



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 Maio / 2011

Balanco Financeiro

Receita

Despesa

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	83.520.131,19	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	37.969.125,02
RECEITAS CORRENTES	83.520.131,19	DESPESAS CORRENTES	37.860.615,02
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	56.992.319,33	DESPESAS DE CUSTEIO	37.490.133,71
RECEITA PATRIMONIAL	4.302.601,13	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	370.481,31
RECEITA DE SERVIÇOS	2.294.321,92	RESERVAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	108.510,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.930.888,81	INVESTIMENTOS	8.718,00
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	63.380.601,41	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	87.721.250,77
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00
DEVEDORES DA ENTIDADE	2.783.240,15	DEVEDORES DA ENTIDADE	2.606.810,06
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS -	0,00	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS -	246.209,45
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	24.448.563,29
PROVISÃO FÉRIAS	0,00	PROVISÃO FÉRIAS	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	17.159.921,83	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	16.912.056,13
CONSIGNAÇÕES	3.449.482,57	CONSIGNAÇÕES	3.985.166,62
ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	5.471.936,08	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	5.872.957,10
CREDORES DA ENTIDADE	1.316.847,01	CREDORES DA ENTIDADE	1.127.938,53
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	32.515.113,29	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	32.512.440,03
RECEITAS ANTECIPADAS	0,00	RECEITAS ANTECIPADAS	0,00
CRÉDITOS A CLASSIFICAR	0,00	CRÉDITOS A CLASSIFICAR	0,00
RECEITAS A CLASSIFICAR	9.109,56	RECEITAS A CLASSIFICAR	9.109,56
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	591.070,14	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	97.234.909,02
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	722.603,16	BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.831,87
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	23.800,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - CONSELHO	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CONSELHO	8.730.118,19
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	88.464.207,06
BANCOS CONTA VINCULADA - CRÉDITOS DE	0,00	BANCOS CONTA VINCULADA - CRÉDITOS DE	0,00
Total:	222.925.284,81	Total:	222.925.284,81

São Paulo - SP, 31 de maio 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