



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
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 Março / 2011**

**Balanço Financeiro**

<b>Receita</b>		<b>Despesa</b>	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	59.774.920,91	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	20.866.618,41
RECEITAS CORRENTES	59.774.920,91	DESPESAS CORRENTES	20.866.618,41
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	44.584.180,49	DESPESAS DE CUSTEIO	20.800.516,30
RECEITA PATRIMONIAL	2.417.057,89	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	66.102,11
RECEITA DE SERVIÇOS	1.479.260,61	RESERVAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.294.421,92	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	38.972.477,34	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	50.110.750,00
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00
DEVEDORES DA ENTIDADE	1.820.771,37	DEVEDORES DA ENTIDADE	1.604.214,47
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	83.880,78	RESTOS A PAGAR	12.036.553,73
PROVISÃO FÉRIAS	0,00	PROVISÃO FÉRIAS	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	11.736.182,02	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	10.455.161,88
CONSIGNAÇÕES	2.065.259,10	CONSIGNAÇÕES	2.576.772,40
ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	3.038.742,73	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	3.799.554,77
CREDORES DA ENTIDADE	610.737,50	CREDORES DA ENTIDADE	568.848,91
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	19.065.459,85	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	19.065.459,85
RECEITAS ANTECIPADAS	0,00	RECEITAS ANTECIPADAS	0,00
CRÉDITOS A CLASSIFICAR	0,00	CRÉDITOS A CLASSIFICAR	0,00
RECEITAS A CLASSIFICAR	4.183,99	RECEITAS A CLASSIFICAR	4.183,99
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	547.260,00	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	103.794.582,05
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	722.603,16	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.056,90
BANCOS-C/ARRECADÇÃO	600,00	BANCOS-C/ARRECADÇÃO	976,24
DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	0,00	DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	0,00
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO DE FUNDOS	22.250,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - CONSELHO	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CONSELHO	4.886.609,58
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	98.873.689,33
BANCOS CONTA VINCULADA - CRÉDITOS DE	0,00	BANCOS CONTA VINCULADA - CRÉDITOS DE	0,00
<b>Total:</b>	<b>174.771.950,46</b>	<b>Total:</b>	<b>174.771.950,46</b>

São Paulo - SP, 31 de março 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