



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 Setembro / 2011

Balanço Financeiro

Receita

Despesa

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	115.117.547,13	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	78.738.851,95
RECEITAS CORRENTES	115.117.547,13	DESPESAS CORRENTES	77.521.808,43
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	64.223.609,72	DESPESAS DE CUSTEIO	75.192.911,93
RECEITA PATRIMONIAL	7.619.937,80	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.328.896,50
RECEITA DE SERVIÇOS	4.060.749,71	RESERVAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.217.043,52
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	39.213.249,90	INVESTIMENTOS	306.645,34
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	910.398,18
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	112.649.938,81	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	142.462.649,86
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	349,00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	349,00
DEVEDORES DA ENTIDADE	5.330.157,25	DEVEDORES DA ENTIDADE	5.507.174,20
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS -	0,00	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS -	525.131,93
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	28.980.692,20
PROVISÃO FÉRIAS	0,00	PROVISÃO FÉRIAS	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	26.038.283,54	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	25.878.773,72
CONSIGNAÇÕES	6.335.805,70	CONSIGNAÇÕES	6.887.911,09
ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	10.196.650,18	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	10.903.260,24
CREDORES DA ENTIDADE	3.026.194,06	CREDORES DA ENTIDADE	2.827.232,05
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	60.936.224,56	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	60.936.224,56
RECEITAS ANTECIPADAS	0,00	RECEITAS ANTECIPADAS	0,00
CRÉDITOS A CLASSIFICAR	0,00	CRÉDITOS A CLASSIFICAR	0,00
RECEITAS A CLASSIFICAR	14.951,01	RECEITAS A CLASSIFICAR	14.951,01
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	667.526,95	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	949,86
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	82.590.536,34
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	722.603,16	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.656,71
BANCOS-C/ARRECAÇÃO	600,00	BANCOS-C/ARRECAÇÃO	951,90
DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	0,00	DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	0,00
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO DE FUNDOS	23.400,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - CONSELHO	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CONSELHO	0,00
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	82.554.527,73
BANCOS CONTA VINCULADA - CRÉDITOS DE	0,00	BANCOS CONTA VINCULADA - CRÉDITOS DE	0,00
Total:	303.792.038,15	Total:	303.792.038,15

São Paulo - SP, 30 de setembro 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