

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	29.340.642,80D	46.018.914,08	44.873.392,89	30.486.163,99D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	18.497.177,39D	36.838.718,08	44.863.252,16	10.472.643,31D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.445.582,21D	23.543.825,74	22.734.236,30	6.255.171,65D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.445.582,21D	23.543.825,74	22.734.236,30	6.255.171,65D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	245.179,37D	19.839.537,88	19.948.687,43	136.029,82D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	245.179,37D	19.839.215,16	19.948.687,43	135.707,10D
1.1.1.1.1.01.01 - 800 CEF ag 1464 C/C 800-2 SUPRIMENTOS	242.662,47D	18.242.568,07	18.363.279,74	121.950,80D
1.1.1.1.1.01.02 - CEF ag 1464 C/C 1774-5 PRODAFISC	1.428,25D	1.287,00	1.224,50	1.490,75D
1.1.1.1.1.01.03 - CEF ag 1464 C/C 1844-0 ELEIÇÕES	164,50D	1.287,00	1.224,50	227,00D
1.1.1.1.1.01.04 - CEF ag 1464 C/C 1916-0 ENCHENTES	253,00D	511.366,34	500.621,38	10.997,96D
1.1.1.1.1.01.05 - CEF ag 1464 C/C 2023-1 PRODACON	69,51D	62.231,52	62.169,02	132,01D
1.1.1.1.1.01.06 - CEF ag 1464 C/C 2024-0 ESTRUT TECNOLOGICA	62,50D	154.160,26	154.097,76	125,00D
1.1.1.1.1.01.07 - CEF ag 1464 C/C 2025-8 SOEAA	539,14D	803.909,17	803.664,73	783,58D
1.1.1.1.1.01.09 - CEF ag 1464 C/C 4409-2	0,00	62.405,80	62.405,80	0,00
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	0,00	322,72	0,00	322,72D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil C/C 3132-1 ARRECADACÃO	0,00	322,72	0,00	322,72D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	5.200.402,84D	3.704.287,86	2.785.548,87	6.119.141,83D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	5.200.402,84D	3.704.287,86	2.785.548,87	6.119.141,83D
1.1.1.1.2.02.01 - CEF ag 1464 C/C 24511 - POUPANÇA	202.054,29D	192.708,34	180.666,03	214.096,60D
1.1.1.1.2.02.04 - CEF ag 1464 C/C 800-2 FIC SOBERANO	3.189.922,60D	2.996.682,18	1.577.805,38	4.608.799,40D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.2.02.05 - CEF AG 1464 C/C 1774-5 FIC SOBERANO	3.603,99D	45,74	10,85	3.638,88D
1.1.1.1.2.02.06 - CEF AG 1464 C/C 1844-0 FIC SOBERANO	1.767,69D	22,44	5,33	1.784,80D
1.1.1.1.2.02.07 - CEF AG 1464 C/C 2024-0 FIC SOBERANO	152.539,72D	333,54	152.873,26	0,00
1.1.1.1.2.02.08 - CEF AG 1464 C/C 1916-0 FIC SOBERANO	1.180.541,64D	13.853,75	356.620,55	837.774,84D
1.1.1.1.2.02.09 - BB ag 2576 C/C 3132-1 SERV. PÚBLICO CLÁSSICO	57.927,12D	500,12	0,00	58.427,24D
1.1.1.1.2.02.10 - CEF AG 1464 C/C 2023-1 FIC SOBERANO	60.806,68D	137,84	60.944,52	0,00
1.1.1.1.2.02.11 - CEF AG 1464 C/C 2025-8 FIC SOBERANO	225.521,21D	437.642,10	332.211,18	330.952,13D
1.1.1.1.2.02.12 - CEF ag 1464 C/P 65600-1 - POUPANÇA Técnicos Agrícolas	61.115,92D	453,57	61.569,49	0,00
1.1.1.1.2.02.13 - CEF ag 1464 C/P 65601-0 - POUPANÇA Técnicos Industriais	1.513,15D	18,17	1.531,32	0,00
1.1.1.1.2.02.14 - BB ag 2576 C/C 3132-1 SERV. PÚBLICO AUTOMÁTICO	2.236,63D	11,04	0,00	2.247,67D
1.1.1.1.2.02.15 - CEF ag 1464 C/C 4409-2 FIC SOBERANO	60.852,20D	61.879,03	61.310,96	61.420,27D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	12.776.068,55D	12.077.769,43	21.142.307,69	3.711.530,29D
1.1.2.1 - CLIENTES	2.817.356,22D	12.043.444,16	12.041.692,39	2.819.107,99D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	0,00	2.817.356,22	673.512,68	2.143.843,54D
1.1.2.1.1.01 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	0,00	2.817.356,22	673.512,68	2.143.843,54D
1.1.2.1.2 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS DO EXERCÍCIO	2.817.356,22D	9.226.087,94	11.368.179,71	675.264,45D
1.1.2.1.2.01 - PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	1.380.234,99D	5.594.490,95	6.501.557,67	473.168,27D
1.1.2.1.2.01.01 - PF - Nível Superior	1.217.286,60D	5.574.000,49	6.320.855,20	470.431,89D
1.1.2.1.2.01.02 - PF - Nível Médio	162.948,39D	20.490,46	180.702,47	2.736,38D
1.1.2.1.2.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.437.121,23D	3.631.596,99	4.866.622,04	202.096,18D
1.1.2.1.2.02.01 - PJ - Faixa 1	241.286,35D	527.171,93	736.344,37	32.113,91D
1.1.2.1.2.02.02 - PJ - Faixa 2	351.195,90D	861.534,54	1.132.646,98	80.083,46D
1.1.2.1.2.02.03 - PJ - Faixa 3	207.748,11D	500.825,12	669.572,74	39.000,49D
1.1.2.1.2.02.04 - PJ - Faixa 4	171.086,59D	394.384,41	554.772,64	10.698,36D
1.1.2.1.2.02.05 - PJ - Faixa 5	123.136,77D	315.495,52	426.464,60	12.167,69D
1.1.2.1.2.02.06 - PJ - Faixa 6	203.148,35D	490.571,02	677.950,19	15.769,18D

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. P2021/159024-4 por Natanael Rodrigues da Cruz



