



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
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 Julho / 2011

Balanco Financeiro

Receita

Despesa

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	99.437.700,50	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	58.430.009,21
RECEITAS CORRENTES	99.437.700,50	DESPESAS CORRENTES	58.201.414,87
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	61.281.836,84	DESPESAS DE CUSTEIO	57.073.238,19
RECEITA PATRIMONIAL	6.006.715,65	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.128.176,68
RECEITA DE SERVIÇOS	3.133.629,58	RESERVAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	228.594,34
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.015.518,43	INVESTIMENTOS	128.802,34
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	88.606.124,38	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	117.361.306,37
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	349,00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	349,00
DEVEDORES DA ENTIDADE	4.188.065,75	DEVEDORES DA ENTIDADE	4.034.627,47
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS -	0,00	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS -	379.490,37
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	28.493.080,90
PROVISÃO FÉRIAS	0,00	PROVISÃO FÉRIAS	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	21.517.624,53	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	21.531.930,41
CONSIGNAÇÕES	4.912.640,11	CONSIGNAÇÕES	5.467.011,60
ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	7.845.270,88	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	8.488.504,22
CREDORES DA ENTIDADE	2.358.477,46	CREDORES DA ENTIDADE	1.914.214,57
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	47.044.066,24	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	47.040.584,38
RECEITAS ANTECIPADAS	0,00	RECEITAS ANTECIPADAS	0,00
CRÉDITOS A CLASSIFICAR	0,00	CRÉDITOS A CLASSIFICAR	0,00
RECEITAS A CLASSIFICAR	11.513,45	RECEITAS A CLASSIFICAR	11.513,45
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	88.277.061,51
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	722.603,16	BANCOS CONTA MOVIMENTO	37.860,10
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	19.350,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - CONSELHO	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CONSELHO	10.775.011,42
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	77.443.888,09
BANCOS CONTA VINCULADA - CRÉDITOS DE	0,00	BANCOS CONTA VINCULADA - CRÉDITOS DE	0,00
Total:	264.068.377,09	Total:	264.068.377,09

São Paulo - SP, 29 de julho 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