

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	39.129.560,01D	112.166.552,80	87.748.782,86	63.547.329,95D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	15.038.051,52D	93.231.902,92	67.850.640,29	40.419.314,15D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.113.423,35D	35.533.094,70	27.975.799,91	17.670.718,14D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.113.423,35D	35.533.094,70	27.975.799,91	17.670.718,14D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	742.892,70D	28.433.302,09	26.464.159,19	2.712.035,60D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	742.569,98D	28.370.965,09	26.401.499,47	2.712.035,60D
1.1.1.1.1.01.01 - CEF ag 1464 C/C 800-2	727.693,88D	22.774.007,04	20.885.320,99	2.616.379,93D
1.1.1.1.1.01.02 - CEF ag 1464 C/C 1774-5	1.454,25D	5.050,77	6.505,02	0,00
1.1.1.1.1.01.03 - CEF ag 1464 C/C 1844-0	1.974,51D	1.287,00	1.224,50	2.037,01D
1.1.1.1.1.01.04 - CEF ag 1464 C/C 1916-0	10.961,33D	3.678.983,30	3.646.778,84	43.165,79D
1.1.1.1.1.01.05 - CEF ag 1464 C/C 2023-1	95,51D	819.870,48	819.965,99	0,00
1.1.1.1.1.01.06 - CEF ag 1464 C/C 2024-0	235,28D	178.373,18	169.126,14	9.482,32D
1.1.1.1.1.01.07 - CEF ag 1464 C/C 2025-8	155,22D	845.295,56	833.592,35	11.858,43D
1.1.1.1.1.01.09 - CEF ag 1464 C/C 4409-2	0,00	68.097,76	38.985,64	29.112,12D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	322,72D	62.337,00	62.659,72	0,00
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil C/C 3132-1	322,72D	62.337,00	62.659,72	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	9.370.530,65D	7.099.792,61	1.511.640,72	14.958.682,54D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	9.370.530,65D	7.099.792,61	1.511.640,72	14.958.682,54D
1.1.1.1.2.02.01 - CEF ag 1464 C/C 24511 - POUPANÇA	107.574,61D	8.515,59	0,00	116.090,20D
1.1.1.1.2.02.04 - CEF ag 1464 C/C 800-2 APLIC. RENDA FIXA	8.072.738,53D	5.305.820,48	0,00	13.378.559,01D

Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecrea.creams.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumentoProcessoAdministrativo>

Incluído no processo n. P2023/013629-4 por Natanael Rodrigues da Cruz



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.2.02.05 - CEF AG 1464 C/C 1774-5 APLIC. RENDA FIXA	3.741,79D	219,98	3.961,77	0,00
1.1.1.1.2.02.08 - CEF AG 1464 C/C 1916-0 APLIC. RENDA FIXA	869.598,77D	1.287.155,89	1.113.894,28	1.042.860,38D
1.1.1.1.2.02.09 - BB ag 2576 C/C 3132-1 SERV. PÚBLICO CLÁSSICO	59.899,21D	128,65	60.027,86	0,00
1.1.1.1.2.02.11 - CEF AG 1464 C/C 2025-8 APLIC. RENDA FIXA	191.516,35D	422.536,85	331.447,67	282.605,53D
1.1.1.1.2.02.14 - BB ag 2576 C/C 3132-1 SERV. PÚBLICO AUTOMÁTICO	2.304,19D	68.543,74	2.309,14	68.538,79D
1.1.1.1.2.02.15 - CEF ag 1464 C/C 4409-2 APLIC. RENDA FIXA	63.157,20D	6.871,43	0,00	70.028,63D
<b>1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>4.222.952,19D</b>	<b>55.338.642,89</b>	<b>37.783.831,33</b>	<b>21.777.763,75D</b>
<b>1.1.2.1 - CLIENTES</b>	<b>4.046.294,24D</b>	<b>53.972.654,89</b>	<b>36.241.185,38</b>	<b>21.777.763,75D</b>
<b>1.1.2.1.2 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS DO EXERCÍCIO</b>	<b>1.936.301,55D</b>	<b>17.668.738,37</b>	<b>15.814.112,08</b>	<b>3.790.927,84D</b>
<b>1.1.2.1.2.01 - PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO</b>	<b>1.235.110,44D</b>	<b>11.893.604,46</b>	<b>11.514.069,65</b>	<b>1.614.645,25D</b>
1.1.2.1.2.01.01 - PF - Nível Superior	1.231.926,82D	11.877.705,36	11.505.665,22	1.603.966,96D
1.1.2.1.2.01.02 - PF - Nível Médio	3.183,62D	15.899,10	8.404,43	10.678,29D
<b>1.1.2.1.2.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO</b>	<b>701.191,11D</b>	<b>5.775.133,91</b>	<b>4.300.042,43</b>	<b>2.176.282,59D</b>
1.1.2.1.2.02.01 - PJ - Faixa 1	107.683,21D	799.726,87	606.184,24	301.225,84D
1.1.2.1.2.02.02 - PJ - Faixa 2	223.343,17D	1.443.372,83	1.079.621,01	587.094,99D
1.1.2.1.2.02.03 - PJ - Faixa 3	126.945,78D	879.148,30	649.073,72	357.020,36D
1.1.2.1.2.02.04 - PJ - Faixa 4	78.480,20D	618.620,00	457.844,15	239.256,05D
1.1.2.1.2.02.05 - PJ - Faixa 5	54.185,97D	495.691,26	372.478,57	177.398,66D
1.1.2.1.2.02.06 - PJ - Faixa 6	61.158,30D	730.193,02	567.410,60	223.940,72D
1.1.2.1.2.02.07 - PJ - Faixa 7	49.394,48D	808.381,63	567.430,14	290.345,97D
<b>1.1.2.1.3 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>2.109.992,69D</b>	<b>1.936.849,80</b>	<b>2.321.010,24</b>	<b>1.725.832,25D</b>
<b>1.1.2.1.3.01 - PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>1.299.870,51D</b>	<b>1.235.658,69</b>	<b>1.979.279,72</b>	<b>556.249,48D</b>
1.1.2.1.3.01.01 - PF - Nível Superior - Exercício Anterior	1.225.248,99D	1.232.475,07	1.976.212,00	481.512,06D
1.1.2.1.3.01.02 - PF - Nível Médio - Exercício Anterior	74.621,52D	3.183,62	3.067,72	74.737,42D
<b>1.1.2.1.3.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>810.122,18D</b>	<b>701.191,11</b>	<b>341.730,52</b>	<b>1.169.582,77D</b>
1.1.2.1.3.02.01 - PJ - Faixa 1 - Exercício Anterior	152.609,33D	107.683,21	65.144,51	195.148,03D

Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecria.creams.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumento/ProcessoAdministrativo>

Incluído no processo n. P2023/013629-4 por Natanael Rodrigues da Cruz



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.3.02.02 - PJ - Faixa 2 - Exercício Anterior	272.363,00D	223.343,17	102.708,05	392.998,12D
1.1.2.1.3.02.03 - PJ - Faixa 3 - Exercício Anterior	143.819,83D	126.945,78	38.273,04	232.492,57D
1.1.2.1.3.02.04 - PJ - Faixa 4 - Exercício Anterior	85.278,90D	78.480,20	43.812,35	119.946,75D
1.1.2.1.3.02.05 - PJ - Faixa 5 - Exercício Anterior	51.470,14D	54.185,97	26.555,94	79.100,17D
1.1.2.1.3.02.06 - PJ - Faixa 6 - Exercício Anterior	52.859,07D	61.158,30	35.615,97	78.401,40D
1.1.2.1.3.02.07 - PJ - Faixa 7 - Exercício Anterior	51.721,91D	49.394,48	29.620,66	71.495,73D
<b>1.1.2.1.4 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS - COBRANÇA ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>18.106.063,06</b>	<b>18.106.063,06</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.2.1.4.01 - PESSOA FÍSICA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.549.101,32</b>	<b>4.549.101,32</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.1.4.01.01 - PF - Nível Superior - Cobrança Administrativa	0,00	4.128.464,67	4.128.464,67	0,00
1.1.2.1.4.01.02 - PF - Nível Médio - Cobrança Administrativa	0,00	420.636,65	420.636,65	0,00
<b>1.1.2.1.4.02 - PESSOA JURÍDICA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.552.273,72</b>	<b>5.552.273,72</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.1.4.02.01 - PJ - Faixa 1 - Cobrança Administrativa	0,00	815.067,24	815.067,24	0,00
1.1.2.1.4.02.02 - PJ - Faixa 2 - Cobrança Administrativa	0,00	1.430.171,88	1.430.171,88	0,00
1.1.2.1.4.02.03 - PJ - Faixa 3 - Cobrança Administrativa	0,00	894.298,63	894.298,63	0,00
1.1.2.1.4.02.04 - PJ - Faixa 4 - Cobrança Administrativa	0,00	678.673,91	678.673,91	0,00
1.1.2.1.4.02.05 - PJ - Faixa 5 - Cobrança Administrativa	0,00	414.968,44	414.968,44	0,00
1.1.2.1.4.02.06 - PJ - Faixa 6 - Cobrança Administrativa	0,00	672.260,48	672.260,48	0,00
1.1.2.1.4.02.07 - PJ - Faixa 7 - Cobrança Administrativa	0,00	646.833,14	646.833,14	0,00
<b>1.1.2.1.4.03 - MULTAS DE INFRAÇÕES - COBRANÇA ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>8.004.688,02</b>	<b>8.004.688,02</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.1.4.03.01 - Multas de Infrações - Cobrança Administrativa	0,00	8.004.688,02	8.004.688,02	0,00
<b>1.1.2.1.5 - CRÉDITOS NÃO INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>16.261.003,66</b>	<b>0,00</b>	<b>16.261.003,66D</b>
1.1.2.1.5.01 - Créditos não Inscritos em Dívida Ativa - Decorrente de Anuidades	0,00	10.925.740,67	0,00	10.925.740,67D
1.1.2.1.5.02 - Créditos não Inscritos em Dívida Ativa - Decorrentes de multas disciplinares Lei 5194/66 e 6496/77	0,00	5.335.262,99	0,00	5.335.262,99D
<b>1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	<b>176.657,95D</b>	<b>231.001,12</b>	<b>407.659,07</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.2.3.1 - DECORRENTE DE ANUIDADES</b>	<b>176.657,95D</b>	<b>231.001,12</b>	<b>407.659,07</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.3.1.01 - Dívida Ativa - PF/PJ	176.657,95D	231.001,12	407.659,07	0,00

Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecrea.creams.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumento/ProcessoAdministrativo>

Incluído no processo n. P2023/013629-4 por Natanael Rodrigues da Cruz



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.4 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CLIENTES	0,00	1.134.986,88	1.134.986,88	0,00
1.1.2.4.1 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - PROFISSIONAIS E EMPRESAS (CLIENTES)	0,00	1.134.986,88	1.134.986,88	0,00
1.1.2.4.1.01 - Decorrentes de multas disciplinares Lei 5194/66 e 6496/77	0,00	1.134.986,88	1.134.986,88	0,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	223.393,96D	2.109.641,64	2.070.640,98	262.394,62D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	212.222,09D	2.008.598,78	1.978.206,41	242.614,46D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	61.050,00	61.050,00	0,00
1.1.3.1.1.01 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
1.1.3.1.1.01.27 - Henrique Vilalva da Silva	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
1.1.3.1.1.01.29 - Superintendência Administrativa	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.01 - Wilton Cley Rodrigues Machado	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.02 - Ana Cristina Duarte Braga	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.03 - Michelle Candia de Sousa Tebcharane	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.09 - Dayane Lucas da Silva	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.12 - Elisângela de Oliveira	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.13 - Jason Brais Benedites de Oliveira	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO INSPETORIA/REGIONAL	0,00	8.050,00	8.050,00	0,00
1.1.3.1.1.03.01 - Inspeção Dourados	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
1.1.3.1.1.03.02 - Inspeção Corumbá	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
1.1.3.1.1.03.04 - Inspeção Nova Andradina	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
1.1.3.1.1.03.05 - Inspeção Três Lagoas	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
1.1.3.1.1.03.06 - Inspeção Paranaíba	0,00	350,00	350,00	0,00
1.1.3.1.1.03.08 - Inspeção Aquidauana	0,00	700,00	700,00	0,00
1.1.3.1.1.03.09 - Inspeção Naviraí	0,00	350,00	350,00	0,00
1.1.3.1.1.03.11 - Inspeção Chapadão do Sul	0,00	350,00	350,00	0,00
1.1.3.1.2 - ADIANTAMENTOS A PESSOAL	212.222,09D	1.947.548,78	1.917.156,41	242.614,46D

Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecria.creams.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumento/ProcessoAdministrativo>

Incluído no processo n. P2023/013629-4 por Natanael Rodrigues da Cruz



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.2.01 - Adiantamento de Férias	122.073,06D	592.221,48	569.036,24	145.258,30D
1.1.3.1.2.02 - I.R.R.F s/ Férias	20.172,86D	69.690,50	67.409,72	22.453,64D
1.1.3.1.2.03 - Adiantamento de 13º Salário	0,00	439.489,62	439.489,62	0,00
1.1.3.1.2.05 - Estouro Folha de Pagto	0,00	1.964,99	1.636,66	328,33D
1.1.3.1.2.06 - Vale Transporte	0,00	1.284,80	1.284,80	0,00
1.1.3.1.2.07 - Plano de Saúde - UNIMED	69.976,17D	842.897,39	838.299,37	74.574,19D
<b>1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>11.017,34D</b>	<b>66.872,96</b>	<b>58.264,67</b>	<b>19.625,63D</b>
<b>1.1.3.2.1 - DEVEDORES DA ENTIDADE</b>	<b>11.017,34D</b>	<b>66.872,96</b>	<b>58.264,67</b>	<b>19.625,63D</b>
<b>1.1.3.2.1.01 - MULTAS/INFRAÇÕES DE TRÂNSITO À RESTITUIR</b>	<b>78,09D</b>	<b>1.187,63</b>	<b>1.187,62</b>	<b>78,10D</b>
1.1.3.2.1.01.01 - Multas/Infrações a Restituir	78,09D	1.187,63	1.187,62	78,10D
<b>1.1.3.2.1.03 - TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>10.939,25D</b>	<b>65.685,33</b>	<b>57.077,05</b>	<b>19.547,53D</b>
1.1.3.2.1.03.01 - ISSQN	2.283,70D	0,00	0,00	2.283,70D
1.1.3.2.1.03.02 - IR s/ Serv. de Cooperativas	1.128,65D	13.612,31	13.535,59	1.205,37D
1.1.3.2.1.03.04 - IRRF s/ Rendimentos de Trabalho Assalariado	1.340,43D	0,00	0,00	1.340,43D
1.1.3.2.1.03.05 - IN-RFB 1.234/12 - COD. 6147	2.065,11D	9.874,83	958,56	10.981,38D
1.1.3.2.1.03.07 - IN-RFB 1.234/12 - COD. 6190	622,55D	0,00	622,55	0,00
1.1.3.2.1.03.10 - IN-RFB 1.234/12 - COD. 8863	3.498,81D	42.198,19	41.960,35	3.736,65D
<b>1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>154,53D</b>	<b>34.169,90</b>	<b>34.169,90</b>	<b>154,53D</b>
<b>1.1.3.8.1 - VALORES A RECEBER</b>	<b>154,53D</b>	<b>34.169,90</b>	<b>34.169,90</b>	<b>154,53D</b>
1.1.3.8.1.01 - Restituições a Receber	154,53D	34.169,90	34.169,90	154,53D
<b>1.1.5 - ESTOQUES</b>	<b>460.670,20D</b>	<b>242.473,07</b>	<b>850,00</b>	<b>702.293,27D</b>
<b>1.1.5.6 - ALMOXARIFADO</b>	<b>460.670,20D</b>	<b>242.473,07</b>	<b>850,00</b>	<b>702.293,27D</b>
<b>1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>460.670,20D</b>	<b>242.473,07</b>	<b>850,00</b>	<b>702.293,27D</b>
1.1.5.6.1.01 - Materiais de Consumo	460.670,20D	242.473,07	850,00	702.293,27D
<b>1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>17.611,82D</b>	<b>8.050,62</b>	<b>19.518,07</b>	<b>6.144,37D</b>
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.447,99D	7.471,62	6.149,87	5.769,74D

Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecria.crea.ms.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumento/ProcessoAdministrativo>

Incluído no processo n. P2023/013629-4 por Natanael Rodrigues da Cruz



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS VEÍCULOS	4.447,99D	7.471,62	6.149,87	5.769,74D
1.1.9.1.1.01 - Seguros de Veículos	4.447,99D	7.471,62	6.149,87	5.769,74D
1.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	13.163,83D	579,00	13.368,20	374,63D
1.1.9.3.1 - ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS	646,93D	579,00	851,30	374,63D
1.1.9.3.1.01 - Assinaturas de Jornais	646,93D	579,00	851,30	374,63D
1.1.9.3.2 - ASSINATURAS DE SOFTWARE/ ANTIVÍRUS	12.516,90D	0,00	12.516,90	0,00
1.1.9.3.2.01 - Assinaturas de Software/ Antivírus	12.516,90D	0,00	12.516,90	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	24.091.508,49D	18.934.649,88	19.898.142,57	23.128.015,80D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12.774.795,54D	18.293.604,60	19.821.320,37	11.247.079,77D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	12.677.922,87D	18.281.308,22	19.821.320,37	11.137.910,72D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	651.084,05D	10.276.620,20	9.887.895,38	1.039.808,87D
1.2.1.1.3.01 - Decorrente de anuidades	651.084,05D	10.276.620,20	9.887.895,38	1.039.808,87D
1.2.1.1.4 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CLIENTES	12.026.838,82D	8.004.688,02	9.933.424,99	10.098.101,85D
1.2.1.1.4.01 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - PROFISSIONAIS E EMPRESAS (CLIENTES)	12.026.838,82D	8.004.688,02	9.933.424,99	10.098.101,85D
1.2.1.1.4.01.01 - Decorrentes de multas disciplinares Lei 5194/66 e 6496/77	12.026.838,82D	8.004.688,02	9.933.424,99	10.098.101,85D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	96.872,67D	12.296,38	0,00	109.169,05D
1.2.1.2.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	96.872,67D	12.296,38	0,00	109.169,05D
1.2.1.2.5.01 - Depósitos para Interposição de Recursos - Trabalhista	96.872,67D	12.296,38	0,00	109.169,05D
1.2.3 - IMOBILIZADO	10.805.516,75D	640.419,28	0,00	11.445.936,03D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	4.268.170,17D	640.419,28	0,00	4.908.589,45D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	4.268.170,17D	640.419,28	0,00	4.908.589,45D
1.2.3.1.1.01 - Mobiliário em Geral	1.874.310,95D	16.800,00	0,00	1.891.110,95D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	671.300,10D	162.819,28	0,00	834.119,38D
1.2.3.1.1.05 - Veículos	1.239.828,85D	460.800,00	0,00	1.700.628,85D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Informática	463.536,31D	0,00	0,00	463.536,31D
1.2.3.1.1.08 - Biblioteca	6.057,90D	0,00	0,00	6.057,90D

Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecrea.creams.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumentoProcessoAdministrativo>

Incluído no processo n. P2023/013629-4 por Natanael Rodrigues da Cruz



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.10 - Outros Bens Móveis	13.136,06D	0,00	0,00	13.136,06D
<b>1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>6.537.346,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.537.346,58D</b>
<b>1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS</b>	<b>6.537.346,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.537.346,58D</b>
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	6.377.056,58D	0,00	0,00	6.377.056,58D
1.2.3.2.1.02 - Terrenos	160.290,00D	0,00	0,00	160.290,00D
<b>1.2.4 - INTANGÍVEL</b>	<b>511.196,20D</b>	<b>626,00</b>	<b>76.822,20</b>	<b>435.000,00D</b>
<b>1.2.4.1 - SOFTWARES</b>	<b>510.570,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>75.570,20</b>	<b>435.000,00D</b>
<b>1.2.4.1.1 - SOFTWARE</b>	<b>510.570,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>75.570,20</b>	<b>435.000,00D</b>
1.2.4.1.1.01 - Direito de Uso de Software	75.570,20D	0,00	75.570,20	0,00
1.2.4.1.1.02 - Aquisição de Software Corporativo	435.000,00D	0,00	0,00	435.000,00D
<b>1.2.4.2 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS</b>	<b>626,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>626,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.4.2.1 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS</b>	<b>626,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>626,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.4.2.1.02 - Concessão de Direito de Uso de Comunicação	626,00D	0,00	626,00	0,00
<b>1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>0,00</b>	<b>626,00</b>	<b>626,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>0,00</b>	<b>626,00</b>	<b>626,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.4.8.1.02 - Amortização Acumulada - Marcas, Direitos e Patentes	0,00	626,00	626,00	0,00
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>39.129.560,01C</b>	<b>73.510.185,50</b>	<b>97.927.955,44</b>	<b>63.547.329,95C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.263.370,14C</b>	<b>47.423.792,67</b>	<b>47.441.190,56</b>	<b>2.280.768,03C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>1.110.121,67C</b>	<b>11.740.841,18</b>	<b>11.828.758,30</b>	<b>1.198.038,79C</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>845.327,46C</b>	<b>9.240.164,86</b>	<b>9.312.875,16</b>	<b>918.037,76C</b>
<b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>845.327,46C</b>	<b>9.240.164,86</b>	<b>9.312.875,16</b>	<b>918.037,76C</b>
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	0,00	7.887.484,45	7.887.484,45	0,00
2.1.1.1.1.02 - Férias a Pagar	845.327,46C	649.283,80	721.994,10	918.037,76C
2.1.1.1.1.03 - Pensão Alimentícia	0,00	15.030,26	15.030,26	0,00
2.1.1.1.1.04 - 13º Salário a Pagar	0,00	633.117,29	633.117,29	0,00
2.1.1.1.1.06 - Rescisão de Contrato de Trabalho a Pagar	0,00	55.249,06	55.249,06	0,00

Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecrea.creams.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumento/ProcessoAdministrativo>

Incluído no processo n. P2023/013629-4 por Natanael Rodrigues da Cruz



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	264.794,21C	2.500.676,32	2.515.883,14	280.001,03C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	264.794,21C	2.500.676,32	2.515.883,14	280.001,03C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Recolher	181.745,40C	2.499.523,36	2.515.156,04	197.378,08C
2.1.1.4.1.02 - FGTS a Recolher	74.595,53C	1.152,96	0,00	73.442,57C
2.1.1.4.1.03 - PIS a Recolher	8.453,28C	0,00	727,10	9.180,38C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.018.196,24C	19.194.112,78	19.005.441,15	829.524,61C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.018.196,24C	19.194.112,78	19.005.441,15	829.524,61C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.018.196,24C	19.194.112,78	19.005.441,15	829.524,61C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores	35,35C	18.175.179,30	19.004.668,56	829.524,61C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	18.161.561,76	18.991.086,37	829.524,61C
2.1.3.1.1.01.14 - Manutenção de Veículos	35,35C	13.617,54	13.582,19	0,00
2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar	1.018.160,89C	1.018.933,48	772,59	0,00
2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar - Diversos	1.018.160,89C	1.018.933,48	772,59	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	135.052,23C	16.488.838,71	16.606.991,11	253.204,63C
2.1.8.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	133.889,89C	133.889,89	209.903,37	209.903,37C
2.1.8.1.1 - RECEITA DIFERIDA	133.889,89C	133.889,89	209.903,37	209.903,37C
2.1.8.1.1.01 - Anuidades Pagas Antecipadamente	133.889,89C	133.889,89	209.903,37	209.903,37C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.162,34C	2.873.556,56	2.915.695,48	43.301,26C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.162,34C	2.873.556,56	2.915.695,48	43.301,26C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	220,68C	2.804.714,86	2.809.121,60	4.627,42C
2.1.8.8.1.01.01 - Retenção de IR s/ Serv. de Cooperativas	0,00	13.535,59	13.535,59	0,00
2.1.8.8.1.01.02 - Retenção IN-RFB 1.234/12 - COD. 6190	14,47C	73.993,70	74.029,97	50,74C
2.1.8.8.1.01.03 - ISSQN Retido na Fonte	0,00	27.767,85	31.014,26	3.246,41C
2.1.8.8.1.01.04 - INSS Retido s/ NF de Serviços	0,00	12.857,36	14.165,10	1.307,74C
2.1.8.8.1.01.06 - Retenção IN-RFB 1.234/12 - COD. 8863	0,00	41.960,35	41.960,35	0,00
2.1.8.8.1.01.07 - Retenção IN-RFB 1.234/12 - COD. 6147	188,12C	32.949,43	32.768,84	7,53C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.08 - Retenção IN-RFB 1.234/12 - COD. 8739	9,37C	1.854,48	1.860,11	15,00C
2.1.8.8.1.01.09 - IRRF s/ Rendimentos de Trabalho Assalariado	8,71C	986.751,97	986.743,26	0,00
2.1.8.8.1.01.10 - IRRF s/ Rendimentos Sem Vínculo Empregatício	0,00	464,52	464,52	0,00
2.1.8.8.1.01.12 - Empréstimos Funcionários - CEF	0,00	595.807,71	595.807,71	0,00
2.1.8.8.1.01.13 - Empréstimos Funcionários - MUTUA	0,00	160.081,46	160.081,46	0,00
2.1.8.8.1.01.14 - Vale Transporte	0,00	1.355,20	1.355,20	0,00
2.1.8.8.1.01.15 - Auxílio Alimentação	0,00	4.703,00	4.703,00	0,00
2.1.8.8.1.01.16 - Plano de Saúde - UNIMED	0,01C	839.553,82	839.553,81	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - Retenção IN-RFB 1.234/12 - COD. 6188	0,00	579,58	579,58	0,00
2.1.8.8.1.01.19 - Retenção IN-RFB 1.234/12 - COD. 8767	0,00	10.498,84	10.498,84	0,00
<b>2.1.8.8.1.03 - DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>941,66C</b>	<b>68.841,70</b>	<b>106.573,88</b>	<b>38.673,84C</b>
2.1.8.8.1.03.02 - Honorários de Sucumbência	941,66C	68.841,70	106.573,88	38.673,84C
<b>2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.481.392,26</b>	<b>13.481.392,26</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.9.1 - OUTROS VALORES PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.481.392,26</b>	<b>13.481.392,26</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.9.1.01 - Arrecadação Bruta a Classificar	0,00	13.473.425,52	13.473.425,52	0,00
2.1.8.9.1.03 - Valores de Multas/infrações a compensar	0,00	78,09	78,09	0,00
2.1.8.9.1.04 - Indenizações e Restituições diversas do Exercício	0,00	7.888,65	7.888,65	0,00
<b>2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>36.866.189,87C</b>	<b>26.086.392,83</b>	<b>50.486.764,88</b>	<b>61.266.561,92C</b>
<b>2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>36.866.189,87C</b>	<b>26.086.392,83</b>	<b>50.486.764,88</b>	<b>61.266.561,92C</b>
<b>2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>36.866.189,87C</b>	<b>26.086.392,83</b>	<b>50.486.764,88</b>	<b>61.266.561,92C</b>
<b>2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>36.866.189,87C</b>	<b>26.086.392,83</b>	<b>50.486.764,88</b>	<b>61.266.561,92C</b>
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	7.371.506,86C	26.010.822,63	43.115.258,02	24.475.942,25C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.494.683,01C	75.570,20	7.371.506,86	36.790.619,67C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	29.494.683,01C	0,00	7.371.506,86	36.866.189,87C
2.3.7.1.1.02.02 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	75.570,20	0,00	75.570,20D
2.3.7.1.1.02.02.01 - Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	75.570,20	0,00	75.570,20D

Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecria.creams.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumento/ProcessoAdministrativo>

Incluído no processo n. P2023/013629-4 por Natanael Rodrigues da Cruz



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	18.731.185,71	18.731.185,71	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	12.626.788,62	12.626.788,62	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	8.703.939,23	8.703.939,23	0,00
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	8.703.939,23	8.703.939,23	0,00
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	8.703.939,23	8.703.939,23	0,00
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	5.982.384,93	5.982.384,93	0,00
3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	611.718,37	611.718,37	0,00
3.1.1.1.1.03 - Cargo em Comissão	0,00	806.744,57	806.744,57	0,00
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	0,00	313.961,31	313.961,31	0,00
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	640.777,78	640.777,78	0,00
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	41.076,88	41.076,88	0,00
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	291.619,18	291.619,18	0,00
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	0,00	7.961,47	7.961,47	0,00
3.1.1.1.1.11 - Adicional Noturno	0,00	7.694,74	7.694,74	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.513.276,73	2.513.276,73	0,00
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	2.513.276,73	2.513.276,73	0,00
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.513.276,73	2.513.276,73	0,00
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	0,00	1.829.663,90	1.829.663,90	0,00
3.1.2.1.1.02 - INSS Terceiros	0,00	2.151,36	2.151,36	0,00
3.1.2.1.1.03 - FGTS	0,00	595.356,70	595.356,70	0,00
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	86.104,77	86.104,77	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.409.572,66	1.409.572,66	0,00
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	1.409.572,66	1.409.572,66	0,00
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.409.572,66	1.409.572,66	0,00
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	0,00	70,40	70,40	0,00
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	972.310,00	972.310,00	0,00

Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecrea.creams.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumento>

