



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 Fevereiro / 2011

Balanco Financeiro

Receita		Despesa	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	44.111.422,19	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	12.947.578,15
RECEITAS CORRENTES	44.111.422,19	DESPESAS CORRENTES	12.947.578,15
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	34.544.353,46	DESPESAS DE CUSTEIO	12.914.876,53
RECEITA PATRIMONIAL	1.484.654,04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	32.701,62
RECEITA DE SERVIÇOS	979.580,69	RESERVAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.102.834,00	INVESTIMENTOS	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
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	26.050.168,61	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	31.637.081,90
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00
DEVEDORES DA ENTIDADE	1.240.540,10	DEVEDORES DA ENTIDADE	896.284,66
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	71.339,90	RESTOS A PAGAR	7.599.086,80
PROVISÃO FÉRIAS	0,00	PROVISÃO FÉRIAS	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	8.451.343,63	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	5.462.836,60
CONSIGNAÇÕES	1.314.455,41	CONSIGNAÇÕES	1.940.017,10
ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	1.975.929,02	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	2.785.808,72
CREDORES DA ENTIDADE	407.602,83	CREDORES DA ENTIDADE	398.362,42
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	12.551.813,54	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	12.551.813,54
RECEITAS ANTECIPADAS	0,00	RECEITAS ANTECIPADAS	0,00
CRÉDITOS A CLASSIFICAR	0,00	CRÉDITOS A CLASSIFICAR	0,00
RECEITAS A CLASSIFICAR	2.872,06	RECEITAS A CLASSIFICAR	2.872,06
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	34.272,12	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	101.601.482,96
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	722.603,16	BANCOS CONTA MOVIMENTO	52.089,92
BANCOS-C/ARRECADANÇA	600,00	BANCOS-C/ARRECADANÇA	990,02
DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	0,00	DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	0,00
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO DE FUNDOS	21.750,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - CONSELHO	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CONSELHO	2.000,00
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	101.524.653,02
BANCOS CONTA VINCULADA - CRÉDITOS DE	0,00	BANCOS CONTA VINCULADA - CRÉDITOS DE	0,00
Total:	146.186.143,01	Total:	146.186.143,01

São Paulo - SP, 28 de fevereiro 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. Fábio da Costa Soares
Ger. Contab. e Orçamento
CRC 1SP142597
CPF: 008.203.738-85