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.2.02.07 - PJ - Faixa 7	139.519,16D	541.614,45	668.870,52	12.263,09D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.020.865,65D	8.981,94	823.594,48	206.253,11D
1.1.2.3.1 - DECORRENTE DE ANUIDADES	1.020.865,65D	8.981,94	823.594,48	206.253,11D
1.1.2.3.1.01 - Divida Ativa - PF/PJ	1.020.865,65D	8.981,94	823.594,48	206.253,11D
1.1.2.4 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CLIENTES	8.937.846,68D	25.343,33	8.277.020,82	686.169,19D
1.1.2.4.1 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - PROFISSIONAIS E EMPRESAS (CLIENTES)	8.937.846,68D	25.343,33	8.277.020,82	686.169,19D
1.1.2.4.1.01 - Decorrentes de multas disciplinares Lei 5194/66 e 6496/77	8.937.846,68D	25.343,33	8.277.020,82	686.169,19D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	39.930,23D	1.129.122,12	974.121,56	194.930,79D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	30.781,52D	1.113.902,35	959.964,85	184.719,02D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	46.048,22	46.048,22	0,00
1.1.3.1.1.01 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
1.1.3.1.1.01.27 - Henrique Vilalva da Silva	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	0,00	32.758,22	32.758,22	0,00
1.1.3.1.1.02.01 - Wilton Cley Rodrigues Machado	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
1.1.3.1.1.02.02 - Ana Cristina Duarte Braga	0,00	16.908,22	16.908,22	0,00
1.1.3.1.1.02.03 - Michelle Candia de Sousa Tebcharane	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00
1.1.3.1.1.02.11 - Marcelo da Silva Horta	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
1.1.3.1.1.02.12 - Elisângela de Oliveira	0,00	200,00	200,00	0,00
1.1.3.1.1.02.18 - DRI - Departamento de Relações Institucionais	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO INSPETORIA/REGIONAL	0,00	11.390,00	11.390,00	0,00
1.1.3.1.1.03.01 - Inspeção Dourados	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00
1.1.3.1.1.03.02 - Inspeção Corumbá	0,00	1.690,00	1.690,00	0,00
1.1.3.1.1.03.04 - Inspeção Nova Andradina	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
1.1.3.1.1.03.05 - Inspeção Três Lagoas	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
1.1.3.1.1.03.06 - Inspeção Paranaíba	0,00	330,00	330,00	0,00
1.1.3.1.1.03.08 - Inspeção Aquidauana	0,00	400,00	400,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.03.09 - Inspeção Naviraí	0,00	600,00	600,00	0,00
1.1.3.1.1.03.10 - Inspeção Maracaju	0,00	200,00	200,00	0,00
1.1.3.1.1.03.11 - Inspeção Chapadão do Sul	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
1.1.3.1.2 - ADIANTAMENTOS A PESSOAL	30.781,52D	1.067.854,13	913.916,63	184.719,02D
1.1.3.1.2.01 - Adiantamento de Férias	1.695,74D	688.686,22	558.760,79	131.621,17D
1.1.3.1.2.02 - I.R.R.F s/ Férias	22,32D	82.202,09	56.252,83	25.971,58D
1.1.3.1.2.03 - Adiantamento de 13º Salário	7.060,73D	293.451,90	293.451,90	7.060,73D
1.1.3.1.2.05 - Estouro Folha de Pagto	22.002,73D	822,22	2.759,41	20.065,54D
1.1.3.1.2.06 - Vale Transporte	0,00	2.691,70	2.691,70	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	9.145,71D	1.779,43	3.829,82	7.095,32D
1.1.3.2.1 - DEVEDORES DA ENTIDADE	9.145,71D	1.779,43	3.829,82	7.095,32D
1.1.3.2.1.01 - MULTAS/INFRAÇÕES DE TRÂNSITO À RESTITUIR	364,45D	1.282,05	1.646,50	0,00
1.1.3.2.1.01.01 - Multas/Infrações a Restituir	364,45D	1.282,05	1.646,50	0,00
1.1.3.2.1.03 - TRIBUTOS A RECUPERAR	8.781,26D	497,38	2.183,32	7.095,32D
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	0,00	0,71	0,00	0,71D
1.1.3.2.1.03.03 - INSS Retido s/ NF de Serviços	166,38D	0,00	0,00	166,38D
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	1.653,24D	411,87	0,00	2.065,11D
1.1.3.2.1.03.07 - IN-RFB 1.234/12 - COD. 6190	622,55D	0,00	0,00	622,55D
1.1.3.2.1.03.08 - IN-RFB 1.234/12 - COD. 8739	0,00	84,80	0,00	84,80D
1.1.3.2.1.03.10 - IN-RFB 1.234/12 - COD. 8863	2.183,32D	0,00	2.183,32	0,00
1.1.3.2.1.03.11 - PIS s/ Folha de Pagamentos	531,64D	0,00	0,00	531,64D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3,00D	13.440,34	10.326,89	3.116,45D
1.1.3.8.1 - VALORES A RECEBER	3,00D	13.440,34	10.326,89	3.116,45D
1.1.3.8.1.01 - Restituições a Receber	3,00D	13.440,34	10.326,89	3.116,45D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5 - ESTOQUES	234.230,21D	74.569,79	103,50	308.696,50D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	234.230,21D	74.569,79	103,50	308.696,50D
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO	234.230,21D	74.569,79	103,50	308.696,50D
1.1.5.6.1.01 - Materiais de Consumo	234.230,21D	74.569,79	103,50	308.696,50D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.366,19D	13.431,00	12.483,11	2.314,08D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.153,51D	12.512,00	11.663,95	2.001,56D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS VEÍCULOS	1.153,51D	12.512,00	11.663,95	2.001,56D
1.1.9.1.1.01 - Seguros de Veículos	1.153,51D	12.512,00	11.663,95	2.001,56D
1.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	212,68D	919,00	819,16	312,52D
1.1.9.3.1 - ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS	212,68D	919,00	819,16	312,52D
1.1.9.3.1.01 - Assinaturas de Jornais	212,68D	919,00	819,16	312,52D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	10.843.465,41D	9.180.196,00	10.140,73	20.013.520,68D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	57.177,16D	8.655.921,30	10.140,73	8.702.957,73D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	8.596.256,55	0,00	8.596.256,55D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	617.162,28	0,00	617.162,28D
1.2.1.1.3.01 - Decorrente de anuidades	0,00	617.162,28	0,00	617.162,28D
1.2.1.1.4 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CLIENTES	0,00	7.979.094,27	0,00	7.979.094,27D
1.2.1.1.4.01 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - PROFISSIONAIS E EMPRESAS (CLIENTES)	0,00	7.979.094,27	0,00	7.979.094,27D
1.2.1.1.4.01.01 - Decorrentes de multas disciplinares Lei 5194/66 e 6496/77	0,00	7.979.094,27	0,00	7.979.094,27D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	57.177,16D	59.664,75	10.140,73	106.701,18D
1.2.1.2.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	57.177,16D	59.664,75	10.140,73	106.701,18D
1.2.1.2.5.01 - Depósitos para Interposição de Recursos - Trabalhista	57.177,16D	59.664,75	10.140,73	106.701,18D
1.2.3 - IMOBILIZADO	10.275.092,05D	524.274,70	0,00	10.799.366,75D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	3.737.745,47D	524.274,70	0,00	4.262.020,17D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	3.737.745,47D	524.274,70	0,00	4.262.020,17D
1.2.3.1.1.01 - Mobiliário em Geral	1.356.359,66D	517.951,29	0,00	1.874.310,95D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	658.826,69D	6.323,41	0,00	665.150,10D
1.2.3.1.1.05 - Veículos	1.239.828,85D	0,00	0,00	1.239.828,85D
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
1.2.3.1.1.10 - Outros Bens Móveis	13.136,06D	0,00	0,00	13.136,06D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	6.537.346,58D	0,00	0,00	6.537.346,58D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	6.537.346,58D	0,00	0,00	6.537.346,58D
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
1.2.4 - INTANGÍVEL	511.196,20D	0,00	0,00	511.196,20D
1.2.4.1 - SOFTWARES	510.570,20D	0,00	0,00	510.570,20D
1.2.4.1.1 - SOFTWARE	510.570,20D	0,00	0,00	510.570,20D
1.2.4.1.1.01 - Direito de Uso de Software	75.570,20D	0,00	0,00	75.570,20D
1.2.4.1.1.02 - Aquisição de Software Corporativo	435.000,00D	0,00	0,00	435.000,00D
1.2.4.2 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	626,00D	0,00	0,00	626,00D
1.2.4.2.1 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	626,00D	0,00	0,00	626,00D
1.2.4.2.1.02 - Concessão de Direito de Uso de Comunicação	626,00D	0,00	0,00	626,00D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	29.340.642,80C	89.891.120,68	91.036.641,87	30.486.163,99C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.087.770,35C	45.814.737,46	45.712.489,78	985.522,67C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.013.374,46C	11.243.471,24	11.066.072,16	835.975,38C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	1.013.374,46C	9.000.883,30	8.823.484,22	835.975,38C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	1.013.374,46C	9.000.883,30	8.823.484,22	835.975,38C
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	0,00	7.629.669,79	7.629.669,79	0,00
2.1.1.1.1.02 - Férias a Pagar	1.013.374,46C	767.496,06	589.767,81	835.646,21C
2.1.1.1.1.03 - Pensão Alimentícia	0,00	14.210,93	14.540,10	329,17C
2.1.1.1.1.04 - 13º Salário a Pagar	0,00	585.557,21	585.557,21	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. P2021/159024-4 por Natanael Rodrigues da Cruz



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.06 - Rescisão de Contrato de Trabalho a Pagar	0,00	3.949,31	3.949,31	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	2.242.587,94	2.242.587,94	0,00
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	2.242.587,94	2.242.587,94	0,00
2.1.1.4.1.01 - INSS a Recolher	0,00	2.242.587,94	2.242.587,94	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	16.216.125,03	16.216.125,03	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	16.216.125,03	16.216.125,03	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	16.216.125,03	16.216.125,03	0,00
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores	0,00	16.216.125,03	16.216.125,03	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	16.216.125,03	16.216.125,03	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	74.395,89C	18.355.141,19	18.430.292,59	149.547,29C
2.1.8.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	69.588,98C	69.588,98	99.192,28	99.192,28C
2.1.8.1.1 - RECEITA DIFERIDA	69.588,98C	69.588,98	99.192,28	99.192,28C
2.1.8.1.1.01 - Anuidades Pagas Antecipadamente	69.588,98C	69.588,98	99.192,28	99.192,28C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	4.806,91C	2.527.354,88	2.572.902,98	50.355,01C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	4.806,91C	2.527.354,88	2.572.902,98	50.355,01C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	2.865,90C	2.513.555,98	2.558.051,71	47.361,63C
2.1.8.8.1.01.01 - Retenção de IR s/ Serv. de Cooperativas	0,09C	11.122,85	11.122,76	0,00
2.1.8.8.1.01.02 - Retenção IN-RFB 1.234/12 - COD. 6190	4,91C	81.507,13	81.510,91	8,69C
2.1.8.8.1.01.03 - ISSQN Retido na Fonte	2.854,56C	52.666,42	49.811,86	0,00
2.1.8.8.1.01.04 - INSS Retido s/ NF de Serviços	0,00	33.488,37	33.488,37	0,00
2.1.8.8.1.01.06 - Retenção IN-RFB 1.234/12 - COD. 8863	0,00	34.480,30	34.480,30	0,00
2.1.8.8.1.01.07 - Retenção IN-RFB 1.234/12 - COD. 6147	0,00	41.612,95	42.389,95	777,00C
2.1.8.8.1.01.08 - Retenção IN-RFB 1.234/12 - COD. 8739	6,34C	1.139,30	1.132,96	0,00
2.1.8.8.1.01.09 - IRRF s/ Rendimentos de Trabalho Assalariado	0,00	832.097,35	832.106,06	8,71C
2.1.8.8.1.01.12 - Empréstimos Funcionários - CEF	0,00	504.047,71	550.614,94	46.567,23C
2.1.8.8.1.01.13 - Empréstimos Funcionários - MUTUA	0,00	228.426,67	228.426,67	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.14 - Vale Transporte	0,00	288,20	288,20	0,00
2.1.8.8.1.01.16 - Plano de Saúde - UNIMED	0,00	691.796,64	691.796,64	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - Retenção IN-RFB 1.234/12 - COD. 6188	0,00	882,09	882,09	0,00
2.1.8.8.1.03 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.941,01C	13.798,90	14.851,27	2.993,38C
2.1.8.8.1.03.02 - Honorários de Sucumbência	1.941,01C	13.798,90	14.851,27	2.993,38C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	15.758.197,33	15.758.197,33	0,00
2.1.8.9.1 - OUTROS VALORES PASSIVOS	0,00	15.758.197,33	15.758.197,33	0,00
2.1.8.9.1.01 - Arrecadação Bruta a Classificar	0,00	15.757.832,87	15.757.832,87	0,00
2.1.8.9.1.03 - Valores de Multas/infrações a compensar	0,00	364,46	364,46	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.252.872,45C	44.076.383,22	45.324.152,09	29.500.641,32C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	28.252.872,45C	44.076.383,22	45.324.152,09	29.500.641,32C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	28.252.872,45C	44.076.383,22	45.324.152,09	29.500.641,32C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	28.252.872,45C	44.076.383,22	45.324.152,09	29.500.641,32C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	7.073.710,21C	22.897.348,03	17.071.406,69	1.247.768,87C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.179.162,24C	21.179.035,19	28.252.745,40	28.252.872,45C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.179.035,19C	21.179.035,19	28.252.745,40	28.252.745,40C
2.3.7.1.1.02.02 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	127,05C	0,00	0,00	127,05C
2.3.7.1.1.02.02.01 - Ajuste de Exercícios Anteriores	127,05C	0,00	0,00	127,05C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	15.989.303,21	15.989.303,21	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	11.510.590,07	11.510.590,07	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	7.897.980,97	7.897.980,97	0,00
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	7.897.980,97	7.897.980,97	0,00
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	7.897.980,97	7.897.980,97	0,00
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	5.476.196,72	5.476.196,72	0,00
3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	619.603,89	619.603,89	0,00
3.1.1.1.1.03 - Cargo em Comissão	0,00	641.786,53	641.786,53	0,00