Incluído no processo n. P2023/013629-4 por Natanael Rodrigues da Cruz



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	0,00	437.192,26	437.192,26	0,00
<b>3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.770.793,49</b>	<b>2.770.793,49</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>195.321,52</b>	<b>195.321,52</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>195.321,52</b>	<b>195.321,52</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.1.1.2 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>189.003,14</b>	<b>189.003,14</b>	<b>0,00</b>
3.3.1.1.2.01 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	139.919,92	139.919,92	0,00
3.3.1.1.2.02 - Peças e Acessórios	0,00	49.083,22	49.083,22	0,00
<b>3.3.1.1.9 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.318,38</b>	<b>6.318,38</b>	<b>0,00</b>
3.3.1.1.9.01 - Outros Materiais de Consumo	0,00	6.318,38	6.318,38	0,00
<b>3.3.2 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.574.845,97</b>	<b>2.574.845,97</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.1 - DIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>596.316,31</b>	<b>596.316,31</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.1.1 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>596.316,31</b>	<b>596.316,31</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.1.1.01 - Diárias Funcionários	0,00	355.128,69	355.128,69	0,00
3.3.2.1.1.02 - Diárias Conselheiros	0,00	214.195,72	214.195,72	0,00
3.3.2.1.1.03 - Diárias Colaboradores	0,00	26.991,90	26.991,90	0,00
<b>3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>421.312,51</b>	<b>421.312,51</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>89.694,20</b>	<b>89.694,20</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>89.694,20</b>	<b>89.694,20</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.2.1.01.20 - Locação de Bens Imóveis	0,00	84.244,20	84.244,20	0,00
3.3.2.2.1.01.21 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	5.450,00	5.450,00	0,00
<b>3.3.2.2.2 - PASSAGENS</b>	<b>0,00</b>	<b>53.677,55</b>	<b>53.677,55</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.2.2.01 - Passagens Funcionários	0,00	18.860,79	18.860,79	0,00
3.3.2.2.2.02 - Passagens Conselheiros	0,00	24.969,90	24.969,90	0,00
3.3.2.2.2.03 - Passagens Colaboradores	0,00	9.846,86	9.846,86	0,00
<b>3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>277.940,76</b>	<b>277.940,76</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.2.4.08 - DESLOCAMENTO TERRESTRE	0,00	277.940,76	277.940,76	0,00

Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecria.creams.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumentoProcessoAdministrativo>

Incluído no processo n. P2023/013629-4 por Natanael Rodrigues da Cruz



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.4.08.01 - Deslocamento Terrestre - Funcionários	0,00	8.006,14	8.006,14	0,00
3.3.2.2.4.08.02 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	0,00	235.628,62	235.628,62	0,00
3.3.2.2.4.08.03 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores	0,00	34.306,00	34.306,00	0,00
<b>3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.557.217,15</b>	<b>1.557.217,15</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.557.217,15</b>	<b>1.557.217,15</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.557.217,15</b>	<b>1.557.217,15</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	24.627,15	24.627,15	0,00
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	0,00	142.994,07	142.994,07	0,00
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	166.409,23	166.409,23	0,00
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	34.910,61	34.910,61	0,00
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	14.186,00	14.186,00	0,00
3.3.2.3.1.01.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	3.490,00	3.490,00	0,00
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	7.565,95	7.565,95	0,00
3.3.2.3.1.01.13 - Remuneração de Estagiários	0,00	73.448,69	73.448,69	0,00
3.3.2.3.1.01.18 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	34.360,24	34.360,24	0,00
3.3.2.3.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais	0,00	100.659,26	100.659,26	0,00
3.3.2.3.1.01.23 - Seguros de Bens Móveis	0,00	7.239,39	7.239,39	0,00
3.3.2.3.1.01.24 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	565,96	565,96	0,00
3.3.2.3.1.01.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	103.907,27	103.907,27	0,00
3.3.2.3.1.01.27 - Locação de Bens Imóveis	0,00	84.561,63	84.561,63	0,00
3.3.2.3.1.01.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	13.312,20	13.312,20	0,00
3.3.2.3.1.01.30 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	54.360,00	54.360,00	0,00
3.3.2.3.1.01.31 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	31.179,22	31.179,22	0,00
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	178.779,23	178.779,23	0,00
3.3.2.3.1.01.33 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	62.111,60	62.111,60	0,00

Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecrea.creams.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumento/ValidarDocumento.aspx?Documento=ProcessoAdministrativo>

Incluído no processo n. P2023/013629-4 por Natanael Rodrigues da Cruz



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.34 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	156.633,21	156.633,21	0,00
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	0,00	40.015,60	40.015,60	0,00
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	0,00	66.382,44	66.382,44	0,00
3.3.2.3.1.01.39 - Assinaturas	0,00	13.368,20	13.368,20	0,00
3.3.2.3.1.01.47 - Inscrições	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
3.3.2.3.1.01.48 - Serviço de Alimentação	0,00	52.850,00	52.850,00	0,00
3.3.2.3.1.01.49 - Serviços Terceirizados - Realização de Eventos	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
<b>3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO</b>	<b>0,00</b>	<b>626,00</b>	<b>626,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.3.2 - AMORTIZACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>626,00</b>	<b>626,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.3.2.1 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>626,00</b>	<b>626,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.3.2.1.02 - Despesa com Amortização - Marcas, Direitos e Patentes	0,00	626,00	626,00	0,00
<b>3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>173.980,10</b>	<b>173.980,10</b>	<b>0,00</b>
<b>3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>173.980,10</b>	<b>173.980,10</b>	<b>0,00</b>
<b>3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>173.980,10</b>	<b>173.980,10</b>	<b>0,00</b>
<b>3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>173.980,10</b>	<b>173.980,10</b>	<b>0,00</b>
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	22.418,99	22.418,99	0,00
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	151.561,11	151.561,11	0,00
<b>3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>255.062,65</b>	<b>255.062,65</b>	<b>0,00</b>
<b>3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>255.062,65</b>	<b>255.062,65</b>	<b>0,00</b>
<b>3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>255.062,65</b>	<b>255.062,65</b>	<b>0,00</b>
<b>3.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>255.062,65</b>	<b>255.062,65</b>	<b>0,00</b>
3.5.1.1.1.01 - Prodesu	0,00	174.640,58	174.640,58	0,00
3.5.1.1.1.02 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	80.422,07	80.422,07	0,00
<b>3.7 - TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.596.546,09</b>	<b>1.596.546,09</b>	<b>0,00</b>
<b>3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>25.992,89</b>	<b>25.992,89</b>	<b>0,00</b>
<b>3.7.1.1 - IMPOSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>25.992,89</b>	<b>25.992,89</b>	<b>0,00</b>

Incluído no processo n. P2023/013629-4 por Natanael Rodrigues da Cruz

Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecrea.creams.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumento/ProcessoAdministrativo>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	0,00	25.992,89	25.992,89	0,00
3.7.1.1.1.02 - Impostos, Taxas e Licenciamento de Veículos	0,00	17.833,99	17.833,99	0,00
3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	0,00	8.158,90	8.158,90	0,00
3.7.2 - CONTRIBUIÇOES	0,00	1.570.553,20	1.570.553,20	0,00
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.570.553,20	1.570.553,20	0,00
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.570.553,20	1.570.553,20	0,00
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte - CONFEA	0,00	1.570.535,44	1.570.535,44	0,00
3.7.2.1.1.02 - Cota Parte - MUTUA	0,00	17,76	17,76	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.308.014,76	1.308.014,76	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.308.014,76	1.308.014,76	0,00
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.308.014,76	1.308.014,76	0,00
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.308.014,76	1.308.014,76	0,00
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.226.359,76	1.226.359,76	0,00
3.9.9.4.2.01.01 - Sentenças Judiciais	0,00	153.236,40	153.236,40	0,00
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	1.014.824,12	1.014.824,12	0,00
3.9.9.4.2.01.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	10.530,74	10.530,74	0,00
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	47.768,50	47.768,50	0,00
3.9.9.4.2.03 - JETON	0,00	78.520,00	78.520,00	0,00
3.9.9.4.2.03.01 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	0,00	78.520,00	78.520,00	0,00
3.9.9.4.2.04 - AUXÍLIO TRANSLADO	0,00	3.135,00	3.135,00	0,00
3.9.9.4.2.04.01 - Auxílio Translado Funcionários	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
3.9.9.4.2.04.02 - Auxílio Translado Conselheiros	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
3.9.9.4.2.04.03 - Auxílio Translado Colaboradores	0,00	570,00	570,00	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	49.070.311,72	49.070.311,72	0,00
4.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	9.625.636,46	9.625.636,46	0,00
4.1.2 - TAXAS	0,00	9.625.636,46	9.625.636,46	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.1.2.1 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	9.625.636,46	9.625.636,46	0,00
4.1.2.1.1 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	0,00	9.625.636,46	9.625.636,46	0,00
4.1.2.1.1.01 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	9.625.547,68	9.625.547,68	0,00
4.1.2.1.1.03 - Anotação de Responsabilidade Técnica S/ Partição	0,00	88,78	88,78	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	27.766.952,45	27.766.952,45	0,00
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	27.766.952,45	27.766.952,45	0,00
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	27.766.952,45	27.766.952,45	0,00
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	0,00	27.766.952,45	27.766.952,45	0,00
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	16.440.031,82	16.440.031,82	0,00
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	11.890.930,50	11.890.930,50	0,00
4.2.1.1.1.01.01.01 - Anuidade PF Nível Superior	0,00	11.875.031,40	11.875.031,40	0,00
4.2.1.1.1.01.01.02 - Anuidade PF Nível Médio	0,00	15.899,10	15.899,10	0,00
4.2.1.1.1.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	4.549.101,32	4.549.101,32	0,00
4.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidade PF Nível Superior - Exercício Anterior	0,00	4.128.464,67	4.128.464,67	0,00
4.2.1.1.1.01.02.02 - Anuidade PF Nível Médio - Exercício Anterior	0,00	420.636,65	420.636,65	0,00
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	11.326.920,63	11.326.920,63	0,00
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	5.774.646,91	5.774.646,91	0,00
4.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidade PJ Faixa 1	0,00	799.726,87	799.726,87	0,00
4.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidade PJ Faixa 2	0,00	1.442.885,83	1.442.885,83	0,00
4.2.1.1.1.02.01.03 - Anuidade PJ Faixa 3	0,00	879.148,30	879.148,30	0,00
4.2.1.1.1.02.01.04 - Anuidade PJ Faixa 4	0,00	618.620,00	618.620,00	0,00
4.2.1.1.1.02.01.05 - Anuidade PJ Faixa 5	0,00	495.691,26	495.691,26	0,00
4.2.1.1.1.02.01.06 - Anuidade PJ Faixa 6	0,00	730.193,02	730.193,02	0,00
4.2.1.1.1.02.01.07 - Anuidade PJ Faixa 7	0,00	808.381,63	808.381,63	0,00
4.2.1.1.1.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	5.552.273,72	5.552.273,72	0,00
4.2.1.1.1.02.02.01 - Anuidade PJ Faixa 1 - Exercício Anterior	0,00	815.067,24	815.067,24	0,00

Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecrea.creams.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumento/ProcessoAdministrativo>

Incluído no processo n. P2023/013629-4 por Natanael Rodrigues da Cruz



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1.02.02.02 - Anuidade PJ Faixa 2 - Exercício Anterior	0,00	1.430.171,88	1.430.171,88	0,00
4.2.1.1.1.02.02.03 - Anuidade PJ Faixa 3 - Exercício Anterior	0,00	894.298,63	894.298,63	0,00
4.2.1.1.1.02.02.04 - Anuidade PJ Faixa 4 - Exercício Anterior	0,00	678.673,91	678.673,91	0,00
4.2.1.1.1.02.02.05 - Anuidade PJ Faixa 5 - Exercício Anterior	0,00	414.968,44	414.968,44	0,00
4.2.1.1.1.02.02.06 - Anuidade PJ Faixa 6 - Exercício Anterior	0,00	672.260,48	672.260,48	0,00
4.2.1.1.1.02.02.07 - Anuidade PJ Faixa 7 - Exercício Anterior	0,00	646.833,14	646.833,14	0,00
<b>4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>577.284,21</b>	<b>577.284,21</b>	<b>0,00</b>
<b>4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>577.284,21</b>	<b>577.284,21</b>	<b>0,00</b>
<b>4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>577.284,21</b>	<b>577.284,21</b>	<b>0,00</b>
<b>4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>74.134,12</b>	<b>74.134,12</b>	<b>0,00</b>
<b>4.3.3.1.1.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>44.950,00</b>	<b>44.950,00</b>	<b>0,00</b>
4.3.3.1.1.01.01 - Aluguéis	0,00	44.950,00	44.950,00	0,00
<b>4.3.3.1.1.04 - EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS</b>	<b>0,00</b>	<b>29.184,12</b>	<b>29.184,12</b>	<b>0,00</b>
4.3.3.1.1.04.02 - Emolumentos c/ Vistos de Registros Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	29.184,12	29.184,12	0,00
<b>4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>503.150,09</b>	<b>503.150,09</b>	<b>0,00</b>
<b>4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>270.579,58</b>	<b>270.579,58</b>	<b>0,00</b>
4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/ Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	100.496,62	100.496,62	0,00
4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/ Inscrições Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	170.082,96	170.082,96	0,00
<b>4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>98.954,31</b>	<b>98.954,31</b>	<b>0,00</b>
4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/ Expedições de Carteiras Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	98.954,31	98.954,31	0,00
<b>4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>100.694,25</b>	<b>100.694,25</b>	<b>0,00</b>
4.3.3.1.2.03.01 - Emolumentos c/ Expedições de Certidões Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	100.694,25	100.694,25	0,00
<b>4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>32.921,95</b>	<b>32.921,95</b>	<b>0,00</b>
4.3.3.1.2.07.11 - Recuperação Com Custos de Cobrança	0,00	1.016,40	1.016,40	0,00
4.3.3.1.2.07.16 - Análise de ART a Posteriori	0,00	31.905,55	31.905,55	0,00
<b>4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.223.519,58</b>	<b>2.223.519,58</b>	<b>0,00</b>

Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecria.creams.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumento/ProcessoAdministrativo>

Incluído no processo n. P2023/013629-4 por Natanael Rodrigues da Cruz



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	40.984,49	40.984,49	0,00
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	40.984,49	40.984,49	0,00
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	0,00	40.984,49	40.984,49	0,00
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	40.984,49	40.984,49	0,00
4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora s/ Anuidades Pessoas Físicas	0,00	29.673,68	29.673,68	0,00
4.4.2.2.1.01.02 - Juros de Mora s/ Anuidades Pessoas Jurídicas	0,00	11.310,81	11.310,81	0,00
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	75.371,35	75.371,35	0,00
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	75.371,35	75.371,35	0,00
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	75.371,35	75.371,35	0,00
4.4.3.9.1.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	32.944,87	32.944,87	0,00
4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária s/ Anuidades Pessoas Físicas	0,00	24.301,23	24.301,23	0,00
4.4.3.9.1.01.02 - Atualização Monetária s/ Anuidades Pessoas Jurídicas	0,00	8.643,64	8.643,64	0,00
4.4.3.9.1.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	42.426,48	42.426,48	0,00
4.4.3.9.1.03.01 - Atualização Monetária s/ Multas de Infrações Pessoas Físicas	0,00	29.736,17	29.736,17	0,00
4.4.3.9.1.03.02 - Atualização Monetária s/ Multas de Infrações Pessoas Jurídicas	0,00	12.690,31	12.690,31	0,00
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	2.107.163,74	2.107.163,74	0,00
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	2.107.163,74	2.107.163,74	0,00
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	667.466,85	667.466,85	0,00
4.4.9.1.1.01 - Multa s/ Anuidades Pessoas Físicas	0,00	450.535,28	450.535,28	0,00
4.4.9.1.1.02 - Multa s/ Anuidades Pessoas Jurídicas	0,00	216.931,57	216.931,57	0,00
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.439.696,89	1.439.696,89	0,00
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	1.439.696,89	1.439.696,89	0,00
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	0,00	8.515,59	8.515,59	0,00
4.4.9.1.2.01.04 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	1.431.181,30	1.431.181,30	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	3.631.405,76	3.631.405,76	0,00
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.596.405,76	3.596.405,76	0,00

Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecria.creams.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumento/ProcessoAdministrativo>

Incluído no processo n. P2023/013629-4 por Natanael Rodrigues da Cruz



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.596.405,76	3.596.405,76	0,00
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.596.405,76	3.596.405,76	0,00
4.5.1.1.1.01 - Transferencias Intragovernamentais	0,00	3.596.405,76	3.596.405,76	0,00
4.5.2 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
4.5.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
4.5.2.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
4.5.2.1.1.01 - Transferencias Intergovernamentais	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	5.245.513,26	5.245.513,26	0,00
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	100.639,57	100.639,57	0,00
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	100.639,57	100.639,57	0,00
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	100.639,57	100.639,57	0,00
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	100.639,57	100.639,57	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	5.144.873,69	5.144.873,69	0,00
4.9.9.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	850.837,58	850.837,58	0,00
4.9.9.4.1 - MULTAS	0,00	850.837,58	850.837,58	0,00
4.9.9.4.1.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	850.837,58	850.837,58	0,00
4.9.9.4.1.01.01 - Multas de Infrações Pessoas Físicas	0,00	735.721,65	735.721,65	0,00
4.9.9.4.1.01.02 - Multas de Infrações Pessoas Jurídicas	0,00	115.115,93	115.115,93	0,00
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	0,00	48.244,68	48.244,68	0,00
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	48.244,68	48.244,68	0,00
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	48.244,68	48.244,68	0,00
4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	0,00	48.244,68	48.244,68	0,00
4.9.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	1.152,96	1.152,96	0,00
4.9.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	1.152,96	1.152,96	0,00
4.9.9.7.1.01 - Reversão de Provisões	0,00	1.152,96	1.152,96	0,00
4.9.9.7.1.01.01 - Reversão de Provisões	0,00	1.152,96	1.152,96	0,00

Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecria.crea.ms.br/ConsultaPublica/ValidarDocumento/ProcessoAdministrativo>

Incluído no processo n. P2023/013629-4 por Natanael Rodrigues da Cruz



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.8 - DÍVIDA ATIVA	0,00	4.244.638,47	4.244.638,47	0,00
4.9.9.8.1 - DÍVIDA ATIVA	0,00	4.244.638,47	4.244.638,47	0,00
4.9.9.8.1.01 - Tributária (Anuidades)	0,00	175.245,16	175.245,16	0,00
4.9.9.8.1.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77)	0,00	4.069.393,31	4.069.393,31	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.058.153,40D	77.700.947,89	76.379.370,72	2.379.730,57D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	74.263.063,92	74.263.063,92	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	34.580.682,41	34.580.682,41	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	30.422.948,87	30.422.948,87	0,00
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	26.850.000,62	26.850.000,62	0,00
5.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	9.641.447,44	9.641.447,44	0,00
5.2.1.1.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	9.641.447,44	9.641.447,44	0,00
5.2.1.1.1.01.01.01 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	0,00	9.641.447,44	9.641.447,44	0,00
5.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	9.611.447,44	9.611.447,44	0,00
5.2.1.1.1.01.01.01.003 - Anotação de Responsabilidade Técnica S/ Partição	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	8.904.189,85	8.904.189,85	0,00
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.315.625,59	4.315.625,59	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	3.710.994,67	3.710.994,67	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidade PF Nível Superior	0,00	3.704.446,42	3.704.446,42	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidade PF Nível Médio	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01.003 - Anuidade PF Nível Superior S/ Partição	0,00	548,25	548,25	0,00
5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	604.630,92	604.630,92	0,00
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade PF Nível Superior - Exercício Anterior	0,00	600.706,64	600.706,64	0,00
5.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidade PF Nível Médio - Exercício Anterior	0,00	3.924,28	3.924,28	0,00
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.588.564,26	4.588.564,26	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	4.235.798,11	4.235.798,11	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidade PJ Faixa 1	0,00	523.634,03	523.634,03	0,00

Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecria.creams.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumento/ProcessoAdministrativo>

Incluído no processo n. P2023/013629-4 por Natanael Rodrigues da Cruz



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.02.01.002 - Anuidade PJ Faixa 2	0,00	879.395,58	879.395,58	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01.003 - Anuidade PJ Faixa 3	0,00	548.688,29	548.688,29	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01.004 - Anuidade PJ Faixa 4	0,00	405.872,82	405.872,82	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01.005 - Anuidade PJ Faixa 5	0,00	392.513,54	392.513,54	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01.006 - Anuidade PJ Faixa 6	0,00	633.864,18	633.864,18	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01.007 - Anuidade PJ Faixa 7	0,00	851.829,67	851.829,67	0,00
<b>5.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>352.766,15</b>	<b>352.766,15</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.1.1.02.02.02.001 - Anuidade PJ Faixa 1 - Exercício Anterior	0,00	55.371,99	55.371,99	0,00
5.2.1.1.1.02.02.02.002 - Anuidade PJ Faixa 2 - Exercício Anterior	0,00	92.198,74	92.198,74	0,00
5.2.1.1.1.02.02.02.003 - Anuidade PJ Faixa 3 - Exercício Anterior	0,00	56.747,90	56.747,90	0,00
5.2.1.1.1.02.02.02.004 - Anuidade PJ Faixa 4 - Exercício Anterior	0,00	37.333,37	37.333,37	0,00
5.2.1.1.1.02.02.02.005 - Anuidade PJ Faixa 5 - Exercício Anterior	0,00	31.943,92	31.943,92	0,00
5.2.1.1.1.02.02.02.006 - Anuidade PJ Faixa 6 - Exercício Anterior	0,00	42.090,59	42.090,59	0,00
5.2.1.1.1.02.02.02.007 - Anuidade PJ Faixa 7 - Exercício Anterior	0,00	37.079,64	37.079,64	0,00
<b>5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
<b>5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>602.621,33</b>	<b>602.621,33</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/ Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/ Inscrições Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
<b>5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>134.718,25</b>	<b>134.718,25</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/ Expedições de Carteiras Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	134.718,25	134.718,25	0,00
<b>5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>103.694,25</b>	<b>103.694,25</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.1.1.05.03.01 - Emolumentos c/ Expedições de Certidões Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	100.694,25	100.694,25	0,00
5.2.1.1.1.05.03.02 - Emolumentos c/ Expedições de Certidões Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00

Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecria.creams.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumento/ProcessoAdministrativo>

Incluído no processo n. P2023/013629-4 por Natanael Rodrigues da Cruz



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	0,00	29.635,46	29.635,46	0,00
5.2.1.1.1.05.04.02 - Emolumentos c/ Vistos de Registros Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	29.635,46	29.635,46	0,00
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	34.573,37	34.573,37	0,00
5.2.1.1.1.05.07.11 - Recuperação Com Custos de Cobrança	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.07.16 - Análise de ART a Posteriori	0,00	31.573,37	31.573,37	0,00
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	2.247.360,35	2.247.360,35	0,00
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	40.984,49	40.984,49	0,00
5.2.1.1.1.06.02.01 - Juros de Mora s/ Anuidades Pessoas Físicas	0,00	29.673,68	29.673,68	0,00
5.2.1.1.1.06.02.02 - Juros de Mora s/ Anuidades Pessoas Jurídicas	0,00	11.310,81	11.310,81	0,00
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	2.206.375,86	2.206.375,86	0,00
5.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	34.301,23	34.301,23	0,00
5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Atualização Monetária s/ Anuidades Pessoas Físicas	0,00	24.301,23	24.301,23	0,00
5.2.1.1.1.06.05.01.002 - Atualização Monetária s/ Anuidades Pessoas Jurídicas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	42.426,48	42.426,48	0,00
5.2.1.1.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/ Multas de Infrações Pessoas Físicas	0,00	29.736,17	29.736,17	0,00
5.2.1.1.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/ Multas de Infrações Pessoas Jurídicas	0,00	12.690,31	12.690,31	0,00
5.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	667.466,85	667.466,85	0,00
5.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multa s/ Anuidades Pessoas Físicas	0,00	450.535,28	450.535,28	0,00
5.2.1.1.1.06.05.04.002 - Multa s/ Anuidades Pessoas Jurídicas	0,00	216.931,57	216.931,57	0,00
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.461.181,30	1.461.181,30	0,00
5.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06.05.07.004 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	1.431.181,30	1.431.181,30	0,00
5.2.1.1.1.06.05.08 - MULTA S/VALOR CORRIGIDO MONETARIAMENTE	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06.05.08.001 - Multa s/ Valor Corrigido Monetariamente Pessoas Físicas	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.1.1.1.06.05.08.002 - Multa s/ Valor Corrigido Monetariamente Pessoas Jurídicas	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	3.288.544,28	3.288.544,28	0,00

Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecrea.creams.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumento/ProcessoAdministrativo>

Incluído no processo n. P2023/013629-4 por Natanael Rodrigues da Cruz



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	0,00	3.238.544,28	3.238.544,28	0,00
5.2.1.1.1.07.02 - Transferencias Intergovernamentais	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
<b>5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.095.837,37</b>	<b>2.095.837,37</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.348.498,30</b>	<b>1.348.498,30</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	0,00	345.026,35	345.026,35	0,00
5.2.1.1.1.08.01.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77)	0,00	868.956,35	868.956,35	0,00
5.2.1.1.1.08.01.03 - Tributária (Anuidades) S/ Partição	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.01.04 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77) S/ Partição	0,00	109.515,60	109.515,60	0,00
<b>5.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.1.1.08.02.01 - Multas de Infrações Pessoas Físicas	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.02.02 - Multas de Infrações Pessoas Jurídicas	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
<b>5.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>46.699,50</b>	<b>46.699,50</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	0,00	46.699,50	46.699,50	0,00
<b>5.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>100.639,57</b>	<b>100.639,57</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	100.639,57	100.639,57	0,00
<b>5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.572.948,25</b>	<b>3.572.948,25</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.1.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.595.002,00</b>	<b>1.595.002,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.1.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.595.002,00</b>	<b>1.595.002,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.1.2.04.01.02 - Transferências Intragovernamentais	0,00	1.595.002,00	1.595.002,00	0,00
<b>5.2.1.1.2.06 - SALDO DE EXERCÍCIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.977.946,25</b>	<b>1.977.946,25</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.1.2.06.01 - Superávit Financeiro	0,00	1.977.946,25	1.977.946,25	0,00
<b>5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.157.733,54</b>	<b>4.157.733,54</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.890.926,35</b>	<b>1.890.926,35</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.890.926,35</b>	<b>1.890.926,35</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.2.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	0,00	1.890.926,35	1.890.926,35	0,00
<b>5.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.266.807,19</b>	<b>2.266.807,19</b>	<b>0,00</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	288.860,94	288.860,94	0,00
5.2.1.2.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS	0,00	288.860,94	288.860,94	0,00
5.2.1.2.2.04.01.02 - Transferências Intragovernamentais	0,00	288.860,94	288.860,94	0,00
5.2.1.2.2.06 - SALDO DE EXERCÍCIOS	0,00	1.977.946,25	1.977.946,25	0,00
5.2.1.2.2.06.01 - Superávit Financeiro	0,00	1.977.946,25	1.977.946,25	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	39.682.381,51	39.682.381,51	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	32.195.468,11	32.195.468,11	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	26.120.391,99	26.120.391,99	0,00
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	14.954.525,38	14.954.525,38	0,00
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	11.538.688,43	11.538.688,43	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	0,00	7.794.827,69	7.794.827,69	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	876.023,61	876.023,61	0,00
5.2.2.1.1.01.01.03 - Cargo em Comissão	0,00	1.125.091,38	1.125.091,38	0,00
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função	0,00	399.100,88	399.100,88	0,00
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	798.369,27	798.369,27	0,00
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	190.237,37	190.237,37	0,00
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	244.762,39	244.762,39	0,00
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras	0,00	21.800,00	21.800,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.11 - Adicional Noturno	0,00	8.475,84	8.475,84	0,00
5.2.2.1.1.01.01.12 - Indenizações Trabalhistas	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.415.836,95	3.415.836,95	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	0,00	2.384.124,16	2.384.124,16	0,00
5.2.2.1.1.01.02.02 - INSS Terceiros	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	0,00	900.223,81	900.223,81	0,00
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	129.288,98	129.288,98	0,00
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.328.519,22	7.328.519,22	0,00

Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecrea.creams.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumento/ProcessoAdministrativo>

Incluído no processo n. P2023/013629-4 por Natanael Rodrigues da Cruz



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.545.014,14	1.545.014,14	0,00
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	996.548,67	996.548,67	0,00
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	0,00	544.865,47	544.865,47	0,00
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	960.659,00	960.659,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	531.379,00	531.379,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Impressos, Formulários e Papéis	0,00	40.300,00	40.300,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.003 - Publicações Técnicas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	71.000,00	71.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.007 - Material para Divulgação	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	81.500,00	81.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	47.653,00	47.653,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	18.626,00	18.626,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	74.000,00	74.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.021 - EPI - Equipamento de Proteção Individual	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	283.623,52	283.623,52	0,00
5.2.2.1.1.04.03.02.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	216.134,47	216.134,47	0,00
5.2.2.1.1.04.03.02.002 - Peças e Acessórios	0,00	67.489,05	67.489,05	0,00
5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	43.800,00	43.800,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.03.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	43.800,00	43.800,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	101.856,48	101.856,48	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	700,00	700,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.024 - Locação de Bens Imóveis	0,00	101.156,48	101.156,48	0,00
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS	0,00	844.938,94	844.938,94	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01 - Diárias Funcionários	0,00	501.809,67	501.809,67	0,00
5.2.2.1.1.04.05.02 - Diárias Conselheiros	0,00	303.629,27	303.629,27	0,00
5.2.2.1.1.04.05.03 - Diárias Colaboradores	0,00	39.500,00	39.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	0,00	155.362,82	155.362,82	0,00
5.2.2.1.1.04.06.01 - Passagens Funcionários	0,00	50.375,56	50.375,56	0,00
5.2.2.1.1.04.06.02 - Passagens Conselheiros	0,00	61.000,00	61.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.06.03 - Passagens Colaboradores	0,00	43.987,26	43.987,26	0,00
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	408.604,26	408.604,26	0,00
5.2.2.1.1.04.08.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.08.08 - DESLOCAMENTO TERRESTRE	0,00	403.604,26	403.604,26	0,00
5.2.2.1.1.04.08.08.001 - Deslocamento Terrestre - Funcionários	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.08.08.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	0,00	318.101,86	318.101,86	0,00
5.2.2.1.1.04.08.08.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores	0,00	55.502,40	55.502,40	0,00
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.290.700,06	3.290.700,06	0,00
5.2.2.1.1.04.09.01 - Serviço de Auditoria e Perícia	0,00	59.183,01	59.183,01	0,00
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	83.650,00	83.650,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00

Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecrea.creams.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumento/ProcessoAdministrativo>

Incluído no processo n. P2023/013629-4 por Natanael Rodrigues da Cruz



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	0,00	272.971,20	272.971,20	0,00
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	368.042,80	368.042,80	0,00
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	130.520,00	130.520,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	30.849,00	30.849,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	50.500,00	50.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	12.574,24	12.574,24	0,00
5.2.2.1.1.04.09.13 - Remuneração de Estagiários	0,00	113.943,82	113.943,82	0,00
5.2.2.1.1.04.09.14 - Remuneração de Menores Aprendizes	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.17 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.18 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.22 - Demais Serviços Profissionais	0,00	198.189,86	198.189,86	0,00
5.2.2.1.1.04.09.23 - Seguros de Bens Móveis	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.24 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	141.989,80	141.989,80	0,00
5.2.2.1.1.04.09.27 - Locação de Bens Imóveis	0,00	97.045,87	97.045,87	0,00
5.2.2.1.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	51.600,00	51.600,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.30 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	107.000,00	107.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.31 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	59.500,00	59.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	188.660,22	188.660,22	0,00
5.2.2.1.1.04.09.33 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	95.455,00	95.455,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.34 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.35 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet	0,00	112.770,24	112.770,24	0,00
5.2.2.1.1.04.09.39 - Assinaturas	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.45 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	154.000,00	154.000,00	0,00

Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecria.creams.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumento/ProcessoAdministrativo>

Incluído no processo n. P2023/013629-4 por Natanael Rodrigues da Cruz



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.47 - Inscrições	0,00	31.255,00	31.255,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviço de Alimentação	0,00	53.500,00	53.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.49 - Serviços Terceirizados - Realização de Eventos	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.04.10 - JETON</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.04.10.01 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.04.11 - AUXÍLIO TRANSLADO</b>	<b>0,00</b>	<b>23.240,00</b>	<b>23.240,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.04.11.01 - Auxílio Translado Funcionários	0,00	5.990,00	5.990,00	0,00
5.2.2.1.1.04.11.02 - Auxílio Translado Conselheiros	0,00	9.250,00	9.250,00	0,00
5.2.2.1.1.04.11.03 - Auxílio Translado Colaboradores	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>101.650,00</b>	<b>101.650,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>63.550,00</b>	<b>63.550,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos, Taxas e Licenciamento de Veículos	0,00	21.250,00	21.250,00	0,00
5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais	0,00	42.300,00	42.300,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>38.100,00</b>	<b>38.100,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte - CONFEA	0,00	33.100,00	33.100,00	0,00
5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Parte - MUTUA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.832.771,04</b>	<b>1.832.771,04</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	0,00	176.966,87	176.966,87	0,00
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	1.541.318,66	1.541.318,66	0,00
5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	32.098,52	32.098,52	0,00
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	82.386,99	82.386,99	0,00
<b>5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>202.000,00</b>	<b>202.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00

Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecria.creams.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumento/ProcessoAdministrativo>

Incluído no processo n. P2023/013629-4 por Natanael Rodrigues da Cruz



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.08.01.01 - Prodesu	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.1.08.01.03 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.09 - RESERVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.280.926,35</b>	<b>1.280.926,35</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.09.01 - Contingência	0,00	1.280.926,35	1.280.926,35	0,00
<b>5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>6.075.076,12</b>	<b>6.075.076,12</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.075.076,12</b>	<b>6.075.076,12</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.537.460,21</b>	<b>3.537.460,21</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações em andamento	0,00	3.187.460,21	3.187.460,21	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02 - Reformas	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.271.940,23</b>	<b>2.271.940,23</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	377.874,27	377.874,27	0,00
5.2.2.1.2.01.03.05 - Veículos	0,00	1.080.800,00	1.080.800,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Informática	0,00	813.265,96	813.265,96	0,00
<b>5.2.2.1.2.01.05 - INTANGÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>265.675,68</b>	<b>265.675,68</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.05.02 - Software	0,00	116.822,00	116.822,00	0,00
5.2.2.1.2.01.05.03 - Software Antivírus	0,00	148.853,68	148.853,68	0,00
<b>5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>7.486.913,40</b>	<b>7.486.913,40</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>4.132.586,28</b>	<b>4.132.586,28</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.2.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.890.926,35</b>	<b>1.890.926,35</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.2.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.454.563,97</b>	<b>1.454.563,97</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.2.1.01.01.01 - Salários	0,00	1.184.408,31	1.184.408,31	0,00
5.2.2.2.1.01.01.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	151.557,91	151.557,91	0,00
5.2.2.2.1.01.01.04 - Gratificação de Função	0,00	52.131,89	52.131,89	0,00
5.2.2.2.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	25.536,08	25.536,08	0,00
5.2.2.2.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	40.929,78	40.929,78	0,00
<b>5.2.2.2.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>436.362,38</b>	<b>436.362,38</b>	<b>0,00</b>

Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecria.creams.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumento/ProcessoAdministrativo>

Incluído no processo n. P2023/013629-4 por Natanael Rodrigues da Cruz



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.01.02.01 - INSS Patronal	0,00	306.571,06	306.571,06	0,00
5.2.2.2.1.01.02.03 - FGTS	0,00	115.353,69	115.353,69	0,00
5.2.2.2.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	14.437,63	14.437,63	0,00
5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	791.659,93	791.659,93	0,00
5.2.2.2.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	39.326,60	39.326,60	0,00
5.2.2.2.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	39.326,60	39.326,60	0,00
5.2.2.2.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	0,00	9.256,60	9.256,60	0,00
5.2.2.2.1.04.03.01.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	30.070,00	30.070,00	0,00
5.2.2.2.1.04.05 - DIÁRIAS	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.05.02 - Diárias Conselheiros	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.06 - PASSAGENS	0,00	113.000,00	113.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.06.02 - Passagens Conselheiros	0,00	113.000,00	113.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	237.000,00	237.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.08.08 - DESLOCAMENTO TERRESTRE	0,00	237.000,00	237.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.08.08.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	0,00	207.000,00	207.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.08.08.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	330.333,33	330.333,33	0,00
5.2.2.2.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09.45 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	260.333,33	260.333,33	0,00
5.2.2.2.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00
5.2.2.2.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	3.354.327,12	3.354.327,12	0,00
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	3.354.327,12	3.354.327,12	0,00
5.2.2.2.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	1.789.589,93	1.789.589,93	0,00
5.2.2.2.2.01.01.01 - Obras e Instalações em andamento	0,00	1.789.589,93	1.789.589,93	0,00
5.2.2.2.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.417.337,19	1.417.337,19	0,00

Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecrea.creams.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumento/ValidarDocumento.aspx?Documento=ProcessoAdministrativo>

Incluído no processo n. P2023/013629-4 por Natanael Rodrigues da Cruz



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.01.03.06 - Equipamentos de Informática	0,00	1.417.337,19	1.417.337,19	0,00
5.2.2.2.01.05 - INTANGÍVEL	0,00	147.400,00	147.400,00	0,00
5.2.2.2.01.05.02 - Software	0,00	147.400,00	147.400,00	0,00
<b>5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>1.058.153,40D</b>	<b>3.437.883,97</b>	<b>2.116.306,80</b>	<b>2.379.730,57D</b>
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	39.992,51D	1.590.198,47	79.985,02	1.550.205,96D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	39.992,51D	1.590.198,47	79.985,02	1.550.205,96D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	39.992,51	39.992,51	0,00
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados a Pagar	0,00	39.992,51	39.992,51	0,00
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	39.992,51D	1.550.205,96	39.992,51	1.550.205,96D
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados a Pagar	39.992,51D	1.550.205,96	39.992,51	1.550.205,96D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.018.160,89D	1.847.685,50	2.036.321,78	829.524,61D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.018.160,89D	1.847.685,50	2.036.321,78	829.524,61D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	1.018.160,89	1.018.160,89	0,00
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados a Pagar	0,00	1.018.160,89	1.018.160,89	0,00
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.018.160,89D	829.524,61	1.018.160,89	829.524,61D
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados a Pagar	1.018.160,89D	829.524,61	1.018.160,89	829.524,61D
<b>6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>1.058.153,40C</b>	<b>166.504.011,88</b>	<b>167.825.589,05</b>	<b>2.379.730,57C</b>
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	163.293.332,69	163.293.332,69	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	56.359.642,01	56.359.642,01	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	30.446.890,14	30.446.890,14	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	26.873.941,89	26.873.941,89	0,00
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	9.655.547,68	9.655.547,68	0,00
6.2.1.1.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	9.655.547,68	9.655.547,68	0,00
6.2.1.1.1.01.01.01 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	0,00	9.655.547,68	9.655.547,68	0,00
6.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	9.625.547,68	9.625.547,68	0,00
6.2.1.1.1.01.01.01.003 - Anotação de Responsabilidade Técnica S/ Partição	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00

Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecrea.creams.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumento/ProcessoAdministrativo>

Incluído no processo n. P2023/013629-4 por Natanael Rodrigues da Cruz



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	8.907.899,06	8.907.899,06	0,00
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.318.847,80	4.318.847,80	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	3.713.668,63	3.713.668,63	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidade PF Nível Superior	0,00	3.707.120,38	3.707.120,38	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidade PF Nível Médio	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01.003 - Anuidade PF Nível Superior S/ Partição	0,00	548,25	548,25	0,00
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	605.179,17	605.179,17	0,00
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade PF Nível Superior - Exercício Anterior	0,00	601.254,89	601.254,89	0,00
6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidade PF Nível Médio - Exercício Anterior	0,00	3.924,28	3.924,28	0,00
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.589.051,26	4.589.051,26	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	4.236.285,11	4.236.285,11	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidade PJ Faixa 1	0,00	523.634,03	523.634,03	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01.002 - Anuidade PJ Faixa 2	0,00	879.882,58	879.882,58	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01.003 - Anuidade PJ Faixa 3	0,00	548.688,29	548.688,29	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01.004 - Anuidade PJ Faixa 4	0,00	405.872,82	405.872,82	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01.005 - Anuidade PJ Faixa 5	0,00	392.513,54	392.513,54	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01.006 - Anuidade PJ Faixa 6	0,00	633.864,18	633.864,18	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01.007 - Anuidade PJ Faixa 7	0,00	851.829,67	851.829,67	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	352.766,15	352.766,15	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - Anuidade PJ Faixa 1 - Exercício Anterior	0,00	55.371,99	55.371,99	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02.002 - Anuidade PJ Faixa 2 - Exercício Anterior	0,00	92.198,74	92.198,74	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02.003 - Anuidade PJ Faixa 3 - Exercício Anterior	0,00	56.747,90	56.747,90	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02.004 - Anuidade PJ Faixa 4 - Exercício Anterior	0,00	37.333,37	37.333,37	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02.005 - Anuidade PJ Faixa 5 - Exercício Anterior	0,00	31.943,92	31.943,92	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02.006 - Anuidade PJ Faixa 6 - Exercício Anterior	0,00	42.090,59	42.090,59	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02.007 - Anuidade PJ Faixa 7 - Exercício Anterior	0,00	37.079,64	37.079,64	0,00

Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecrea.creams.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumento/ProcessoAdministrativo>

