



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 Agosto / 2011

Balanco Financeiro

Receita

Despesa

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	107.550.286,24	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	69.102.859,37
RECEITAS CORRENTES	107.550.286,24	DESPESAS CORRENTES	68.575.815,85
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	62.850.301,68	DESPESAS DE CUSTEIO	66.495.778,70
RECEITA PATRIMONIAL	6.877.245,21	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.080.037,15
RECEITA DE SERVIÇOS	3.635.736,33	RESERVAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	527.043,52
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.187.003,02	INVESTIMENTOS	306.645,34
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	220.398,18
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	100.688.349,59	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	129.916.312,87
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	349,00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	349,00
DEVEDORES DA ENTIDADE	4.747.107,24	DEVEDORES DA ENTIDADE	4.689.873,23
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS -	0,00	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS -	430.510,59
Depósitos Judiciais	9.891,30	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	93.905,26	RESTOS A PAGAR	28.741.985,08
PROVISÃO FÉRIAS	0,00	PROVISÃO FÉRIAS	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	23.833.122,11	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	23.565.103,08
CONSIGNAÇÕES	5.630.859,83	CONSIGNAÇÕES	6.185.060,20
ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	8.991.225,03	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	9.685.916,10
CREDORES DA ENTIDADE	2.666.402,33	CREDORES DA ENTIDADE	2.527.281,26
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	54.077.729,24	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	54.076.796,48
RECEITAS ANTECIPADAS	0,00	RECEITAS ANTECIPADAS	0,00
CRÉDITOS A CLASSIFICAR	0,00	CRÉDITOS A CLASSIFICAR	0,00
RECEITAS A CLASSIFICAR	13.437,85	RECEITAS A CLASSIFICAR	13.437,85
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	624.320,40	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	85.244.015,80
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	722.603,16	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.004,58
BANCOS-C/ARRECADÇÃO	600,00	BANCOS-C/ARRECADÇÃO	951,90
DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	0,00	DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	0,00
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO DE FUNDOS	24.800,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - CONSELHO	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CONSELHO	11.555.841,67
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	73.654.417,65
BANCOS CONTA VINCULADA - CRÉDITOS DE	0,00	BANCOS CONTA VINCULADA - CRÉDITOS DE	0,00
Total:	284.263.188,04	Total:	284.263.188,04

São Paulo - SP, 31 de agosto de 2011

Eng. Agr. Ângelo P. Neto
Vice-Pres. no exerc. Pres.
CREA 0600230194
CPF: 197.976.308-97

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