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

Incluído no processo n. P2021/159024-4 por Natanael Rodrigues da Cruz



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	0,00	254.095,98	254.095,98	0,00
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	585.557,21	585.557,21	0,00
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	121.941,51	121.941,51	0,00
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	172.517,44	172.517,44	0,00
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	0,00	19.946,08	19.946,08	0,00
3.1.1.1.1.11 - Adicional Noturno	0,00	6.335,61	6.335,61	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.326.465,57	2.326.465,57	0,00
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	2.326.465,57	2.326.465,57	0,00
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.326.465,57	2.326.465,57	0,00
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	0,00	1.638.370,00	1.638.370,00	0,00
3.1.2.1.1.03 - FGTS	0,00	620.685,85	620.685,85	0,00
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	67.409,72	67.409,72	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.286.143,53	1.286.143,53	0,00
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	1.286.143,53	1.286.143,53	0,00
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.286.143,53	1.286.143,53	0,00
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	0,00	1.508,02	1.508,02	0,00
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	870.143,40	870.143,40	0,00
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	0,00	414.492,11	414.492,11	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.261.066,40	2.261.066,40	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	125.839,70	125.839,70	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	125.839,70	125.839,70	0,00
3.3.1.1.2 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	113.648,05	113.648,05	0,00
3.3.1.1.2.01 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	84.534,43	84.534,43	0,00
3.3.1.1.2.02 - Peças e Acessórios	0,00	29.113,62	29.113,62	0,00
3.3.1.1.9 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	12.191,65	12.191,65	0,00
3.3.1.1.9.01 - Outros Materiais de Consumo	0,00	12.191,65	12.191,65	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. P2021/159024-4 por Natanael Rodrigues da Cruz



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	2.135.226,70	2.135.226,70	0,00
3.3.2.1 - DIARIAS	0,00	329.514,19	329.514,19	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	0,00	329.514,19	329.514,19	0,00
3.3.2.1.1.01 - Funcionários	0,00	216.986,68	216.986,68	0,00
3.3.2.1.1.02 - Conselheiros	0,00	105.967,00	105.967,00	0,00
3.3.2.1.1.03 - Colaboradores	0,00	6.560,51	6.560,51	0,00
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	196.810,08	196.810,08	0,00
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	77.364,29	77.364,29	0,00
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	0,00	77.364,29	77.364,29	0,00
3.3.2.2.1.01.20 - Locação de Bens Imóveis	0,00	77.364,29	77.364,29	0,00
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	0,00	16.358,88	16.358,88	0,00
3.3.2.2.2.01 - Funcionários	0,00	6.817,98	6.817,98	0,00
3.3.2.2.2.02 - Conselheiros	0,00	5.642,07	5.642,07	0,00
3.3.2.2.2.03 - Colaboradores	0,00	3.898,83	3.898,83	0,00
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	103.086,91	103.086,91	0,00
3.3.2.2.4.08 - DESLOCAMENTO TERRESTRE	0,00	103.086,91	103.086,91	0,00
3.3.2.2.4.08.01 - Deslocamento Terrestre - Funcionários	0,00	3.452,78	3.452,78	0,00
3.3.2.2.4.08.02 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	0,00	90.772,15	90.772,15	0,00
3.3.2.2.4.08.03 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores	0,00	8.861,98	8.861,98	0,00
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.608.902,43	1.608.902,43	0,00
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	1.608.902,43	1.608.902,43	0,00
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	0,00	1.608.902,43	1.608.902,43	0,00
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	5.714,32	5.714,32	0,00
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios	0,00	65.362,77	65.362,77	0,00
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	0,00	49.275,12	49.275,12	0,00
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	207.474,05	207.474,05	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. P2021/159024-4 por Natanael Rodrigues da Cruz



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	43.052,20	43.052,20	0,00
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	7.636,00	7.636,00	0,00
3.3.2.3.1.01.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	4.304,42	4.304,42	0,00
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	12.199,60	12.199,60	0,00
3.3.2.3.1.01.13 - Remuneração de Estagiários	0,00	61.046,51	61.046,51	0,00
3.3.2.3.1.01.14 - Remuneração de Menores Aprendizes	0,00	25.072,00	25.072,00	0,00
3.3.2.3.1.01.18 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	225.786,87	225.786,87	0,00
3.3.2.3.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais	0,00	105.760,06	105.760,06	0,00
3.3.2.3.1.01.23 - Seguros de Bens Móveis	0,00	11.663,95	11.663,95	0,00
3.3.2.3.1.01.24 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	565,98	565,98	0,00
3.3.2.3.1.01.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	102.287,98	102.287,98	0,00
3.3.2.3.1.01.27 - Locação de Bens Imóveis	0,00	64.512,90	64.512,90	0,00
3.3.2.3.1.01.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	22.869,60	22.869,60	0,00
3.3.2.3.1.01.30 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	13.540,00	13.540,00	0,00
3.3.2.3.1.01.31 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	11.132,74	11.132,74	0,00
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	151.313,42	151.313,42	0,00
3.3.2.3.1.01.33 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	42.472,35	42.472,35	0,00
3.3.2.3.1.01.34 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	144.367,53	144.367,53	0,00
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	0,00	83.143,10	83.143,10	0,00
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	0,00	130.283,15	130.283,15	0,00
3.3.2.3.1.01.39 - Assinaturas	0,00	819,16	819,16	0,00
3.3.2.3.1.01.44 - Impressos Gráficos	0,00	480,00	480,00	0,00
3.3.2.3.1.01.47 - Inscrições	0,00	16.766,65	16.766,65	0,00
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	163.957,49	163.957,49	0,00
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	163.957,49	163.957,49	0,00
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	163.957,49	163.957,49	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. P2021/159024-4 por Natanael Rodrigues da Cruz



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	163.957,49	163.957,49	0,00
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	22.608,74	22.608,74	0,00
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	141.348,75	141.348,75	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	237.629,68	237.629,68	0,00
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	237.629,68	237.629,68	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	237.629,68	237.629,68	0,00
3.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	237.629,68	237.629,68	0,00
3.5.1.1.1.01 - Prodesu	0,00	137.856,85	137.856,85	0,00
3.5.1.1.1.02 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	99.772,83	99.772,83	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	1.077.913,42	1.077.913,42	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	34.069,88	34.069,88	0,00
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	34.069,88	34.069,88	0,00
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	0,00	34.069,88	34.069,88	0,00
3.7.1.1.1.02 - Impostos, Taxas e Licenciamento de Veículos	0,00	16.827,04	16.827,04	0,00
3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	0,00	17.242,84	17.242,84	0,00
3.7.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.043.843,54	1.043.843,54	0,00
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.043.843,54	1.043.843,54	0,00
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.043.843,54	1.043.843,54	0,00
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte - CONFEA	0,00	1.036.591,21	1.036.591,21	0,00
3.7.2.1.1.02 - Cota Parte - MUTUA	0,00	7.252,33	7.252,33	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	738.146,15	738.146,15	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	738.146,15	738.146,15	0,00
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	738.146,15	738.146,15	0,00
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	738.146,15	738.146,15	0,00
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	653.321,15	653.321,15	0,00
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	611.894,52	611.894,52	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.4.2.01.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	18.606,36	18.606,36	0,00
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	22.820,27	22.820,27	0,00
3.9.9.4.2.03 - JETON	0,00	84.160,00	84.160,00	0,00
3.9.9.4.2.03.01 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	0,00	84.160,00	84.160,00	0,00
3.9.9.4.2.04 - AUXÍLIO TRANSLADO	0,00	665,00	665,00	0,00
3.9.9.4.2.04.01 - Auxílio Translado Funcionários	0,00	285,00	285,00	0,00
3.9.9.4.2.04.02 - Auxílio Translado Conselheiros	0,00	380,00	380,00	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	18.710.557,77	18.710.557,77	0,00
4.1 - IMPOSTOS , TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	7.188.416,55	7.188.416,55	0,00
4.1.2 - TAXAS	0,00	7.188.416,55	7.188.416,55	0,00
4.1.2.1 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	7.188.416,55	7.188.416,55	0,00
4.1.2.1.1 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	0,00	7.188.416,55	7.188.416,55	0,00
4.1.2.1.1.01 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	7.152.154,92	7.152.154,92	0,00
4.1.2.1.1.03 - Anotação de Responsabilidade Técnica S/ Partição	0,00	36.261,63	36.261,63	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.225.491,60	9.225.491,60	0,00
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	9.225.491,60	9.225.491,60	0,00
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	9.225.491,60	9.225.491,60	0,00
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	0,00	9.225.491,60	9.225.491,60	0,00
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.593.894,61	5.593.894,61	0,00
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	5.593.894,61	5.593.894,61	0,00
4.2.1.1.1.01.01.01 - Anuidade PF Nível Superior	0,00	5.573.644,61	5.573.644,61	0,00
4.2.1.1.1.01.01.02 - Anuidade PF Nível Médio	0,00	20.250,00	20.250,00	0,00
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.631.596,99	3.631.596,99	0,00
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	3.631.596,99	3.631.596,99	0,00
4.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidade PJ Faixa 1	0,00	527.171,93	527.171,93	0,00
4.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidade PJ Faixa 2	0,00	861.534,54	861.534,54	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1.02.01.03 - Anuidade PJ Faixa 3	0,00	500.825,12	500.825,12	0,00
4.2.1.1.1.02.01.04 - Anuidade PJ Faixa 4	0,00	394.384,41	394.384,41	0,00
4.2.1.1.1.02.01.05 - Anuidade PJ Faixa 5	0,00	315.495,52	315.495,52	0,00
4.2.1.1.1.02.01.06 - Anuidade PJ Faixa 6	0,00	490.571,02	490.571,02	0,00
4.2.1.1.1.02.01.07 - Anuidade PJ Faixa 7	0,00	541.614,45	541.614,45	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	496.048,79	496.048,79	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	496.048,79	496.048,79	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	496.048,79	496.048,79	0,00
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	0,00	41.157,86	41.157,86	0,00
4.3.3.1.1.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	5.475,00	5.475,00	0,00
4.3.3.1.1.01.01 - Aluguéis	0,00	5.475,00	5.475,00	0,00
4.3.3.1.1.04 - EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	0,00	35.682,86	35.682,86	0,00
4.3.3.1.1.04.02 - Emolumentos c/ Vistos de Registros Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	35.682,86	35.682,86	0,00
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	454.890,93	454.890,93	0,00
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	239.571,82	239.571,82	0,00
4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/ Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	95.142,56	95.142,56	0,00
4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/ Inscrições Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	144.429,26	144.429,26	0,00
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	100.004,72	100.004,72	0,00
4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/ Expedições de Carteiras Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	100.004,72	100.004,72	0,00
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	83.881,56	83.881,56	0,00
4.3.3.1.2.03.01 - Emolumentos c/ Expedições de Certidões Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	83.881,56	83.881,56	0,00
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	31.432,83	31.432,83	0,00
4.3.3.1.2.07.11 - Recuperação Com Custos de Cobrança	0,00	3.430,35	3.430,35	0,00
4.3.3.1.2.07.15 - Complementação ART	0,00	1.129,40	1.129,40	0,00
4.3.3.1.2.07.16 - Análise de ART a Posteriori	0,00	26.873,08	26.873,08	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	371.195,87	371.195,87	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. P2021/159024-4 por Natanael Rodrigues da Cruz



