



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

Conselho Regional Engenharia Arquitetura e Agronomia - CREA / SP
CNPJ: 60.985.017/0001-77 - Siscontw - v. 2.0.51.00

Página : 1

Período: Janeiro / 2011 a Abril / 2011

Balanco Financeiro

Receita

Despesa

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	74.778.559,44	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	28.846.800,12
RECEITAS CORRENTES	74.778.559,44	DESPESAS CORRENTES	28.747.008,12
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	54.180.813,52	DESPESAS DE CUSTEIO	28.641.473,61
RECEITA PATRIMONIAL	3.315.534,11	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	105.534,51
RECEITA DE SERVIÇOS	1.878.948,66	RESERVAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	99.792,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.403.263,15	INVESTIMENTOS	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	99.792,00
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	50.856.866,01	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	66.564.609,80
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00
DEVEDORES DA ENTIDADE	2.183.335,85	DEVEDORES DA ENTIDADE	2.145.618,02
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS -	0,00	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS -	178.052,85
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	83.880,78	RESTOS A PAGAR	16.120.131,02
PROVISÃO FÉRIAS	0,00	PROVISÃO FÉRIAS	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	14.897.107,24	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	13.740.745,15
CONSIGNAÇÕES	2.707.390,86	CONSIGNAÇÕES	3.335.368,24
ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	4.062.498,74	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	4.878.668,69
CREDORES DA ENTIDADE	951.791,44	CREDORES DA ENTIDADE	781.863,79
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	25.378.235,09	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	25.378.235,09
RECEITAS ANTECIPADAS	0,00	RECEITAS ANTECIPADAS	0,00
CRÉDITOS A CLASSIFICAR	0,00	CRÉDITOS A CLASSIFICAR	0,00
RECEITAS A CLASSIFICAR	5.926,95	RECEITAS A CLASSIFICAR	5.926,95
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	586.699,06	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
Patrimônio Líquido Acumulado até o Exercício	0,00	Patrimônio Líquido Acumulado até o Exercício	0,00
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	76.024.552,21	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	106.248.567,74
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	722.603,16	BANCOS CONTA MOVIMENTO	16.810,90
BANCOS-C/ARRECADÇÃO	600,00	BANCOS-C/ARRECADÇÃO	974,82
DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	0,00	DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	0,00
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO DE FUNDOS	22.150,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - CONSELHO	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CONSELHO	6.806.466,47
BANCOS CONTA VINCULADA	0,00	BANCOS CONTA VINCULADA	0,00
BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	75.301.349,05	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	99.402.165,55
BANCOS CONTA VINCULADA - CRÉDITOS DE	0,00	BANCOS CONTA VINCULADA - CRÉDITOS DE	0,00
Total:	201.659.977,66	Total:	201.659.977,66

São Paulo - SP, 29 de abril de 2011

Eng. Civil José Tadeu da Silva
Presidente do CREA-SP
CREA 0600536263
CPF: 720.451.168-91

Eng. Mec. José G. T. Brandão
Diretor Financeiro
CREA 0601187000
CPF: 019.256.048-45

Cont. Fabio da Costa Soares
Ger. Cont. e Orçamento
CRC 1SP142597
CPF: 008.203.738-85