



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

**Conselho Regional Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP**  
**CNPJ: 60.985.017/0001-77 - Siscontw - v. 2.0.55.00**

Página : 1

**Período: Janeiro / 2012 a Agosto / 2012**

**Balanco Financeiro**

<b>Receita</b>		<b>Despesa</b>	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	111.591.254,50	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	69.247.544,56
RECEITAS CORRENTES	111.591.254,50	DESPEZAS CORRENTES	69.101.479,37
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	74.491.783,13	DESPEZAS DE CUSTEIO	65.422.413,19
RECEITA PATRIMONIAL	4.219.376,61	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.679.066,18
RECEITA DE SERVIÇOS	3.230.235,14	RESERVAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	DESPEZAS DE CAPITAL	146.065,19
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.649.859,62	INVESTIMENTOS	38.084,09
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	107.981,10
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	109.350.239,15	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	126.244.258,68
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00
DEVEDORES DA ENTIDADE	5.096.218,28	DEVEDORES DA ENTIDADE	4.907.125,70
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS - ADIANTAMENTOS	792.398,23	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS - ADIANTAMENTOS	685.703,52
Depósitos Judiciais	3.128,58	Depósitos Judiciais	41.488,15
Dedução Contribuições INSS	0,00	Dedução Contribuições INSS	0,00
Valores a Classificar	0,00	Valores a Classificar	0,00
Valores a Apropriar	2.417,84	Valores a Apropriar	2.417,84
Valores a Receber	0,00	Valores a Receber	0,00
RESTOS A PAGAR	63.673,76	RESTOS A PAGAR	13.648.267,74
PROVISÃO FÉRIAS	0,00	PROVISÃO FÉRIAS	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	26.863.580,58	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	27.062.114,23
CONSIGNAÇÕES	6.045.310,33	CONSIGNAÇÕES	7.733.244,20
ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	9.752.776,22	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	11.462.492,17
CREDORES DA ENTIDADE	1.380.848,55	CREDORES DA ENTIDADE	1.381.430,12
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	59.305.951,85	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	59.300.191,75
RECEITAS ANTECIPADAS	0,00	RECEITAS ANTECIPADAS	0,00
CRÉDITOS A CLASSIFICAR	0,00	CRÉDITOS A CLASSIFICAR	0,00
RECEITAS A CLASSIFICAR	21.131,71	RECEITAS A CLASSIFICAR	19.783,26
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	22.803,22	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
Patrimônio Líquido Acumulado até o Exercício	0,00	Patrimônio Líquido Acumulado até o Exercício	0,00
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	50.156.234,64	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	75.605.925,05
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	874.173,19	BANCOS CONTA MOVIMENTO	183.917,70
BANCOS-C/ARRECAÇÃO	600,00	BANCOS-C/ARRECAÇÃO	742,11
DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	0,00	DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	0,00
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO DE FUNDOS	16.750,00
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	49.281.461,45	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	75.404.515,24
BANCOS CONTA VINCULADA - CRÉDITOS DE	0,00	BANCOS CONTA VINCULADA - CRÉDITOS DE	0,00
<b>Total:</b>	<b>271.097.728,29</b>	<b>Total:</b>	<b>271.097.728,29</b>

São Paulo - SP, 31 de agosto de 2012

Eng. Francisco Y. Kurimori  
Presidente  
Crea-SP 0600419070  
CPF: 711.696.018-04

Geol. Celso de Almeida Bairão  
Diretor Financeiro  
Crea-SP 060065357  
CPF: 876.788.028-20

Fábio da Costa Soares  
Ger.do Depto. de Contab. - DCN  
CRC 1SP142597  
CPF: 008.203.738-85