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	15.220,95	15.220,95	0,00
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	15.220,95	15.220,95	0,00
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	0,00	15.220,95	15.220,95	0,00
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	15.220,95	15.220,95	0,00
4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora s/ Anuidades Pessoas Físicas	0,00	10.018,24	10.018,24	0,00
4.4.2.2.1.01.02 - Juros de Mora s/ Anuidades Pessoas Jurídicas	0,00	5.202,71	5.202,71	0,00
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	19.147,15	19.147,15	0,00
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	19.147,15	19.147,15	0,00
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	19.147,15	19.147,15	0,00
4.4.3.9.1.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	7.270,68	7.270,68	0,00
4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária s/ Anuidades Pessoas Físicas	0,00	4.915,59	4.915,59	0,00
4.4.3.9.1.01.02 - Atualização Monetária s/ Anuidades Pessoas Jurídicas	0,00	2.355,09	2.355,09	0,00
4.4.3.9.1.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	11.762,04	11.762,04	0,00
4.4.3.9.1.03.01 - Atualização Monetária s/ Multas de Infrações Pessoas Físicas	0,00	7.932,91	7.932,91	0,00
4.4.3.9.1.03.02 - Atualização Monetária s/ Multas de Infrações Pessoas Jurídicas	0,00	3.829,13	3.829,13	0,00
4.4.3.9.1.04 - MULTA S/VALOR CORRIGIDO MONETARIAMENTE	0,00	114,43	114,43	0,00
4.4.3.9.1.04.01 - Multa s/ Valor Corrigido Monetariamente Pessoas Físicas	0,00	114,43	114,43	0,00
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	336.827,77	336.827,77	0,00
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	336.827,77	336.827,77	0,00
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	239.674,70	239.674,70	0,00
4.4.9.1.1.01 - Multa s/ Anuidades Pessoas Físicas	0,00	159.055,78	159.055,78	0,00
4.4.9.1.1.02 - Multa s/ Anuidades Pessoas Jurídicas	0,00	80.618,92	80.618,92	0,00
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	97.153,07	97.153,07	0,00
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	97.153,07	97.153,07	0,00
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	0,00	12.932,11	12.932,11	0,00
4.4.9.1.2.01.04 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	84.220,96	84.220,96	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	772.911,98	772.911,98	0,00
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	772.911,98	772.911,98	0,00
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	772.911,98	772.911,98	0,00
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	772.911,98	772.911,98	0,00
4.5.1.1.1.01 - Transferencias Intragovernamentais	0,00	772.911,98	772.911,98	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	656.492,98	656.492,98	0,00
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	37.811,37	37.811,37	0,00
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	37.811,37	37.811,37	0,00
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	37.811,37	37.811,37	0,00
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	37.811,37	37.811,37	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	618.681,61	618.681,61	0,00
4.9.9.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	564.024,94	564.024,94	0,00
4.9.9.4.1 - MULTAS	0,00	564.024,94	564.024,94	0,00
4.9.9.4.1.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	564.024,94	564.024,94	0,00
4.9.9.4.1.01.01 - Multas de Infrações Pessoas Físicas	0,00	403.770,35	403.770,35	0,00
4.9.9.4.1.01.02 - Multas de Infrações Pessoas Jurídicas	0,00	160.254,59	160.254,59	0,00
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	0,00	20.331,40	20.331,40	0,00
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.331,40	20.331,40	0,00
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.331,40	20.331,40	0,00
4.9.9.5.1.01.01 - Indenizações	0,00	110,66	110,66	0,00
4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	0,00	20.220,74	20.220,74	0,00
4.9.9.8 - DÍVIDA ATIVA	0,00	34.325,27	34.325,27	0,00
4.9.9.8.1 - DÍVIDA ATIVA	0,00	34.325,27	34.325,27	0,00
4.9.9.8.1.01 - Tributária (Anuidades)	0,00	8.981,94	8.981,94	0,00
4.9.9.8.1.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77)	0,00	25.343,33	25.343,33	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.603.142,56D	44.803.423,06	45.474.041,15	932.524,47D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	42.337.731,25	42.337.731,25	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	21.064.164,47	21.064.164,47	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	21.064.164,47	21.064.164,47	0,00
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	20.058.023,41	20.058.023,41	0,00
5.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	7.178.899,10	7.178.899,10	0,00
5.2.1.1.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	7.178.899,10	7.178.899,10	0,00
5.2.1.1.1.01.01.01 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	0,00	7.178.899,10	7.178.899,10	0,00
5.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	7.142.637,47	7.142.637,47	0,00
5.2.1.1.1.01.01.01.003 - Anotação de Responsabilidade Técnica S/ Partição	0,00	36.261,63	36.261,63	0,00
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	9.027.796,42	9.027.796,42	0,00
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.270.989,77	4.270.989,77	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	3.897.684,39	3.897.684,39	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	193.237,97	193.237,97	0,00
5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	373.305,38	373.305,38	0,00
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade PF Nível Superior	0,00	355.245,56	355.245,56	0,00
5.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidade PF Nível Médio	0,00	18.059,82	18.059,82	0,00
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.756.806,65	4.756.806,65	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	4.498.042,16	4.498.042,16	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidade PJ Faixa 1	0,00	616.835,70	616.835,70	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01.002 - Anuidade PJ Faixa 2	0,00	926.722,03	926.722,03	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01.003 - Anuidade PJ Faixa 3	0,00	581.809,77	581.809,77	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01.004 - Anuidade PJ Faixa 4	0,00	462.105,44	462.105,44	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01.005 - Anuidade PJ Faixa 5	0,00	402.468,53	402.468,53	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01.006 - Anuidade PJ Faixa 6	0,00	650.619,83	650.619,83	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01.007 - Anuidade PJ Faixa 7	0,00	857.480,86	857.480,86	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	258.764,49	258.764,49	0,00
5.2.1.1.1.02.02.02.001 - Anuidade PJ Faixa 1	0,00	42.920,39	42.920,39	0,00
5.2.1.1.1.02.02.02.002 - Anuidade PJ Faixa 2	0,00	54.983,58	54.983,58	0,00
5.2.1.1.1.02.02.02.003 - Anuidade PJ Faixa 3	0,00	35.173,43	35.173,43	0,00
5.2.1.1.1.02.02.02.004 - Anuidade PJ Faixa 4	0,00	25.335,33	25.335,33	0,00
5.2.1.1.1.02.02.02.005 - Anuidade PJ Faixa 5	0,00	23.623,93	23.623,93	0,00
5.2.1.1.1.02.02.02.006 - Anuidade PJ Faixa 6	0,00	31.938,79	31.938,79	0,00
5.2.1.1.1.02.02.02.007 - Anuidade PJ Faixa 7	0,00	44.789,04	44.789,04	0,00
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	66.527,23	66.527,23	0,00
5.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	66.527,23	66.527,23	0,00
5.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	0,00	66.527,23	66.527,23	0,00
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	582.174,13	582.174,13	0,00
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	287.526,14	287.526,14	0,00
5.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/ Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	121.795,50	121.795,50	0,00
5.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/ Inscrições Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	165.730,64	165.730,64	0,00
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	134.718,25	134.718,25	0,00
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
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	86.260,57	86.260,57	0,00
5.2.1.1.1.05.03.01 - Emolumentos c/ Expedições de Certidões Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	85.173,16	85.173,16	0,00
5.2.1.1.1.05.03.02 - Emolumentos c/ Expedições de Certidões Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	1.087,41	1.087,41	0,00
5.2.1.1.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	0,00	35.593,19	35.593,19	0,00
5.2.1.1.1.05.04.02 - Emolumentos c/ Vistos de Registros Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	35.593,19	35.593,19	0,00
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	38.075,98	38.075,98	0,00
5.2.1.1.1.05.07.11 - Recuperação Com Custos de Cobrança	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.07.13 - Fotocópias	0,00	73,50	73,50	0,00
5.2.1.1.1.05.07.15 - Complementação ART	0,00	1.129,40	1.129,40	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. P2021/159024-4 por Natanael Rodrigues da Cruz



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.07.16 - Análise de ART a Posteriori	0,00	26.873,08	26.873,08	0,00
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	649.921,10	649.921,10	0,00
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	15.220,95	15.220,95	0,00
5.2.1.1.1.06.02.01 - Juros de Mora s/ Anuidades Pessoas Físicas	0,00	10.018,24	10.018,24	0,00
5.2.1.1.1.06.02.02 - Juros de Mora s/ Anuidades Pessoas Jurídicas	0,00	5.202,71	5.202,71	0,00
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	634.700,15	634.700,15	0,00
5.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	11.938,11	11.938,11	0,00
5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Atualização Monetária s/ Anuidades Pessoas Físicas	0,00	4.915,59	4.915,59	0,00
5.2.1.1.1.06.05.01.002 - Atualização Monetária s/ Anuidades Pessoas Jurídicas	0,00	7.022,52	7.022,52	0,00
5.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	11.762,04	11.762,04	0,00
5.2.1.1.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/ Multas de Infrações Pessoas Físicas	0,00	7.932,91	7.932,91	0,00
5.2.1.1.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/ Multas de Infrações Pessoas Jurídicas	0,00	3.829,13	3.829,13	0,00
5.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	370.000,00	370.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multa s/ Anuidades Pessoas Físicas	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06.05.04.002 - Multa s/ Anuidades Pessoas Jurídicas	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	240.000,00	240.000,00	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	210.000,00	210.000,00	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	787.911,98	787.911,98	0,00
5.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	0,00	737.911,98	737.911,98	0,00
5.2.1.1.1.07.02 - Transferencias Intergovernamentais	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.764.793,45	1.764.793,45	0,00
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	1.127.957,14	1.127.957,14	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.01.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77)	0,00	750.000,00	750.000,00	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	52.957,14	52.957,14	0,00
5.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	564.024,94	564.024,94	0,00
5.2.1.1.1.08.02.01 - Multas de Infrações Pessoas Físicas	0,00	403.770,35	403.770,35	0,00
5.2.1.1.1.08.02.02 - Multas de Infrações Pessoas Jurídicas	0,00	160.254,59	160.254,59	0,00
5.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.03.01 - Indenizações	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	37.811,37	37.811,37	0,00
5.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	37.811,37	37.811,37	0,00
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	1.006.141,06	1.006.141,06	0,00
5.2.1.1.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	1.006.141,06	1.006.141,06	0,00
5.2.1.1.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS	0,00	1.006.141,06	1.006.141,06	0,00
5.2.1.1.2.04.01.02 - Transferências Intragovernamentais	0,00	1.006.141,06	1.006.141,06	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	21.273.566,78	21.273.566,78	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	21.273.566,78	21.273.566,78	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	19.276.512,54	19.276.512,54	0,00
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	11.144.669,64	11.144.669,64	0,00
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	8.561.429,64	8.561.429,64	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	0,00	5.479.288,13	5.479.288,13	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.03 - Cargo em Comissão	0,00	790.000,00	790.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.05 - Outras Gratificações	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	590.000,00	590.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	121.941,51	121.941,51	0,00
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.10 - Substituições	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.11 - Adicional Noturno	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.12 - Indenizações Trabalhistas	0,00	203.000,00	203.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.583.240,00	2.583.240,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	0,00	1.808.268,00	1.808.268,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	0,00	688.864,00	688.864,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	86.108,00	86.108,00	0,00
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.690.966,17	6.690.966,17	0,00
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.311.842,11	1.311.842,11	0,00
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	0,00	7.350,00	7.350,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	890.000,00	890.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	0,00	414.492,11	414.492,11	0,00
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	840.400,00	840.400,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	386.000,00	386.000,00	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	15.000,00	15.000,00	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	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	0,00	4.000,00	4.000,00	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

