

Período: Janeiro / 2010 a Setembro / 2010
Balanco Financeiro Ajustado

Receita		Despesa	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	100.290.651,04	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	70.112.371,39
RECEITAS CORRENTES	100.192.025,04	DESPESAS CORRENTES	67.970.497,22
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	56.787.376,70	DESPESAS DE CUSTEIO	65.930.335,81
RECEITA PATRIMONIAL	6.712.184,00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.040.161,41
RECEITA DE SERVIÇOS	3.753.417,03	RESERVAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	2.141.874,17
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.924.047,31	INVESTIMENTOS	903.574,37
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	112.705.736,73	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	118.215.381,47
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00
DEVEDORES DA ENTIDADE	7.349.648,64	DEVEDORES DA ENTIDADE	7.404.066,15
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	0,00	VALORES A CLASSIFICAR	0,00
VALORES A APROPRIAR	0,00	VALORES A APROPRIAR	0,00
RESTOS A PAGAR	329.667,53	RESTOS A PAGAR	5.723.993,26
PROVISÃO FÉRIAS	0,00	PROVISÃO FÉRIAS	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	25.831.619,07	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	25.733.177,17
CONSIGNAÇÕES	6.367.675,24	CONSIGNAÇÕES	6.269.681,01
ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	10.432.746,86	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	10.033.592,45
CREDORES DA ENTIDADE	131.628,38	CREDORES DA ENTIDADE	131.398,04
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	61.781.078,05	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	62.751.929,01
RECEITAS ANTECIPADAS	0,00	RECEITAS ANTECIPADAS	0,00
CRÉDITOS A CLASSIFICAR	56.807,28	CRÉDITOS A CLASSIFICAR	56.807,28
RECEITAS A CLASSIFICAR	73.586,83	RECEITAS A CLASSIFICAR	77.005,67
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	341.291,29	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	72.779.711,81	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	97.448.346,72
CAIXA	430,38	CAIXA	174,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	295.878,71	BANCOS CONTA MOVIMENTO	40.124,35
BANCOS-C/ARRECADAÇÃO	3.418,84	BANCOS-C/ARRECADAÇÃO	584,38
DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	0,00	DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	0,00
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO DE FUNDOS	26.592,00
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	97.380.871,99
BANCOS CONTA VINCULADA - CRÉDITOS DE	0,00	BANCOS CONTA VINCULADA - CRÉDITOS DE	0,00
Total:	285.776.099,58	Total:	285.776.099,58

São Paulo - SP, 30 de setembro 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. Fábio da Costa Soares
 Ger. Contab. e Orçamento
 CRC 1SP142597
 CPF: 008.203.738-85