Incluído no processo n. P2023/013629-4 por Natanael Rodrigues da Cruz



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	604.113,33	604.113,33	0,00
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	300.668,42	300.668,42	0,00
6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/ Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	130.173,10	130.173,10	0,00
6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/ Inscrições Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	170.495,32	170.495,32	0,00
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	135.209,65	135.209,65	0,00
6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/ Expedições de Carteiras Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	135.209,65	135.209,65	0,00
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	103.694,25	103.694,25	0,00
6.2.1.1.1.05.03.01 - Emolumentos c/ Expedições de Certidões Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	100.694,25	100.694,25	0,00
6.2.1.1.1.05.03.02 - Emolumentos c/ Expedições de Certidões Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	0,00	29.635,46	29.635,46	0,00
6.2.1.1.1.05.04.02 - Emolumentos c/ Vistos de Registros Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	29.635,46	29.635,46	0,00
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	34.905,55	34.905,55	0,00
6.2.1.1.1.05.07.11 - Recuperação Com Custos de Cobrança	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.07.16 - Análise de ART a Posteriori	0,00	31.905,55	31.905,55	0,00
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	2.247.360,35	2.247.360,35	0,00
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	40.984,49	40.984,49	0,00
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros de Mora s/ Anuidades Pessoas Físicas	0,00	29.673,68	29.673,68	0,00
6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros de Mora s/ Anuidades Pessoas Jurídicas	0,00	11.310,81	11.310,81	0,00
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	2.206.375,86	2.206.375,86	0,00
6.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	34.301,23	34.301,23	0,00
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Atualização Monetária s/ Anuidades Pessoas Físicas	0,00	24.301,23	24.301,23	0,00
6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Atualização Monetária s/ Anuidades Pessoas Jurídicas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	42.426,48	42.426,48	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/ Multas de Infrações Pessoas Físicas	0,00	29.736,17	29.736,17	0,00
6.2.1.1.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/ Multas de Infrações Pessoas Jurídicas	0,00	12.690,31	12.690,31	0,00
<b>6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>667.466,85</b>	<b>667.466,85</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multa s/ Anuidades Pessoas Físicas	0,00	450.535,28	450.535,28	0,00
6.2.1.1.1.06.05.04.002 - Multa s/ Anuidades Pessoas Jurídicas	0,00	216.931,57	216.931,57	0,00
<b>6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.461.181,30</b>	<b>1.461.181,30</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.05.07.004 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	1.431.181,30	1.431.181,30	0,00
<b>6.2.1.1.1.06.05.08 - MULTA S/VALOR CORRIGIDO MONETARIAMENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.1.1.06.05.08.001 - Multa s/ Valor Corrigido Monetariamente Pessoas Físicas	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.1.1.1.06.05.08.002 - Multa s/ Valor Corrigido Monetariamente Pessoas Jurídicas	0,00	500,00	500,00	0,00
<b>6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.288.544,28</b>	<b>3.288.544,28</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	0,00	3.238.544,28	3.238.544,28	0,00
6.2.1.1.1.07.02 - Transferencias Intergovernamentais	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
<b>6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100.477,19</b>	<b>2.100.477,19</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.351.192,36</b>	<b>1.351.192,36</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	0,00	345.026,35	345.026,35	0,00
6.2.1.1.1.08.01.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77)	0,00	871.650,41	871.650,41	0,00
6.2.1.1.1.08.01.03 - Tributária (Anuidades) S/ Partição	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08.01.04 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77) S/ Partição	0,00	109.515,60	109.515,60	0,00
<b>6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>601.173,17</b>	<b>601.173,17</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.1.1.08.02.01 - Multas de Infrações Pessoas Físicas	0,00	401.173,17	401.173,17	0,00
6.2.1.1.1.08.02.02 - Multas de Infrações Pessoas Jurídicas	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
<b>6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>47.472,09</b>	<b>47.472,09</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	0,00	47.472,09	47.472,09	0,00
<b>6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>100.639,57</b>	<b>100.639,57</b>	<b>0,00</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	100.639,57	100.639,57	0,00
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	3.572.948,25	3.572.948,25	0,00
6.2.1.1.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	1.595.002,00	1.595.002,00	0,00
6.2.1.1.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS	0,00	1.595.002,00	1.595.002,00	0,00
6.2.1.1.2.04.01.02 - Transferências Intragovernamentais	0,00	1.595.002,00	1.595.002,00	0,00
6.2.1.1.2.06 - SALDO DE EXERCÍCIOS	0,00	1.977.946,25	1.977.946,25	0,00
6.2.1.1.2.06.01 - Superávit Financeiro	0,00	1.977.946,25	1.977.946,25	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	25.729.274,66	25.729.274,66	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	25.371.413,18	25.371.413,18	0,00
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	9.624.803,24	9.624.803,24	0,00
6.2.1.2.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	9.624.803,24	9.624.803,24	0,00
6.2.1.2.1.01.01.01 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	0,00	9.624.803,24	9.624.803,24	0,00
6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	9.624.714,46	9.624.714,46	0,00
6.2.1.2.1.01.01.01.003 - Anotação de Responsabilidade Técnica S/ Partição	0,00	88,78	88,78	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	7.653.455,89	7.653.455,89	0,00
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS (PF)	0,00	4.308.728,69	4.308.728,69	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS (PF) DO EXERCÍCIO	0,00	3.704.853,32	3.704.853,32	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidade PF Nível Superior	0,00	3.699.834,20	3.699.834,20	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidade PF Nível Médio	0,00	4.470,87	4.470,87	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01.003 - Anuidade PF Nível Superior S/ Partição	0,00	548,25	548,25	0,00
6.2.1.2.1.02.01.02 - ANUIDADE PESSOAS FÍSICAS (PF) DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	603.875,37	603.875,37	0,00
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade PF Nível Superior - Exercício Anterior	0,00	601.254,89	601.254,89	0,00
6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidade PF Nível Médio - Exercício Anterior	0,00	2.620,48	2.620,48	0,00
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS (PJ)	0,00	3.344.727,20	3.344.727,20	0,00
6.2.1.2.1.02.02.01 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA (PJ) DO EXERCÍCIO	0,00	3.053.571,49	3.053.571,49	0,00
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Anuidade PJ Faixa 1	0,00	425.527,21	425.527,21	0,00

Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecrea.creams.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumento/ProcessoAdministrativo>

Incluído no processo n. P2023/013629-4 por Natanael Rodrigues da Cruz



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.02.01.002 - Anuidade PJ Faixa 2	0,00	729.026,20	729.026,20	0,00
6.2.1.2.1.02.02.01.003 - Anuidade PJ Faixa 3	0,00	443.692,45	443.692,45	0,00
6.2.1.2.1.02.02.01.004 - Anuidade PJ Faixa 4	0,00	322.867,94	322.867,94	0,00
6.2.1.2.1.02.02.01.005 - Anuidade PJ Faixa 5	0,00	271.175,22	271.175,22	0,00
6.2.1.2.1.02.02.01.006 - Anuidade PJ Faixa 6	0,00	431.065,84	431.065,84	0,00
6.2.1.2.1.02.02.01.007 - Anuidade PJ Faixa 7	0,00	430.216,63	430.216,63	0,00
<b>6.2.1.2.1.02.02.02 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA (PJ) DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>291.155,71</b>	<b>291.155,71</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.02.02.02.001 - Anuidade PJ Faixa 1 - Exercício Anterior	0,00	55.371,99	55.371,99	0,00
6.2.1.2.1.02.02.02.002 - Anuidade PJ Faixa 2 - Exercício Anterior	0,00	87.302,20	87.302,20	0,00
6.2.1.2.1.02.02.02.003 - Anuidade PJ Faixa 3 - Exercício Anterior	0,00	33.022,66	33.022,66	0,00
6.2.1.2.1.02.02.02.004 - Anuidade PJ Faixa 4 - Exercício Anterior	0,00	37.333,37	37.333,37	0,00
6.2.1.2.1.02.02.02.005 - Anuidade PJ Faixa 5 - Exercício Anterior	0,00	22.581,66	22.581,66	0,00
6.2.1.2.1.02.02.02.006 - Anuidade PJ Faixa 6 - Exercício Anterior	0,00	30.273,44	30.273,44	0,00
6.2.1.2.1.02.02.02.007 - Anuidade PJ Faixa 7 - Exercício Anterior	0,00	25.270,39	25.270,39	0,00
<b>6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>44.950,00</b>	<b>44.950,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>44.950,00</b>	<b>44.950,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.04.01.01 - Aluguéis	0,00	44.950,00	44.950,00	0,00
<b>6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>532.334,21</b>	<b>532.334,21</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>270.579,58</b>	<b>270.579,58</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/ Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	100.496,62	100.496,62	0,00
6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/ Inscrições Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	170.082,96	170.082,96	0,00
<b>6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>98.954,31</b>	<b>98.954,31</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/ Expedições de Carteiras Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	98.954,31	98.954,31	0,00
<b>6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>100.694,25</b>	<b>100.694,25</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.05.03.01 - Emolumentos c/ Expedições de Certidões Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	100.694,25	100.694,25	0,00
<b>6.2.1.2.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS</b>	<b>0,00</b>	<b>29.184,12</b>	<b>29.184,12</b>	<b>0,00</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.04.02 - Emolumentos c/ Vistos de Registros Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	29.184,12	29.184,12	0,00
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	32.921,95	32.921,95	0,00
6.2.1.2.1.05.07.11 - Recuperação Com Custos de Cobrança	0,00	1.016,40	1.016,40	0,00
6.2.1.2.1.05.07.16 - Análise de ART a Posteriori	0,00	31.905,55	31.905,55	0,00
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	2.223.519,58	2.223.519,58	0,00
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	40.984,49	40.984,49	0,00
6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros de Mora s/ Anuidades Pessoas Físicas	0,00	29.673,68	29.673,68	0,00
6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros de Mora s/ Anuidades Pessoas Jurídicas	0,00	11.310,81	11.310,81	0,00
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	2.182.535,09	2.182.535,09	0,00
6.2.1.2.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	32.944,87	32.944,87	0,00
6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Atualização Monetária s/ Anuidades Pessoas Físicas	0,00	24.301,23	24.301,23	0,00
6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Atualização Monetária s/ Anuidades Pessoas Jurídicas	0,00	8.643,64	8.643,64	0,00
6.2.1.2.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	42.426,48	42.426,48	0,00
6.2.1.2.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/ Multas de Infrações Pessoas Físicas	0,00	29.736,17	29.736,17	0,00
6.2.1.2.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/ Multas de Infrações Pessoas Jurídicas	0,00	12.690,31	12.690,31	0,00
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	667.466,85	667.466,85	0,00
6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Multa s/ Anuidades Pessoas Físicas	0,00	450.535,28	450.535,28	0,00
6.2.1.2.1.06.05.04.002 - Multa s/ Anuidades Pessoas Jurídicas	0,00	216.931,57	216.931,57	0,00
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.439.696,89	1.439.696,89	0,00
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	0,00	8.515,59	8.515,59	0,00
6.2.1.2.1.06.05.07.004 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	1.431.181,30	1.431.181,30	0,00
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	3.273.544,28	3.273.544,28	0,00
6.2.1.2.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	0,00	3.238.544,28	3.238.544,28	0,00
6.2.1.2.1.07.02 - Transferencias Intergovernamentais	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.018.805,98	2.018.805,98	0,00
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	1.489.282,27	1.489.282,27	0,00

Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecrea.creams.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumento/ProcessoAdministrativo>

Incluído no processo n. P2023/013629-4 por Natanael Rodrigues da Cruz



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	0,00	374.217,79	374.217,79	0,00
6.2.1.2.1.08.01.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77)	0,00	1.003.804,84	1.003.804,84	0,00
6.2.1.2.1.08.01.03 - Tributária (Anuidades) S/ Partição	0,00	1.744,04	1.744,04	0,00
6.2.1.2.1.08.01.04 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77) S/ Partição	0,00	109.515,60	109.515,60	0,00
<b>6.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>381.412,05</b>	<b>381.412,05</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.08.02.01 - Multas de Infrações Pessoas Físicas	0,00	266.296,12	266.296,12	0,00
6.2.1.2.1.08.02.02 - Multas de Infrações Pessoas Jurídicas	0,00	115.115,93	115.115,93	0,00
<b>6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>47.472,09</b>	<b>47.472,09</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições	0,00	47.472,09	47.472,09	0,00
<b>6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>100.639,57</b>	<b>100.639,57</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	100.639,57	100.639,57	0,00
<b>6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>357.861,48</b>	<b>357.861,48</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>357.861,48</b>	<b>357.861,48</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>357.861,48</b>	<b>357.861,48</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.2.04.01.02 - Transferências Intragovernamentais	0,00	357.861,48	357.861,48	0,00
<b>6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>183.477,21</b>	<b>183.477,21</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.3.1 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>183.477,21</b>	<b>183.477,21</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.3.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>13.833,90</b>	<b>13.833,90</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.3.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA</b>	<b>0,00</b>	<b>13.833,90</b>	<b>13.833,90</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.3.1.01.01.01 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA</b>	<b>0,00</b>	<b>13.833,90</b>	<b>13.833,90</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.3.1.01.01.01.001 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	13.833,90	13.833,90	0,00
<b>6.2.1.3.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.222,21</b>	<b>3.222,21</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.3.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.222,21</b>	<b>3.222,21</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.3.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.673,96</b>	<b>2.673,96</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.3.1.02.01.01.001 - Anuidade PF Nível Superior	0,00	2.673,96	2.673,96	0,00
<b>6.2.1.3.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>548,25</b>	<b>548,25</b>	<b>0,00</b>

Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecria.creams.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumento/ProcessoAdministrativo>

Incluído no processo n. P2023/013629-4 por Natanael Rodrigues da Cruz



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.3.1.02.01.02.001 - Anuidade PF Nível Superior - Exercício Anterior	0,00	548,25	548,25	0,00
<b>6.2.1.3.1.05 - RECEITA DE SERVICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.208,00</b>	<b>1.208,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.3.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES</b>	<b>0,00</b>	<b>439,02</b>	<b>439,02</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.3.1.05.01.01 - Emolumentos c/ Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	173,10	173,10	0,00
6.2.1.3.1.05.01.02 - Emolumentos c/ Inscrições Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	265,92	265,92	0,00
<b>6.2.1.3.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>436,80</b>	<b>436,80</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.3.1.05.02.01 - Emolumentos c/ Expedições de Carteiras Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	436,80	436,80	0,00
<b>6.2.1.3.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>332,18</b>	<b>332,18</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.3.1.05.07.16 - Análise de ART a Posteriori	0,00	332,18	332,18	0,00
<b>6.2.1.3.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>165.213,10</b>	<b>165.213,10</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.3.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>164.039,93</b>	<b>164.039,93</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.3.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	0,00	29.191,44	29.191,44	0,00
6.2.1.3.1.08.01.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77)	0,00	134.848,49	134.848,49	0,00
<b>6.2.1.3.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.173,17</b>	<b>1.173,17</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.3.1.08.02.01 - Multas de Infrações Pessoas Físicas	0,00	1.173,17	1.173,17	0,00
<b>6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>106.933.690,68</b>	<b>106.933.690,68</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>106.933.690,68</b>	<b>106.933.690,68</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>44.758.001,48</b>	<b>44.758.001,48</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>34.794.085,56</b>	<b>34.794.085,56</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.876.148,92</b>	<b>20.876.148,92</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>16.006.296,38</b>	<b>16.006.296,38</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	11.166.915,50	11.166.915,50	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	1.367.575,49	1.367.575,49	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	0,00	1.195.018,34	1.195.018,34	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	0,00	572.566,78	572.566,78	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	894.926,81	894.926,81	0,00

Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecrea.creams.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumento/ProcessoAdministrativo>

Incluído no processo n. P2023/013629-4 por Natanael Rodrigues da Cruz



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	281.567,03	281.567,03	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	402.830,96	402.830,96	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	0,00	35.638,53	35.638,53	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	0,00	9.256,94	9.256,94	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.869.852,54</b>	<b>4.869.852,54</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	3.376.519,69	3.376.519,69	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	0,00	1.295.469,24	1.295.469,24	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	195.663,61	195.663,61	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>8.556.095,24</b>	<b>8.556.095,24</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.616.781,45</b>	<b>1.616.781,45</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	0,00	7.129,60	7.129,60	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	1.020.945,34	1.020.945,34	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	0,00	588.706,51	588.706,51	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.057.484,87</b>	<b>1.057.484,87</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>579.379,00</b>	<b>579.379,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	0,00	40.300,00	40.300,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Publicações Técnicas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	71.000,00	71.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	0,00	46.756,60	46.756,60	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecrea.creams.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumento/ProcessoAdministrativo>