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. P2021/159024-4 por Natanael Rodrigues da Cruz



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	55.000,00	55.000,00	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	55.000,00	55.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	5.000,00	5.000,00	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	5.000,00	5.000,00	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
5.2.2.1.1.04.03.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	285.400,00	285.400,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.02.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	225.400,00	225.400,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.02.002 - Peças e Acessórios	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.03.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	116.000,00	116.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.019 - Demais Serviços Profissionais	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.021 - Encadernação de Documentos	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.024 - Locação de Bens Imóveis	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS	0,00	920.000,00	920.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01 - Funcionários	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.02 - Conselheiros	0,00	370.000,00	370.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.03 - Colaboradores	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	0,00	200.000,00	200.000,00	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. P2021/159024-4 por Natanael Rodrigues da Cruz



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.06.01 - Funcionários	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.06.02 - Conselheiros	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.06.03 - Colaboradores	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.08.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.08.08 - DESLOCAMENTO TERRESTRE	0,00	320.000,00	320.000,00	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	250.000,00	250.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.08.08.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.973.724,06	2.973.724,06	0,00
5.2.2.1.1.04.09.01 - Serviço de Auditoria e Perícia	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	194.000,00	194.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	12.530,73	12.530,73	0,00
5.2.2.1.1.04.09.13 - Remuneração de Estagiários	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.14 - Remuneração de Menores Aprendizes	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.18 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.22 - Demais Serviços Profissionais	0,00	109.000,00	109.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.23 - Seguros de Bens Móveis	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.24 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	112.000,00	112.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.27 - Locação de Bens Imóveis	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	65.860,00	65.860,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.30 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.31 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.33 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.34 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	230.000,00	230.000,00	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	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet	0,00	126.000,00	126.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.39 - Assinaturas	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.44 - Impressos Gráficos	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.45 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	265.833,33	265.833,33	0,00
5.2.2.1.1.04.09.47 - Inscrições	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviço de Alimentação	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.10 - JETON	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.10.01 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.11 - AUXÍLIO TRANSLADO	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.11.01 - Auxílio Translado Funcionários	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.11.02 - Auxílio Translado Conselheiros	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.11.03 - Auxílio Translado Colaboradores	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	89.376,73	89.376,73	0,00
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	0,00	52.500,00	52.500,00	0,00
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos, Taxas e Licenciamento de Veículos	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	36.876,73	36.876,73	0,00
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte - CONFEA	0,00	21.876,73	21.876,73	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Parte - MUTUA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	696.500,00	696.500,00	0,00
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	610.000,00	610.000,00	0,00
5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	235.000,00	235.000,00	0,00
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00
5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00
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
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	1.997.054,24	1.997.054,24	0,00
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	1.997.054,24	1.997.054,24	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	1.371.252,30	1.371.252,30	0,00
5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações em andamento	0,00	1.171.252,30	1.171.252,30	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02 - Reformas	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	625.801,94	625.801,94	0,00
5.2.2.1.2.01.03.01 - Mobiliário em Geral	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.05 - Veículos	0,00	412.801,94	412.801,94	0,00
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Informática	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.07 - Sistemas de Processamento de Dados	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.08 - Biblioteca	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.603.142,56D	2.465.691,81	3.136.309,90	932.524,47D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.603.142,56D	2.465.691,81	3.136.309,90	932.524,47D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.603.142,56D	2.465.691,81	3.136.309,90	932.524,47D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	1.533.167,34	1.533.167,34	0,00
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados a Pagar	0,00	1.533.167,34	1.533.167,34	0,00
5.3.1.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	69.975,22D	682.590,35	69.975,22	682.590,35D
5.3.1.1.1.2.01 - Restos a Pagar Não Processados a Pagar	69.975,22D	682.590,35	69.975,22	682.590,35D
5.3.1.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.533.167,34D	249.934,12	1.533.167,34	249.934,12D
5.3.1.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados a Pagar	1.533.167,34D	249.934,12	1.533.167,34	249.934,12D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.603.142,56C	110.726.408,58	110.055.790,49	932.524,47C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	106.532.175,89	106.532.175,89	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	37.755.860,92	37.755.860,92	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	21.102.353,67	21.102.353,67	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	20.096.212,61	20.096.212,61	0,00
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	7.188.416,55	7.188.416,55	0,00
6.2.1.1.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	7.188.416,55	7.188.416,55	0,00
6.2.1.1.1.01.01.01 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	0,00	7.188.416,55	7.188.416,55	0,00
6.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	7.152.154,92	7.152.154,92	0,00
6.2.1.1.1.01.01.01.003 - Anotação de Responsabilidade Técnica S/ Partição	0,00	36.261,63	36.261,63	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	9.032.586,03	9.032.586,03	0,00
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.275.779,38	4.275.779,38	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	3.902.474,00	3.902.474,00	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidade PF Nível Superior	0,00	3.704.802,30	3.704.802,30	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidade PF Nível Médio	0,00	197.671,70	197.671,70	0,00
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	373.305,38	373.305,38	0,00
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade PF Nível Superior	0,00	355.245,56	355.245,56	0,00
6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidade PF Nível Médio	0,00	18.059,82	18.059,82	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.756.806,65	4.756.806,65	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	4.498.042,16	4.498.042,16	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidade PJ Faixa 1	0,00	616.835,70	616.835,70	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01.002 - Anuidade PJ Faixa 2	0,00	926.722,03	926.722,03	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01.003 - Anuidade PJ Faixa 3	0,00	581.809,77	581.809,77	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01.004 - Anuidade PJ Faixa 4	0,00	462.105,44	462.105,44	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01.005 - Anuidade PJ Faixa 5	0,00	402.468,53	402.468,53	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01.006 - Anuidade PJ Faixa 6	0,00	650.619,83	650.619,83	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01.007 - Anuidade PJ Faixa 7	0,00	857.480,86	857.480,86	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	258.764,49	258.764,49	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - Anuidade PJ Faixa 1	0,00	42.920,39	42.920,39	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02.002 - Anuidade PJ Faixa 2	0,00	54.983,58	54.983,58	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02.003 - Anuidade PJ Faixa 3	0,00	35.173,43	35.173,43	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02.004 - Anuidade PJ Faixa 4	0,00	25.335,33	25.335,33	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02.005 - Anuidade PJ Faixa 5	0,00	23.623,93	23.623,93	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02.006 - Anuidade PJ Faixa 6	0,00	31.938,79	31.938,79	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02.007 - Anuidade PJ Faixa 7	0,00	44.789,04	44.789,04	0,00
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	66.527,23	66.527,23	0,00
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	66.527,23	66.527,23	0,00
6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	0,00	66.527,23	66.527,23	0,00
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	585.284,17	585.284,17	0,00
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	289.727,51	289.727,51	0,00
6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/ Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	122.401,35	122.401,35	0,00
6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/ Inscrições Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	167.326,16	167.326,16	0,00
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	135.537,25	135.537,25	0,00
6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/ Expedições de Carteiras Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	135.537,25	135.537,25	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	86.260,57	86.260,57	0,00
6.2.1.1.1.05.03.01 - Emolumentos c/ Expedições de Certidões Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	85.173,16	85.173,16	0,00
6.2.1.1.1.05.03.02 - Emolumentos c/ Expedições de Certidões Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	1.087,41	1.087,41	0,00
6.2.1.1.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	0,00	35.682,86	35.682,86	0,00
6.2.1.1.1.05.04.02 - Emolumentos c/ Vistos de Registros Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	35.682,86	35.682,86	0,00
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	38.075,98	38.075,98	0,00
6.2.1.1.1.05.07.11 - Recuperação Com Custos de Cobrança	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.07.13 - Fotocópias	0,00	73,50	73,50	0,00
6.2.1.1.1.05.07.15 - Complementação ART	0,00	1.129,40	1.129,40	0,00
6.2.1.1.1.05.07.16 - Análise de ART a Posteriori	0,00	26.873,08	26.873,08	0,00
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	670.693,20	670.693,20	0,00
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	15.220,95	15.220,95	0,00
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros de Mora s/ Anuidades Pessoas Físicas	0,00	10.018,24	10.018,24	0,00
6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros de Mora s/ Anuidades Pessoas Jurídicas	0,00	5.202,71	5.202,71	0,00
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	655.472,25	655.472,25	0,00
6.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	11.938,11	11.938,11	0,00
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Atualização Monetária s/ Anuidades Pessoas Físicas	0,00	4.915,59	4.915,59	0,00
6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Atualização Monetária s/ Anuidades Pessoas Jurídicas	0,00	7.022,52	7.022,52	0,00
6.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	11.762,04	11.762,04	0,00
6.2.1.1.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/ Multas de Infrações Pessoas Físicas	0,00	7.932,91	7.932,91	0,00
6.2.1.1.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/ Multas de Infrações Pessoas Jurídicas	0,00	3.829,13	3.829,13	0,00
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	370.000,00	370.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multa s/ Anuidades Pessoas Físicas	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.05.04.002 - Multa s/ Anuidades Pessoas Jurídicas	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	260.772,10	260.772,10	0,00
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.05.07.004 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	230.772,10	230.772,10	0,00
6.2.1.1.1.06.05.08 - MULTA S/VALOR CORRIGIDO MONETARIAMENTE	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
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
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	787.911,98	787.911,98	0,00
6.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	0,00	737.911,98	737.911,98	0,00
6.2.1.1.1.07.02 - Transferencias Intergovernamentais	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.764.793,45	1.764.793,45	0,00
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	1.127.957,14	1.127.957,14	0,00
6.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08.01.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77)	0,00	750.000,00	750.000,00	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	52.957,14	52.957,14	0,00
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	564.024,94	564.024,94	0,00
6.2.1.1.1.08.02.01 - Multas de Infrações Pessoas Físicas	0,00	403.770,35	403.770,35	0,00
6.2.1.1.1.08.02.02 - Multas de Infrações Pessoas Jurídicas	0,00	160.254,59	160.254,59	0,00
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08.03.01 - Indenizações	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	37.811,37	37.811,37	0,00
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	37.811,37	37.811,37	0,00
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	1.006.141,06	1.006.141,06	0,00
6.2.1.1.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	1.006.141,06	1.006.141,06	0,00
6.2.1.1.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS	0,00	1.006.141,06	1.006.141,06	0,00
6.2.1.1.2.04.01.02 - Transferências Intragovernamentais	0,00	1.006.141,06	1.006.141,06	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	16.589.512,20	16.589.512,20	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. P2021/159024-4 por Natanael Rodrigues da Cruz



