro / 2010**
**Balanço Financeiro**

<b>Receita</b>		<b>Despesa</b>	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	105.868.573,64	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	80.005.577,31
RECEITAS CORRENTES	105.769.947,64	DESPESAS CORRENTES	77.701.502,67
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	57.539.999,31	DESPESAS DE CUSTEIO	74.889.853,12
RECEITA PATRIMONIAL	7.479.736,84	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.811.649,55
RECEITA DE SERVIÇOS	4.095.203,53	RESERVAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	2.304.074,64
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	36.640.007,96	INVESTIMENTOS	1.065.774,84
RECEITAS DE CAPITAL	98.626,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	1.238.299,80
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	126.271.233,59	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	132.632.712,36
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	380,00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	1.520,00
DEVEDORES DA ENTIDADE	7.888.792,74	DEVEDORES DA ENTIDADE	7.994.493,75
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	0,00
VALORES A APROPRIAR	0,00	VALORES A APROPRIAR	0,00
RESTOS A PAGAR	329.667,53	RESTOS A PAGAR	5.740.566,93
PROVISÃO FÉRIAS	0,00	PROVISÃO FÉRIAS	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	27.697.332,62	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	27.803.127,79
CONSIGNAÇÕES	7.338.104,45	CONSIGNAÇÕES	7.422.887,79
ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	11.853.809,50	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	11.858.832,88
CREDORES DA ENTIDADE	131.630,06	CREDORES DA ENTIDADE	131.398,04
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	70.533.022,99	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	71.507.585,47
RECEITAS ANTECIPADAS	0,00	RECEITAS ANTECIPADAS	0,00
CRÉDITOS A CLASSIFICAR	56.807,28	CRÉDITOS A CLASSIFICAR	56.807,28
RECEITAS A CLASSIFICAR	78.342,16	RECEITAS A CLASSIFICAR	81.761,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	353.206,70	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	72.779.711,81	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	92.281.229,37
CAIXA	430,38	CAIXA	174,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	295.878,71	BANCOS CONTA MOVIMENTO	50.671,56
BANCOS-C/ARRECADAÇÃO	3.418,84	BANCOS-C/ARRECADAÇÃO	574,38
DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	0,00	DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	0,00
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO DE FUNDOS	26.380,40
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	92.203.429,03
BANCOS CONTA VINCULADA - CRÉDITOS DE	0,00	BANCOS CONTA VINCULADA - CRÉDITOS DE	0,00
<b>Total:</b>	<b>304.919.519,04</b>	<b>Total:</b>	<b>304.919.519,04</b>

São Paulo - SP, 29 de outubro 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