Incluído no processo n. P2023/013629-4 por Natanael Rodrigues da Cruz



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	81.500,00	81.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	77.723,00	77.723,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	20.516,00	20.516,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	74.000,00	74.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - EPI - Equipamento de Proteção Individual	0,00	19.083,40	19.083,40	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>327.269,17</b>	<b>327.269,17</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	255.255,02	255.255,02	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	0,00	72.014,15	72.014,15	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>46.112,30</b>	<b>46.112,30</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	46.112,30	46.112,30	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>104.724,40</b>	<b>104.724,40</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	700,00	700,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.024 - Locação de Bens Imóveis	0,00	104.024,40	104.024,40	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>929.426,86</b>	<b>929.426,86</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	0,00	503.423,70	503.423,70	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	0,00	385.494,26	385.494,26	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	0,00	40.508,90	40.508,90	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS</b>	<b>0,00</b>	<b>308.751,35</b>	<b>308.751,35</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	0,00	59.832,72	59.832,72	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	0,00	182.784,91	182.784,91	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	0,00	66.133,72	66.133,72	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>660.361,44</b>	<b>660.361,44</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.08.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.08.008 - DESLOCAMENTO TERRESTRE</b>	<b>0,00</b>	<b>655.361,44</b>	<b>655.361,44</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.08.008.001 - Deslocamento Terrestre - Funcionários	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	0,00	537.055,44	537.055,44	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores	0,00	88.306,00	88.306,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.859.954,27</b>	<b>3.859.954,27</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.09.001 - Serviço de Auditoria e Perícia	0,00	59.183,01	59.183,01	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	153.650,00	153.650,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.003 - Serviços Advocatícios	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	0,00	301.404,40	301.404,40	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	374.612,80	374.612,80	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	130.520,00	130.520,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	30.849,00	30.849,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	50.500,00	50.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	13.677,73	13.677,73	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	131.272,96	131.272,96	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizes	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	352.968,00	352.968,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	205.365,12	205.365,12	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	150.281,93	150.281,93	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	97.378,53	97.378,53	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	51.600,00	51.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	107.000,00	107.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	73.940,38	73.940,38	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	193.997,06	193.997,06	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	134.036,08	134.036,08	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	261.570,86	261.570,86	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	142.440,05	142.440,05	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	0,00	112.813,03	112.813,03	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	414.333,33	414.333,33	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	0,00	31.575,00	31.575,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	0,00	77.225,00	77.225,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Serviços Terceirizados - Realização de Eventos	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.10 - JETON</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.11 - AUXÍLIO TRANSLADO</b>	<b>0,00</b>	<b>23.335,00</b>	<b>23.335,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.11.001 - Auxílio Translado Funcionários	0,00	5.990,00	5.990,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros	0,00	9.345,00	9.345,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.11.003 - Auxílio Translado Colaboradores	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>138.758,97</b>	<b>138.758,97</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>97.499,85</b>	<b>97.499,85</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos, Taxas e Licenciamento de Veículos	0,00	21.250,00	21.250,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	0,00	76.249,85	76.249,85	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>41.259,12</b>	<b>41.259,12</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CONFEA	0,00	34.276,88	34.276,88	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - MUTUA	0,00	6.982,24	6.982,24	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.297.922,56</b>	<b>3.297.922,56</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	0,00	177.836,89	177.836,89	0,00
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	2.991.318,66	2.991.318,66	0,00
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	32.098,52	32.098,52	0,00
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	96.668,49	96.668,49	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>213.606,34</b>	<b>213.606,34</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	39.680,01	39.680,01	0,00
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	173.926,33	173.926,33	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>430.627,18</b>	<b>430.627,18</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	430.627,18	430.627,18	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	0,00	208.701,23	208.701,23	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	221.925,95	221.925,95	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.09 - RESERVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.280.926,35</b>	<b>1.280.926,35</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.09.01 - Contingência	0,00	1.280.926,35	1.280.926,35	0,00
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>9.963.915,92</b>	<b>9.963.915,92</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.963.915,92</b>	<b>9.963.915,92</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.327.050,14</b>	<b>5.327.050,14</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	0,00	4.977.050,14	4.977.050,14	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.223.790,10</b>	<b>4.223.790,10</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	377.874,27	377.874,27	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Veículos	0,00	1.615.312,68	1.615.312,68	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Informática	0,00	2.230.603,15	2.230.603,15	0,00
<b>6.2.2.1.1.02.01.05 - INTANGÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>413.075,68</b>	<b>413.075,68</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Software	0,00	264.222,00	264.222,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.01.05.003 - Software Antivírus	0,00	148.853,68	148.853,68	0,00
<b>6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>62.175.689,20</b>	<b>62.175.689,20</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	<b>0,00</b>	<b>24.586.459,14</b>	<b>24.586.459,14</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>22.481.439,22</b>	<b>22.481.439,22</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.657.709,99</b>	<b>11.657.709,99</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>11.657.709,99</b>	<b>11.657.709,99</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	8.081.644,27	8.081.644,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	951.712,34	951.712,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	906.544,20	906.544,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	438.634,21	438.634,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	747.433,51	747.433,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	215.773,45	215.773,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	285.692,17	285.692,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	21.800,00	21.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Adicional Noturno	0,00	8.475,84	8.475,84	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.591.501,78</b>	<b>3.591.501,78</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	2.500.188,67	2.500.188,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	2.151,36	2.151,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	951.847,08	951.847,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	137.314,67	137.314,67	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>7.232.227,45</b>	<b>7.232.227,45</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.523.301,31</b>	<b>1.523.301,31</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	996.706,67	996.706,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	522.994,64	522.994,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.592.550,13	1.592.550,13	0,00

Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecrea.creams.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumento/ProcessoAdministrativo>

Incluído no processo n. P2023/013629-4 por Natanael Rodrigues da Cruz



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	252.228,69	252.228,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	17.036,03	17.036,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	0,00	31.461,50	31.461,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	70.982,00	70.982,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	0,00	1.225,00	1.225,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	36.315,46	36.315,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	17.583,00	17.583,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	16.476,00	16.476,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	36.484,08	36.484,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	1.082,22	1.082,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.021 - EPI - Equipamento de Proteção Individual	0,00	6.783,40	6.783,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	239.758,52	239.758,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	186.150,20	186.150,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002.002 - Peças e Acessórios	0,00	53.608,32	53.608,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	8.630,68	8.630,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	8.630,68	8.630,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	87.112,12	87.112,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.020 - Locação de Bens Imóveis	0,00	87.112,12	87.112,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005 - DIÁRIAS	0,00	608.804,23	608.804,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.001 - Diárias Funcionários	0,00	356.742,72	356.742,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.002 - Diárias Conselheiros	0,00	224.060,71	224.060,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.003 - Diárias Colaboradores	0,00	28.000,80	28.000,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - PASSAGENS	0,00	103.317,95	103.317,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Passagens Funcionários	0,00	28.317,95	28.317,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Passagens Conselheiros	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00

Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecrea.creams.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumento/ProcessoAdministrativo>

Incluído no processo n. P2023/013629-4 por Natanael Rodrigues da Cruz



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Passagens Colaboradores	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	292.697,94	292.697,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.008 - DESLOCAMENTO TERRESTRE	0,00	292.697,94	292.697,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.008.001 - Deslocamento Terrestre - Funcionários	0,00	8.006,14	8.006,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	0,00	247.582,20	247.582,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores	0,00	37.109,60	37.109,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.119.967,95	2.119.967,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	41.045,28	41.045,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	206.327,30	206.327,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	211.793,16	211.793,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	36.176,12	36.176,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	14.186,00	14.186,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	5.380,00	5.380,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	9.353,64	9.353,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	97.246,98	97.246,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	41.609,44	41.609,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	115.830,98	115.830,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.023 - Seguros de Bens Móveis	0,00	8.887,14	8.887,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	565,96	565,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	133.089,80	133.089,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	84.894,29	84.894,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	13.312,20	13.312,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	54.360,00	54.360,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	46.800,00	46.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	185.475,57	185.475,57	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	106.561,26	106.561,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	86.232,24	86.232,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	72.017,59	72.017,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.039 - Assinaturas	0,00	839,00	839,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	154.000,00	154.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.047 - Inscrições	0,00	16.820,00	16.820,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviço de Alimentação	0,00	76.575,00	76.575,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.049 - Serviços Terceirizados - Realização de Eventos	0,00	8.589,00	8.589,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>95.038,68</b>	<b>95.038,68</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>59.942,74</b>	<b>59.942,74</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Licenciamento de Veículos	0,00	17.833,99	17.833,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	42.108,75	42.108,75	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>35.095,94</b>	<b>35.095,94</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte - CONFEA	0,00	33.095,94	33.095,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Parte - MUTUA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.267.184,92</b>	<b>1.267.184,92</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	166.402,80	166.402,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	1.014.824,12	1.014.824,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	10.530,74	10.530,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	75.427,26	75.427,26	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>185.586,44</b>	<b>185.586,44</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	30.099,00	30.099,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	155.487,44	155.487,44	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>366.848,02</b>	<b>366.848,02</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	366.848,02	366.848,02	0,00



Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecrea.creams.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumento/ProcessoAdministrativo>

Incluído no processo n. P2023/013629-4 por Natanael Rodrigues da Cruz

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.008.001.001 - Prodesu	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.008.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	166.848,02	166.848,02	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.010 - JETON</b>	<b>0,00</b>	<b>78.520,00</b>	<b>78.520,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.010.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	0,00	78.520,00	78.520,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.011 - AUXÍLIO TRANSLADO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.230,00</b>	<b>3.230,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.011.001 - Auxílio Translado Funcionários	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.011.002 - Auxílio Translado Conselheiros	0,00	1.615,00	1.615,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.011.003 - Auxílio Translado Colaboradores	0,00	570,00	570,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.105.019,92</b>	<b>2.105.019,92</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.105.019,92</b>	<b>2.105.019,92</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.02.01.001.002 - Reformas	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.971.397,92</b>	<b>1.971.397,92</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	162.819,28	162.819,28	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.005 - Veículos	0,00	995.312,68	995.312,68	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.006 - Equipamentos de Informática	0,00	813.265,96	813.265,96	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.02.01.005 - INTANGÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>116.822,00</b>	<b>116.822,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.02.01.005.002 - Software	0,00	116.822,00	116.822,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO</b>	<b>0,00</b>	<b>18.072.265,90</b>	<b>18.072.265,90</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>17.431.846,62</b>	<b>17.431.846,62</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.138.969,05</b>	<b>11.138.969,05</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>8.641.327,12</b>	<b>8.641.327,12</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	5.893.964,77	5.893.964,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	611.718,37	611.718,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	836.617,24	836.617,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	313.961,31	313.961,31	0,00

Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecrea.creams.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumento/ProcessoAdministrativo>

Incluído no processo n. P2023/013629-4 por Natanael Rodrigues da Cruz



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	650.875,97	650.875,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	149.979,87	149.979,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	168.553,38	168.553,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	7.961,47	7.961,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Adicional Noturno	0,00	7.694,74	7.694,74	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.497.641,93</b>	<b>2.497.641,93</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	1.814.364,50	1.814.364,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - INSS Terceiros	0,00	2.151,36	2.151,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	595.748,40	595.748,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	85.377,67	85.377,67	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.292.877,57</b>	<b>6.292.877,57</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.477.254,52</b>	<b>1.477.254,52</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	70,40	70,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	1.039.510,00	1.039.510,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	437.674,12	437.674,12	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.476.714,22</b>	<b>1.476.714,22</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>243.323,07</b>	<b>243.323,07</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	17.036,03	17.036,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	0,00	31.461,50	31.461,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	70.982,00	70.982,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	0,00	1.225,00	1.225,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	36.315,46	36.315,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	17.583,00	17.583,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	15.436,00	15.436,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	36.484,08	36.484,08	0,00

Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecrea.creams.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumento/ProcessoAdministrativo>

Incluído no processo n. P2023/013629-4 por Natanael Rodrigues da Cruz



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	189.202,41	189.202,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	139.919,92	139.919,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.002.002 - Peças e Acessórios	0,00	49.282,49	49.282,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	6.318,38	6.318,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	6.318,38	6.318,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	84.244,20	84.244,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.020 - Locação de Bens Imóveis	0,00	84.244,20	84.244,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005 - DIÁRIAS	0,00	606.956,99	606.956,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005.001 - Diárias Funcionários	0,00	355.621,42	355.621,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005.002 - Diárias Conselheiros	0,00	222.325,87	222.325,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005.003 - Diárias Colaboradores	0,00	29.009,70	29.009,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - PASSAGENS	0,00	53.677,55	53.677,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Passagens Funcionários	0,00	18.860,79	18.860,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Passagens Conselheiros	0,00	24.969,90	24.969,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Passagens Colaboradores	0,00	9.846,86	9.846,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	292.991,62	292.991,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.008 - DESLOCAMENTO TERRESTRE	0,00	292.991,62	292.991,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.008.001 - Deslocamento Terrestre - Funcionários	0,00	8.006,14	8.006,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	0,00	245.405,38	245.405,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores	0,00	39.580,10	39.580,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.518.185,21	1.518.185,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	24.627,15	24.627,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	137.394,07	137.394,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	166.409,23	166.409,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	29.870,61	29.870,61	0,00

Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecrea.creams.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumento/ProcessoAdministrativo>

Incluído no processo n. P2023/013629-4 por Natanael Rodrigues da Cruz



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	14.186,00	14.186,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	4.621,87	4.621,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	7.565,95	7.565,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	73.448,69	73.448,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	34.360,24	34.360,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	100.659,26	100.659,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.023 - Seguros de Bens Móveis	0,00	8.561,14	8.561,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	565,96	565,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	103.907,27	103.907,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	84.561,63	84.561,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	13.312,20	13.312,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	54.360,00	54.360,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	31.179,22	31.179,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	160.562,98	160.562,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	62.143,28	62.143,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	156.633,21	156.633,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	40.015,60	40.015,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	66.470,65	66.470,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.039 - Assinaturas	0,00	579,00	579,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.047 - Inscrições	0,00	16.540,00	16.540,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviço de Alimentação	0,00	52.850,00	52.850,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.049 - Serviços Terceirizados - Realização de Eventos	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>43.541,77</b>	<b>43.541,77</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>26.700,89</b>	<b>26.700,89</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Licenciamento de Veículos	0,00	17.833,99	17.833,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	8.866,90	8.866,90	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	16.840,88	16.840,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte - CONFEA	0,00	16.823,12	16.823,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Parte - MUTUA	0,00	17,76	17,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.265.897,66	1.265.897,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	165.532,78	165.532,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	1.014.824,12	1.014.824,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	11.017,74	11.017,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	74.523,02	74.523,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	174.566,54	174.566,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	22.517,99	22.517,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	152.048,55	152.048,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	255.062,65	255.062,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	255.062,65	255.062,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.001.001 - Prodesu	0,00	174.640,58	174.640,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	80.422,07	80.422,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.010 - JETON	0,00	78.520,00	78.520,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.010.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	0,00	78.520,00	78.520,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.011 - AUXÍLIO TRANSLADO	0,00	3.135,00	3.135,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Auxílio Translado Funcionários	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.011.002 - Auxílio Translado Conselheiros	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.011.003 - Auxílio Translado Colaboradores	0,00	570,00	570,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	640.419,28	640.419,28	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	640.419,28	640.419,28	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001.002 - Reformas	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	623.619,28	623.619,28	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	162.819,28	162.819,28	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.005 - Veículos	0,00	460.800,00	460.800,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO</b>	<b>0,00</b>	<b>17.137.233,59</b>	<b>17.137.233,59</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>16.496.814,31</b>	<b>16.496.814,31</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.955.661,33</b>	<b>7.955.661,33</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>7.955.661,33</b>	<b>7.955.661,33</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	0,00	5.389.432,31	5.389.432,31	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	558.822,42	558.822,42	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	762.500,70	762.500,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	284.003,24	284.003,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	650.875,97	650.875,97	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	135.281,03	135.281,03	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	159.729,39	159.729,39	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	7.961,47	7.961,47	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.011 - Adicional Noturno	0,00	7.054,80	7.054,80	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.353.391,11</b>	<b>2.353.391,11</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	1.677.043,35	1.677.043,35	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	2.151,36	2.151,36	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	0,00	595.356,70	595.356,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	78.839,70	78.839,70	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.187.761,87</b>	<b>6.187.761,87</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.409.572,66</b>	<b>1.409.572,66</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	70,40	70,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	972.310,00	972.310,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	437.192,26	437.192,26	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	2.137.284,80	2.137.284,80	0,00

Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecrea.creams.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumento/ProcessoAdministrativo>

Incluído no processo n. P2023/013629-4 por Natanael Rodrigues da Cruz



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	0,00	242.473,07	242.473,07	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	17.036,03	17.036,03	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	0,00	31.461,50	31.461,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	70.982,00	70.982,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	0,00	1.225,00	1.225,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	36.315,46	36.315,46	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	17.583,00	17.583,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	14.586,00	14.586,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	36.484,08	36.484,08	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	0,00	189.003,14	189.003,14	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	139.919,92	139.919,92	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.002.002 - Peças e Acessórios	0,00	49.083,22	49.083,22	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	0,00	6.318,38	6.318,38	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	6.318,38	6.318,38	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	0,00	767.739,89	767.739,89	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.020 - Locação de Bens Imóveis	0,00	84.244,20	84.244,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.025 - Seguros de Bens Móveis	0,00	8.561,14	8.561,14	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.026 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	565,96	565,96	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.028 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	103.907,27	103.907,27	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.029 - Locação de Bens Imóveis	0,00	84.561,63	84.561,63	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.031 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	160.562,98	160.562,98	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.032 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	62.094,02	62.094,02	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.033 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	156.633,21	156.633,21	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.035 - Serviços de Telecomunicações	0,00	40.015,60	40.015,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.036 - Serviços de Internet	0,00	66.014,88	66.014,88	0,00

Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecrea.creams.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumento/ProcessoAdministrativo>

Incluído no processo n. P2023/013629-4 por Natanael Rodrigues da Cruz



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.038 - Assinaturas	0,00	579,00	579,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.005 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>597.661,51</b>	<b>597.661,51</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.001 - Diárias Funcionários	0,00	355.464,99	355.464,99	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.002 - Diárias Conselheiros	0,00	214.195,72	214.195,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.003 - Diárias Colaboradores	0,00	28.000,80	28.000,80	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - PASSAGENS</b>	<b>0,00</b>	<b>53.677,55</b>	<b>53.677,55</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Passagens Funcionários	0,00	18.860,79	18.860,79	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Passagens Conselheiros	0,00	24.969,90	24.969,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Passagens Colaboradores	0,00	9.846,86	9.846,86	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>280.411,26</b>	<b>280.411,26</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.008 - DESLOCAMENTO TERRESTRE	0,00	280.411,26	280.411,26	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.008.001 - Deslocamento Terrestre - Funcionários	0,00	8.006,14	8.006,14	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	0,00	235.628,62	235.628,62	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores	0,00	36.776,50	36.776,50	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>834.144,49</b>	<b>834.144,49</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	24.627,15	24.627,15	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	137.394,07	137.394,07	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	166.409,23	166.409,23	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	29.870,61	29.870,61	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	14.186,00	14.186,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	4.621,87	4.621,87	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	7.565,95	7.565,95	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	73.448,69	73.448,69	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	34.360,24	34.360,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	100.659,26	100.659,26	0,00

Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecrea.creams.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumento/ProcessoAdministrativo>

Incluído no processo n. P2023/013629-4 por Natanael Rodrigues da Cruz



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	13.312,20	13.312,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	54.360,00	54.360,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	31.179,22	31.179,22	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.047 - Inscrições	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviço de Alimentação	0,00	52.850,00	52.850,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.049 - Serviços Terceirizados - Realização de Eventos	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>43.541,77</b>	<b>43.541,77</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>26.700,89</b>	<b>26.700,89</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Licenciamento de Veículos	0,00	17.833,99	17.833,99	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	8.866,90	8.866,90	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>16.840,88</b>	<b>16.840,88</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte - CONFEA	0,00	16.823,12	16.823,12	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Parte - MUTUA	0,00	17,76	17,76	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.252.520,40</b>	<b>1.252.520,40</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	165.532,78	165.532,78	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	1.014.824,12	1.014.824,12	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	11.017,74	11.017,74	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	61.145,76	61.145,76	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>173.980,10</b>	<b>173.980,10</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	22.418,99	22.418,99	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	151.561,11	151.561,11	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>255.062,65</b>	<b>255.062,65</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>255.062,65</b>	<b>255.062,65</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.008.001.001 - Prodesu	0,00	174.640,58	174.640,58	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.008.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	80.422,07	80.422,07	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.010 - JETON</b>	<b>0,00</b>	<b>78.520,00</b>	<b>78.520,00</b>	<b>0,00</b>

Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecria.creams.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumento/ProcessoAdministrativo>

Incluído no processo n. P2023/013629-4 por Natanael Rodrigues da Cruz



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.010.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	0,00	78.520,00	78.520,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.011 - AUXÍLIO TRANSLADO	0,00	3.135,00	3.135,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.011.001 - Auxílio Translado Funcionários	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.011.002 - Auxílio Translado Conselheiros	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.011.003 - Auxílio Translado Colaboradores	0,00	570,00	570,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	640.419,28	640.419,28	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	640.419,28	640.419,28	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.001.002 - Reformas	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	623.619,28	623.619,28	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	162.819,28	162.819,28	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.005 - Veículos	0,00	460.800,00	460.800,00	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	1.550.205,96	1.550.205,96	0,00
6.2.2.1.3.05.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	620.118,00	620.118,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.338,89	3.338,89	0,00
6.2.2.1.3.05.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	3.338,89	3.338,89	0,00
6.2.2.1.3.05.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	3.338,89	3.338,89	0,00
6.2.2.1.3.05.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	76.598,64	76.598,64	0,00
6.2.2.1.3.05.01.02.003 - FGTS	0,00	76.598,64	76.598,64	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	540.180,47	540.180,47	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	41.961,34	41.961,34	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	41.961,34	41.961,34	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	17.443,82	17.443,82	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.082,22	1.082,22	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	1.082,22	1.082,22	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	7.109,73	7.109,73	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	7.109,73	7.109,73	0,00
<b>6.2.2.1.3.05.01.04.003.006 - PASSAGENS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.251,87</b>	<b>9.251,87</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.05.01.04.003.006.002 - Passagens Conselheiros	0,00	6.245,19	6.245,19	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.006.003 - Passagens Colaboradores	0,00	3.006,68	3.006,68	0,00
<b>6.2.2.1.3.05.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>364.521,18</b>	<b>364.521,18</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.05.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	16.418,13	16.418,13	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	40.500,03	40.500,03	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	38.813,93	38.813,93	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	6.305,51	6.305,51	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	0,00	684,20	684,20	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	6.469,15	6.469,15	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	4.281,20	4.281,20	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	7.996,46	7.996,46	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.023 - Seguros de Bens Móveis	0,00	326,00	326,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	20.890,40	20.890,40	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.180,40	1.180,40	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	19.575,75	19.575,75	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	5.868,58	5.868,58	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	21.795,93	21.795,93	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	3.776,59	3.776,59	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	5.959,92	5.959,92	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	154.000,00	154.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.049 - Serviços Terceirizados - Realização de Eventos	0,00	1.789,00	1.789,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.05.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.095,94</b>	<b>15.095,94</b>	<b>0,00</b>

Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecrea.creams.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumento/ProcessoAdministrativo>

Incluído no processo n. P2023/013629-4 por Natanael Rodrigues da Cruz



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.095,94	15.095,94	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.005.002.001 - Cota Parte - CONFEA	0,00	15.095,94	15.095,94	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	101.158,19	101.158,19	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	101.158,19	101.158,19	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.008.001.001 - Prodesu	0,00	16.658,19	16.658,19	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.008.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	84.500,00	84.500,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	930.087,96	930.087,96	0,00
6.2.2.1.3.05.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	930.087,96	930.087,96	0,00
6.2.2.1.3.05.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	813.265,96	813.265,96	0,00
6.2.2.1.3.05.02.01.003.006 - Equipamentos de Informática	0,00	813.265,96	813.265,96	0,00
6.2.2.1.3.05.02.01.005 - INTANGÍVEL	0,00	116.822,00	116.822,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.01.005.002 - Software	0,00	116.822,00	116.822,00	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	829.524,61	829.524,61	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	829.524,61	829.524,61	0,00
6.2.2.1.3.07.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	685.665,79	685.665,79	0,00
6.2.2.1.3.07.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	685.665,79	685.665,79	0,00
6.2.2.1.3.07.01.01.001.001 - Salários	0,00	504.532,46	504.532,46	0,00
6.2.2.1.3.07.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	52.895,95	52.895,95	0,00
6.2.2.1.3.07.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	74.116,54	74.116,54	0,00
6.2.2.1.3.07.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	29.958,07	29.958,07	0,00
6.2.2.1.3.07.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	14.698,84	14.698,84	0,00
6.2.2.1.3.07.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	8.823,99	8.823,99	0,00
6.2.2.1.3.07.01.01.001.011 - Adicional Noturno	0,00	639,94	639,94	0,00
6.2.2.1.3.07.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	143.858,82	143.858,82	0,00
6.2.2.1.3.07.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	137.320,85	137.320,85	0,00
6.2.2.1.3.07.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	6.537,97	6.537,97	0,00

Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecrea.creams.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumento/ValidarDocumento.aspx?DocumentoId=13629-4>

Incluído no processo n. P2023/013629-4 por Natanael Rodrigues da Cruz



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.058.153,40C	3.210.679,19	4.532.256,36	2.379.730,57C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	39.992,51C	154.651,34	1.664.864,79	1.550.205,96C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	39.992,51C	154.651,34	1.664.864,79	1.550.205,96C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	0,00	39.992,51	39.992,51	0,00
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados a Pagar	0,00	39.992,51	39.992,51	0,00
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	34.673,81	34.673,81	0,00
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar Não Processados a Pagar	0,00	34.673,81	34.673,81	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	34.673,81	34.673,81	0,00
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados a Pagar	0,00	34.673,81	34.673,81	0,00
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	39.992,51C	39.992,51	1.550.205,96	1.550.205,96C
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados a Pagar	39.992,51C	39.992,51	1.550.205,96	1.550.205,96C
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	5.318,70	5.318,70	0,00
6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar Não Processados a Pagar	0,00	5.318,70	5.318,70	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.018.160,89C	3.056.027,85	2.867.391,57	829.524,61C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.018.160,89C	3.056.027,85	2.867.391,57	829.524,61C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	1.018.933,48	1.018.933,48	0,00
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados a Pagar	0,00	1.018.933,48	1.018.933,48	0,00
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.018.160,89	1.018.160,89	0,00
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados a Pagar	0,00	1.018.160,89	1.018.160,89	0,00
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.018.160,89C	1.018.160,89	829.524,61	829.524,61C
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados a Pagar	1.018.160,89C	1.018.160,89	829.524,61	829.524,61C
6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	772,59	772,59	0,00
6.3.2.1.9.01 - Restos a Pagar Processados a Pagar	0,00	772,59	772,59	0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	39.182.449,10C	13.788.570,42	20.096.399,05	45.490.277,73C
7.1 - ATOS POTENCIAIS	954.056,18D	1.374.331,38	92.735,93	2.235.651,63D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	954.056,18D	1.374.331,38	92.735,93	2.235.651,63D

Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecrea.creams.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumento/ProcessoAdministrativo>

Incluído no processo n. P2023/013629-4 por Natanael Rodrigues da Cruz



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	954.056,18D	1.374.331,38	92.735,93	2.235.651,63D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	954.056,18D	1.374.331,38	92.735,93	2.235.651,63D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	954.056,18D	1.374.331,38	92.735,93	2.235.651,63D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	40.136.505,28C	12.414.239,04	20.003.663,12	47.725.929,36C
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	40.136.505,28C	12.414.239,04	20.003.663,12	47.725.929,36C
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	40.136.505,28C	12.414.239,04	20.003.663,12	47.725.929,36C
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	40.136.505,28C	12.414.239,04	20.003.663,12	47.725.929,36C
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	40.136.505,28C	12.414.239,04	20.003.663,12	47.725.929,36C
8 - CONTROLES CREDORES	39.182.449,10D	88.236.664,10	81.928.835,47	45.490.277,73D
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	954.056,18C	209.604,66	1.491.200,11	2.235.651,63C
8.1.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	0,00	116.868,73	116.868,73	0,00
8.1.1.3 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	116.868,73	116.868,73	0,00
8.1.1.3.1 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	116.868,73	116.868,73	0,00
8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	0,00	116.868,73	0,00	116.868,73D
8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	0,00	0,00	116.868,73	116.868,73C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	954.056,18C	92.735,93	1.374.331,38	2.235.651,63C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	954.056,18C	92.735,93	1.374.331,38	2.235.651,63C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	954.056,18C	92.735,93	1.374.331,38	2.235.651,63C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	954.056,18C	92.735,93	1.374.331,38	2.235.651,63C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	40.136.505,28D	88.027.059,44	80.437.635,36	47.725.929,36D
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	40.136.505,28D	88.027.059,44	80.437.635,36	47.725.929,36D
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	40.136.505,28D	88.027.059,44	80.437.635,36	47.725.929,36D
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	33.858.545,20D	24.660.279,20	17.495.950,30	41.022.874,10D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	33.858.545,20D	24.660.279,20	17.495.950,30	41.022.874,10D
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	867.779,31D	23.077.018,28	24.586.459,14	641.661,55C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	867.779,31D	23.077.018,28	24.586.459,14	641.661,55C



Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecria.creams.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumento/ProcessoAdministrativo>

Incluído no processo n. P2023/013629-4 por Natanael Rodrigues da Cruz

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	5.410.180,77D	20.197.634,83	18.263.098,79	7.344.716,81D
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	5.410.180,77D	20.197.634,83	18.263.098,79	7.344.716,81D
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	0,00	20.092.127,13	20.092.127,13	0,00
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	20.092.127,13	20.092.127,13	0,00
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>599.708.430,02</b>	<b>599.708.430,02</b>	<b>0,00</b>

Campo Grande-MS, 31 de dezembro de 2022

\_\_\_\_\_  
 Natanael Rodrigues da Cruz Junior  
 Contador  
 CRC MS 013222/O9  
 984.367.081-72

\_\_\_\_\_  
 Eng. Agrim. Vânia Abreu de Mello  
 Presidente CREA/MS  
 393.442.741-34





Documento assinado digitalmente por **VANIA ABREU DE MELLO, Presidente**, em **30/03/2023**, às **15:01**, conforme horário oficial de Campo Grande, com fundamento no art. 4º, III, do [DECRETO Nº 10.543, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2020](#)



Documento assinado digitalmente por **Natanael Rodrigues da Cruz Junior, Contador**, em **30/03/2023**, às **14:44**, conforme horário oficial de Campo Grande, com fundamento no art. 4º, III, do [DECRETO Nº 10.543, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2020](#)