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	16.589.512,20	16.589.512,20	0,00
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	7.187.036,89	7.187.036,89	0,00
6.2.1.2.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	7.187.036,89	7.187.036,89	0,00
6.2.1.2.1.01.01.01 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	0,00	7.187.036,89	7.187.036,89	0,00
6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	7.150.775,26	7.150.775,26	0,00
6.2.1.2.1.01.01.01.003 - Anotação de Responsabilidade Técnica S/ Partição	0,00	36.261,63	36.261,63	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	6.642.431,80	6.642.431,80	0,00
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS (PF)	0,00	3.704.524,40	3.704.524,40	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS (PF) DO EXERCÍCIO	0,00	3.342.980,28	3.342.980,28	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidade PF Nível Superior	0,00	3.327.654,78	3.327.654,78	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidade PF Nível Médio	0,00	15.325,50	15.325,50	0,00
6.2.1.2.1.02.01.02 - ANUIDADE PESSOAS FÍSICAS (PF) DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	361.544,12	361.544,12	0,00
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade PF Nível Superior	0,00	355.245,56	355.245,56	0,00
6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidade PF Nível Médio	0,00	6.298,56	6.298,56	0,00
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS (PJ)	0,00	2.937.907,40	2.937.907,40	0,00
6.2.1.2.1.02.02.01 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA (PJ) DO EXERCÍCIO	0,00	2.701.936,62	2.701.936,62	0,00
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Anuidade PJ Faixa 1	0,00	384.362,16	384.362,16	0,00
6.2.1.2.1.02.02.01.002 - Anuidade PJ Faixa 2	0,00	621.604,61	621.604,61	0,00
6.2.1.2.1.02.02.01.003 - Anuidade PJ Faixa 3	0,00	370.832,35	370.832,35	0,00
6.2.1.2.1.02.02.01.004 - Anuidade PJ Faixa 4	0,00	290.195,88	290.195,88	0,00
6.2.1.2.1.02.02.01.005 - Anuidade PJ Faixa 5	0,00	237.746,20	237.746,20	0,00
6.2.1.2.1.02.02.01.006 - Anuidade PJ Faixa 6	0,00	384.765,91	384.765,91	0,00
6.2.1.2.1.02.02.01.007 - Anuidade PJ Faixa 7	0,00	412.429,51	412.429,51	0,00
6.2.1.2.1.02.02.02 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA (PJ) DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	235.970,78	235.970,78	0,00
6.2.1.2.1.02.02.02.001 - Anuidade PJ Faixa 1	0,00	42.920,39	42.920,39	0,00
6.2.1.2.1.02.02.02.002 - Anuidade PJ Faixa 2	0,00	51.004,01	51.004,01	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. P2021/159024-4 por Natanael Rodrigues da Cruz



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.02.02.003 - Anuidade PJ Faixa 3	0,00	30.598,84	30.598,84	0,00
6.2.1.2.1.02.02.02.004 - Anuidade PJ Faixa 4	0,00	14.732,98	14.732,98	0,00
6.2.1.2.1.02.02.02.005 - Anuidade PJ Faixa 5	0,00	23.623,93	23.623,93	0,00
6.2.1.2.1.02.02.02.006 - Anuidade PJ Faixa 6	0,00	28.301,59	28.301,59	0,00
6.2.1.2.1.02.02.02.007 - Anuidade PJ Faixa 7	0,00	44.789,04	44.789,04	0,00
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	5.475,00	5.475,00	0,00
6.2.1.2.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	5.475,00	5.475,00	0,00
6.2.1.2.1.04.01.01 - Aluguéis	0,00	5.475,00	5.475,00	0,00
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	490.487,24	490.487,24	0,00
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	239.485,27	239.485,27	0,00
6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/ Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	95.056,01	95.056,01	0,00
6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/ Inscrições Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	144.429,26	144.429,26	0,00
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	100.004,72	100.004,72	0,00
6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/ Expedições de Carteiras Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	100.004,72	100.004,72	0,00
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	83.881,56	83.881,56	0,00
6.2.1.2.1.05.03.01 - Emolumentos c/ Expedições de Certidões Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	83.881,56	83.881,56	0,00
6.2.1.2.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	0,00	35.682,86	35.682,86	0,00
6.2.1.2.1.05.04.02 - Emolumentos c/ Vistos de Registros Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	35.682,86	35.682,86	0,00
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	31.432,83	31.432,83	0,00
6.2.1.2.1.05.07.11 - Recuperação Com Custos de Cobrança	0,00	3.430,35	3.430,35	0,00
6.2.1.2.1.05.07.15 - Complementação ART	0,00	1.129,40	1.129,40	0,00
6.2.1.2.1.05.07.16 - Análise de ART a Posteriori	0,00	26.873,08	26.873,08	0,00
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	371.195,87	371.195,87	0,00
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	15.220,95	15.220,95	0,00
6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros de Mora s/ Anuidades Pessoas Físicas	0,00	10.018,24	10.018,24	0,00
6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros de Mora s/ Anuidades Pessoas Jurídicas	0,00	5.202,71	5.202,71	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	355.974,92	355.974,92	0,00
6.2.1.2.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	7.270,68	7.270,68	0,00
6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Atualização Monetária s/ Anuidades Pessoas Físicas	0,00	4.915,59	4.915,59	0,00
6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Atualização Monetária s/ Anuidades Pessoas Jurídicas	0,00	2.355,09	2.355,09	0,00
6.2.1.2.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	11.762,04	11.762,04	0,00
6.2.1.2.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/ Multas de Infrações Pessoas Físicas	0,00	7.932,91	7.932,91	0,00
6.2.1.2.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/ Multas de Infrações Pessoas Jurídicas	0,00	3.829,13	3.829,13	0,00
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	239.674,70	239.674,70	0,00
6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Multa s/ Anuidades Pessoas Físicas	0,00	159.055,78	159.055,78	0,00
6.2.1.2.1.06.05.04.002 - Multa s/ Anuidades Pessoas Jurídicas	0,00	80.618,92	80.618,92	0,00
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	97.153,07	97.153,07	0,00
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	0,00	12.932,11	12.932,11	0,00
6.2.1.2.1.06.05.07.004 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	84.220,96	84.220,96	0,00
6.2.1.2.1.06.05.08 - MULTA S/VALOR CORRIGIDO MONETARIAMENTE	0,00	114,43	114,43	0,00
6.2.1.2.1.06.05.08.001 - Multa s/ Valor Corrigido Monetariamente Pessoas Físicas	0,00	114,43	114,43	0,00
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	772.911,98	772.911,98	0,00
6.2.1.2.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	0,00	737.911,98	737.911,98	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	1.119.973,42	1.119.973,42	0,00
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	488.422,80	488.422,80	0,00
6.2.1.2.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	0,00	195.359,32	195.359,32	0,00
6.2.1.2.1.08.01.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77)	0,00	234.338,02	234.338,02	0,00
6.2.1.2.1.08.01.03 - Tributária (Anuidades) S/ Partição	0,00	5.768,32	5.768,32	0,00
6.2.1.2.1.08.01.04 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77) S/ Partição	0,00	52.957,14	52.957,14	0,00
6.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	564.024,94	564.024,94	0,00
6.2.1.2.1.08.02.01 - Multas de Infrações Pessoas Físicas	0,00	403.770,35	403.770,35	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. P2021/159024-4 por Natanael Rodrigues da Cruz

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.02.02 - Multas de Infrações Pessoas Jurídicas	0,00	160.254,59	160.254,59	0,00
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	29.714,31	29.714,31	0,00
6.2.1.2.1.08.03.01 - Indenizações	0,00	110,66	110,66	0,00
6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições	0,00	29.603,65	29.603,65	0,00
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	37.811,37	37.811,37	0,00
6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	37.811,37	37.811,37	0,00
6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	63.995,05	63.995,05	0,00
6.2.1.3.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	63.995,05	63.995,05	0,00
6.2.1.3.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	9.517,45	9.517,45	0,00
6.2.1.3.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	9.517,45	9.517,45	0,00
6.2.1.3.1.01.01.01 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	0,00	9.517,45	9.517,45	0,00
6.2.1.3.1.01.01.01.001 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	9.517,45	9.517,45	0,00
6.2.1.3.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	4.789,61	4.789,61	0,00
6.2.1.3.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.789,61	4.789,61	0,00
6.2.1.3.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	4.789,61	4.789,61	0,00
6.2.1.3.1.02.01.01.001 - Anuidade PF Nível Superior	0,00	355,88	355,88	0,00
6.2.1.3.1.02.01.01.002 - Anuidade PF Nível Médio	0,00	4.433,73	4.433,73	0,00
6.2.1.3.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	3.110,04	3.110,04	0,00
6.2.1.3.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	0,00	2.201,37	2.201,37	0,00
6.2.1.3.1.05.01.01 - Emolumentos c/ Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	605,85	605,85	0,00
6.2.1.3.1.05.01.02 - Emolumentos c/ Inscrições Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	1.595,52	1.595,52	0,00
6.2.1.3.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	819,00	819,00	0,00
6.2.1.3.1.05.02.01 - Emolumentos c/ Expedições de Carteiras Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	819,00	819,00	0,00
6.2.1.3.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	0,00	89,67	89,67	0,00
6.2.1.3.1.05.04.02 - Emolumentos c/ Vistos de Registros Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	89,67	89,67	0,00
6.2.1.3.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	20.763,14	20.763,14	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.3.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	20.763,14	20.763,14	0,00
6.2.1.3.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	20.763,14	20.763,14	0,00
6.2.1.3.1.06.05.07.004 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	20.763,14	20.763,14	0,00
6.2.1.3.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	25.814,81	25.814,81	0,00
6.2.1.3.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	25.814,81	25.814,81	0,00
6.2.1.3.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	0,00	13.838,99	13.838,99	0,00
6.2.1.3.1.08.01.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77)	0,00	11.975,82	11.975,82	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	68.776.314,97	68.776.314,97	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	68.776.314,97	68.776.314,97	0,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	22.466.257,98	22.466.257,98	0,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	20.469.203,74	20.469.203,74	0,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	11.802.614,87	11.802.614,87	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	8.964.770,89	8.964.770,89	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	5.479.288,13	5.479.288,13	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	680.396,11	680.396,11	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	0,00	873.674,73	873.674,73	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	0,00	745.904,02	745.904,02	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	592.806,25	592.806,25	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	121.941,51	121.941,51	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	216.916,59	216.916,59	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	0,00	18.779,16	18.779,16	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	0,00	8.064,39	8.064,39	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	0,00	203.000,00	203.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.837.843,98	2.837.843,98	0,00



Incluído no processo n. P2021/159024-4 por Natanael Rodrigues da Cruz

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	1.978.166,00	1.978.166,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	0,00	754.871,70	754.871,70	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	104.806,28	104.806,28	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.020.404,77	7.020.404,77	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.319.939,91	1.319.939,91	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	0,00	12.551,20	12.551,20	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	892.896,60	892.896,60	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	0,00	414.492,11	414.492,11	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	947.850,57	947.850,57	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	389.262,60	389.262,60	0,00
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	15.000,00	15.000,00	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	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	0,00	4.000,00	4.000,00	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	37.500,00	37.500,00	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
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	55.000,00	55.000,00	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	55.000,00	55.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	16.538,58	16.538,58	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	21.374,52	21.374,52	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	5.000,00	5.000,00	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	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	3.349,50	3.349,50	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	385.030,45	385.030,45	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	322.405,02	322.405,02	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	0,00	62.625,43	62.625,43	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	57.557,52	57.557,52	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	57.557,52	57.557,52	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	116.000,00	116.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços Profissionais	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.021 - Encadernação de Documentos	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.024 - Locação de Bens Imóveis	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS	0,00	941.200,55	941.200,55	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	0,00	516.815,00	516.815,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	0,00	374.273,45	374.273,45	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	0,00	50.112,10	50.112,10	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	0,00	238.956,10	238.956,10	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	0,00	73.497,00	73.497,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	0,00	114.357,93	114.357,93	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	0,00	51.101,17	51.101,17	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	334.422,45	334.422,45	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.008 - DESLOCAMENTO TERRESTRE	0,00	324.422,45	324.422,45	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.008.001 - Deslocamento Terrestre - Funcionários	0,00	30.311,74	30.311,74	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	0,00	253.517,62	253.517,62	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores	0,00	40.593,09	40.593,09	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.123.035,19	3.123.035,19	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.001 - Serviço de Auditoria e Perícia	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.003 - Serviços Advocatícios	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	0,00	170.900,00	170.900,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	194.139,33	194.139,33	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	12.530,73	12.530,73	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	138.953,49	138.953,49	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizes	0,00	52.314,47	52.314,47	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	259.399,19	259.399,19	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	119.069,38	119.069,38	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	133.226,20	133.226,20	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	65.860,00	65.860,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	69.383,71	69.383,71	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	172.036,16	172.036,16	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	58.740,10	58.740,10	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	230.000,00	230.000,00	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	120.095,75	120.095,75	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	0,00	127.000,00	127.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	265.833,33	265.833,33	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	0,00	31.053,35	31.053,35	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.10 - JETON	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.11 - AUXÍLIO TRANSLADO	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.11.001 - Auxílio Translado Funcionários	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.11.002 - Auxílio Translado Conselheiros	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.11.003 - Auxílio Translado Colaboradores	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	115.696,33	115.696,33	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	0,00	70.938,23	70.938,23	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos, Taxas e Licenciamento de Veículos	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	0,00	53.438,23	53.438,23	0,00
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	44.758,10	44.758,10	0,00
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CONFEA	0,00	22.010,43	22.010,43	0,00
6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - MUTUA	0,00	22.747,67	22.747,67	0,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	744.527,35	744.527,35	0,00
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	647.831,12	647.831,12	0,00
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	41.696,23	41.696,23	0,00
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	306.092,51	306.092,51	0,00
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	47.441,26	47.441,26	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	258.651,25	258.651,25	0,00
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	479.867,91	479.867,91	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	479.867,91	479.867,91	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	0,00	259.418,77	259.418,77	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	220.449,14	220.449,14	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	1.997.054,24	1.997.054,24	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	1.997.054,24	1.997.054,24	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	1.371.252,30	1.371.252,30	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	0,00	1.171.252,30	1.171.252,30	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	625.801,94	625.801,94	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Mobiliário em Geral	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Veículos	0,00	412.801,94	412.801,94	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Informática	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Biblioteca	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	46.310.056,99	46.310.056,99	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	16.294.207,17	16.294.207,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	16.287.883,76	16.287.883,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.414.142,66	8.414.142,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	8.414.142,66	8.414.142,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	5.479.288,13	5.479.288,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	790.000,00	790.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	590.000,00	590.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	121.941,51	121.941,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.010 - Substituições	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Adicional Noturno	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Indenizações Trabalhistas	0,00	58.713,02	58.713,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.583.240,00	2.583.240,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	1.808.268,00	1.808.268,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	688.864,00	688.864,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	86.108,00	86.108,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.290.501,10	5.290.501,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.232.668,11	1.232.668,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	7.216,00	7.216,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	810.960,00	810.960,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	414.492,11	414.492,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	909.731,83	909.731,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	96.181,57	96.181,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	4.944,30	4.944,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	0,00	4.280,00	4.280,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	29.592,89	29.592,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	0,00	3.875,00	3.875,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	9.828,50	9.828,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	17.520,00	17.520,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	8.661,72	8.661,72	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	12.151,96	12.151,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	4.768,00	4.768,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	559,20	559,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	209.661,01	209.661,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	177.593,85	177.593,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002.002 - Peças e Acessórios	0,00	32.067,16	32.067,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	14.429,15	14.429,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	14.429,15	14.429,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	76.236,00	76.236,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.020 - Locação de Bens Imóveis	0,00	76.236,00	76.236,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005 - DIÁRIAS	0,00	350.714,74	350.714,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.001 - Funcionários	0,00	233.801,68	233.801,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.002 - Conselheiros	0,00	110.240,45	110.240,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.003 - Colaboradores	0,00	6.672,61	6.672,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - PASSAGENS	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Funcionários	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Conselheiros	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Colaboradores	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	107.509,36	107.509,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.008 - DESLOCAMENTO TERRESTRE	0,00	107.509,36	107.509,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.008.001 - Deslocamento Terrestre - Funcionários	0,00	3.764,52	3.764,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	0,00	94.289,77	94.289,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores	0,00	9.455,07	9.455,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.753.051,74	1.753.051,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	71.304,84	71.304,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	62.658,22	62.658,22	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	198.248,20	198.248,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	41.478,07	41.478,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	7.636,00	7.636,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	4.304,42	4.304,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	12.530,73	12.530,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.014 - Remuneração de Menores Aprendizes	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	105.237,86	105.237,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.023 - Seguros de Bens Móveis	0,00	7.012,00	7.012,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	6.065,98	6.065,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	111.243,60	111.243,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	68.552,69	68.552,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	22.619,60	22.619,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	41.985,25	41.985,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	20.000,01	20.000,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	159.986,34	159.986,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	50.047,60	50.047,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	177.525,88	177.525,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	75.104,85	75.104,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	125.290,60	125.290,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.039 - Assinaturas	0,00	919,00	919,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	0,00	480,00	480,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.047 - Inscrições	0,00	17.820,00	17.820,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	92.724,33	92.724,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	55.713,90	55.713,90	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Licenciamento de Veículos	0,00	17.412,65	17.412,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	38.301,25	38.301,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	37.010,43	37.010,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte - CONFEA	0,00	22.010,43	22.010,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Parte - MUTUA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	673.121,43	673.121,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	614.107,55	614.107,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	16.801,15	16.801,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	42.212,73	42.212,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	235.050,00	235.050,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	35.050,00	35.050,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	309.328,66	309.328,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	309.328,66	309.328,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.008.001.001 - Prodesu	0,00	209.106,69	209.106,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.008.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	100.221,97	100.221,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.010 - JETON	0,00	84.160,00	84.160,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.010.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	0,00	84.160,00	84.160,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.011 - AUXÍLIO TRANSLADO	0,00	665,00	665,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.011.001 - Auxílio Translado Funcionários	0,00	285,00	285,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.011.002 - Auxílio Translado Conselheiros	0,00	380,00	380,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	6.323,41	6.323,41	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	6.323,41	6.323,41	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	6.323,41	6.323,41	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	6.323,41	6.323,41	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	14.898.089,68	14.898.089,68	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. P2021/159024-4 por Natanael Rodrigues da Cruz



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	14.891.766,27	14.891.766,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.308.579,10	10.308.579,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	7.982.113,53	7.982.113,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	5.479.288,13	5.479.288,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	619.603,89	619.603,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	682.967,71	682.967,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	254.095,98	254.095,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	586.295,38	586.295,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	121.941,51	121.941,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	158.651,46	158.651,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	14.220,84	14.220,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Adicional Noturno	0,00	6.335,61	6.335,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.012 - Indenizações Trabalhistas	0,00	58.713,02	58.713,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.326.465,57	2.326.465,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	1.638.370,00	1.638.370,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	620.685,85	620.685,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	67.409,72	67.409,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.583.187,17	4.583.187,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.224.570,31	1.224.570,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	2.014,80	2.014,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	808.063,40	808.063,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	414.492,11	414.492,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	739.934,66	739.934,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	78.518,18	78.518,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	4.944,30	4.944,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	0,00	4.280,00	4.280,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	11.440,96	11.440,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	0,00	7.641,89	7.641,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	9.828,50	9.828,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	17.520,00	17.520,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	7.107,39	7.107,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	10.777,44	10.777,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	4.768,00	4.768,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	209,70	209,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	102.543,04	102.543,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	73.872,34	73.872,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.002.002 - Peças e Acessórios	0,00	28.670,70	28.670,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	10.262,11	10.262,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	10.262,11	10.262,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	79.676,35	79.676,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.020 - Locação de Bens Imóveis	0,00	79.676,35	79.676,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005 - DIÁRIAS	0,00	347.142,70	347.142,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005.001 - Funcionários	0,00	232.403,09	232.403,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005.002 - Conselheiros	0,00	108.067,00	108.067,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005.003 - Colaboradores	0,00	6.672,61	6.672,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - PASSAGENS	0,00	16.043,90	16.043,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Funcionários	0,00	6.503,00	6.503,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Conselheiros	0,00	5.642,07	5.642,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Colaboradores	0,00	3.898,83	3.898,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	105.748,38	105.748,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.008 - DESLOCAMENTO TERRESTRE	0,00	105.748,38	105.748,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.008.001 - Deslocamento Terrestre - Funcionários	0,00	3.452,78	3.452,78	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	0,00	92.840,53	92.840,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores	0,00	9.455,07	9.455,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.445.562,35	1.445.562,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	65.362,77	65.362,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	48.020,80	48.020,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	176.030,80	176.030,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	34.239,87	34.239,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	7.636,00	7.636,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	4.304,42	4.304,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	12.199,60	12.199,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	61.046,51	61.046,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.014 - Remuneração de Menores Aprendizes	0,00	18.258,94	18.258,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	199.642,65	199.642,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	94.120,75	94.120,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.023 - Seguros de Bens Móveis	0,00	7.012,00	7.012,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	6.065,98	6.065,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	85.103,46	85.103,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	66.208,79	66.208,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	22.619,60	22.619,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	14.863,00	14.863,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	10.177,24	10.177,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	130.252,85	130.252,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	37.398,54	37.398,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	144.367,53	144.367,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	68.531,55	68.531,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	113.933,05	113.933,05	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.039 - Assinaturas	0,00	919,00	919,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	0,00	480,00	480,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.047 - Inscrições	0,00	16.766,65	16.766,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	61.642,48	61.642,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	39.895,85	39.895,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Licenciamento de Veículos	0,00	17.412,65	17.412,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	22.483,20	22.483,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	21.746,63	21.746,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte - CONFEA	0,00	14.494,30	14.494,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Parte - MUTUA	0,00	7.252,33	7.252,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	634.310,83	634.310,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	576.296,95	576.296,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	16.801,15	16.801,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	41.212,73	41.212,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	164.007,49	164.007,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	22.658,74	22.658,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	141.348,75	141.348,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	228.334,05	228.334,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	228.334,05	228.334,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.001.001 - Prodesu	0,00	129.455,33	129.455,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	98.878,72	98.878,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.010 - JETON	0,00	84.160,00	84.160,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.010.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	0,00	84.160,00	84.160,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.011 - AUXÍLIO TRANSLADO	0,00	665,00	665,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Auxílio Translado Funcionários	0,00	285,00	285,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.011.002 - Auxílio Translado Conselheiros	0,00	380,00	380,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	6.323,41	6.323,41	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	6.323,41	6.323,41	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	6.323,41	6.323,41	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	6.323,41	6.323,41	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	14.867.826,02	14.867.826,02	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	14.861.502,61	14.861.502,61	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.982.113,53	7.982.113,53	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	7.982.113,53	7.982.113,53	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	0,00	5.479.288,13	5.479.288,13	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	619.603,89	619.603,89	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	682.967,71	682.967,71	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	254.095,98	254.095,98	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	586.295,38	586.295,38	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	121.941,51	121.941,51	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	158.651,46	158.651,46	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	14.220,84	14.220,84	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.011 - Adicional Noturno	0,00	6.335,61	6.335,61	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.012 - Indenizações Trabalhistas	0,00	58.713,02	58.713,02	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.326.465,57	2.326.465,57	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	1.638.370,00	1.638.370,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	0,00	620.685,85	620.685,85	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	67.409,72	67.409,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.552.923,51	4.552.923,51	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.224.570,31	1.224.570,31	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	2.014,80	2.014,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	808.063,40	808.063,40	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. P2021/159024-4 por Natanael Rodrigues da Cruz



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	414.492,11	414.492,11	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.381.810,27	1.381.810,27	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	78.414,68	78.414,68	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	4.944,30	4.944,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	0,00	4.280,00	4.280,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	11.440,96	11.440,96	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	0,00	7.641,89	7.641,89	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	9.828,50	9.828,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	17.520,00	17.520,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	7.003,89	7.003,89	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	10.777,44	10.777,44	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	4.768,00	4.768,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	209,70	209,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	102.412,76	102.412,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	73.872,34	73.872,34	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.002.002 - Peças e Acessórios	0,00	28.540,42	28.540,42	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	10.262,11	10.262,11	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	10.262,11	10.262,11	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	739.790,75	739.790,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.020 - Locação de Bens Imóveis	0,00	79.676,35	79.676,35	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.025 - Seguros de Bens Móveis	0,00	7.012,00	7.012,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.026 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	6.065,98	6.065,98	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.028 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	85.103,46	85.103,46	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.029 - Locação de Bens Imóveis	0,00	66.208,79	66.208,79	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.031 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	130.252,85	130.252,85	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.032 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	37.335,94	37.335,94	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.033 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	144.367,53	144.367,53	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.035 - Serviços de Telecomunicações	0,00	68.435,80	68.435,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.036 - Serviços de Internet	0,00	113.933,05	113.933,05	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.038 - Assinaturas	0,00	919,00	919,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.043 - Impressos Gráficos	0,00	480,00	480,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005 - DIÁRIAS	0,00	331.031,80	331.031,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.001 - Funcionários	0,00	218.054,29	218.054,29	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.002 - Conselheiros	0,00	106.417,00	106.417,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.003 - Colaboradores	0,00	6.560,51	6.560,51	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - PASSAGENS	0,00	16.043,90	16.043,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Funcionários	0,00	6.503,00	6.503,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Conselheiros	0,00	5.642,07	5.642,07	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Colaboradores	0,00	3.898,83	3.898,83	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	103.854,27	103.854,27	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.008 - DESLOCAMENTO TERRESTRE	0,00	103.854,27	103.854,27	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.008.001 - Deslocamento Terrestre - Funcionários	0,00	3.452,78	3.452,78	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.008.002 - Deslocamento Terrestre - Conselheiros	0,00	91.539,51	91.539,51	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores	0,00	8.861,98	8.861,98	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	785.289,59	785.289,59	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocáticos	0,00	65.362,77	65.362,77	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	48.020,80	48.020,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	176.030,80	176.030,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	34.239,87	34.239,87	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	7.636,00	7.636,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	4.304,42	4.304,42	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	12.199,60	12.199,60	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	61.046,51	61.046,51	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	0,00	18.258,94	18.258,94	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	199.642,65	199.642,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	94.120,75	94.120,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	22.619,60	22.619,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	14.863,00	14.863,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	10.177,23	10.177,23	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.047 - Inscrições	0,00	16.766,65	16.766,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	59.022,30	59.022,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	37.275,67	37.275,67	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Licenciamento de Veículos	0,00	17.412,65	17.412,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	19.863,02	19.863,02	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	21.746,63	21.746,63	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte - CONFEA	0,00	14.494,30	14.494,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Parte - MUTUA	0,00	7.252,33	7.252,33	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	625.114,60	625.114,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	576.296,95	576.296,95	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	16.801,15	16.801,15	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	32.016,50	32.016,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	163.957,49	163.957,49	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	22.608,74	22.608,74	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	141.348,75	141.348,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	228.333,95	228.333,95	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	228.333,95	228.333,95	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.008.001.001 - Prodesu	0,00	129.455,33	129.455,33	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.008.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	98.878,62	98.878,62	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.010 - JETON	0,00	84.160,00	84.160,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.010.001 - Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	0,00	84.160,00	84.160,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.011 - AUXÍLIO TRANSLADO	0,00	665,00	665,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.011.001 - Auxílio Translado Funcionários	0,00	285,00	285,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.011.002 - Auxílio Translado Conselheiros	0,00	380,00	380,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	6.323,41	6.323,41	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	6.323,41	6.323,41	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	6.323,41	6.323,41	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	6.323,41	6.323,41	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	249.934,12	249.934,12	0,00
6.2.2.1.3.05.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	249.934,12	249.934,12	0,00
6.2.2.1.3.05.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	28.687,88	28.687,88	0,00
6.2.2.1.3.05.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	28.687,88	28.687,88	0,00
6.2.2.1.3.05.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	23.357,56	23.357,56	0,00
6.2.2.1.3.05.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	898,37	898,37	0,00
6.2.2.1.3.05.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	4.431,95	4.431,95	0,00
6.2.2.1.3.05.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.170,45	2.170,45	0,00
6.2.2.1.3.05.01.02.003 - FGTS	0,00	2.170,45	2.170,45	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	219.075,79	219.075,79	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	26.296,50	26.296,50	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.349,18	18.349,18	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	18.151,93	18.151,93	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	197,25	197,25	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	7.617,80	7.617,80	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	6.716,49	6.716,49	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.002.002 - Peças e Acessórios	0,00	901,31	901,31	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	329,52	329,52	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	329,52	329,52	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	162.145,81	162.145,81	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	5.942,07	5.942,07	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	13.737,42	13.737,42	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	22.217,40	22.217,40	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	7.098,87	7.098,87	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	331,13	331,13	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	0,00	426,59	426,59	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	958,16	958,16	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	1.047,73	1.047,73	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	5.704,24	5.704,24	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	4.039,79	4.039,79	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	28.445,25	28.445,25	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	439,07	439,07	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	17.697,33	17.697,33	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	3.971,56	3.971,56	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	33.158,35	33.158,35	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	6.573,30	6.573,30	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	10.357,55	10.357,55	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	7.382,43	7.382,43	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.382,43	7.382,43	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.005.002.001 - Cota Parte - CONFEA	0,00	7.382,43	7.382,43	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.124,25	2.124,25	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	2.124,25	2.124,25	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	21.126,80	21.126,80	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	21.126,80	21.126,80	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.008.001.001 - Prodesu	0,00	20.232,59	20.232,59	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.008.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	894,21	894,21	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.603.142,56C	4.194.232,69	3.523.614,60	932.524,47C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.603.142,56C	4.194.232,69	3.523.614,60	932.524,47C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.603.142,56C	4.194.232,69	3.523.614,60	932.524,47C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	69.975,22C	920.552,21	1.533.167,34	682.590,35C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados a Pagar	69.975,22C	920.552,21	1.533.167,34	682.590,35C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	819.368,43	819.368,43	0,00
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar Não Processados a Pagar	0,00	819.368,43	819.368,43	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	819.368,43	819.368,43	0,00
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados a Pagar	0,00	819.368,43	819.368,43	0,00
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.533.167,34C	1.533.167,34	249.934,12	249.934,12C
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados a Pagar	1.533.167,34C	1.533.167,34	249.934,12	249.934,12C
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	101.776,28	101.776,28	0,00
6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar Não Processados a Pagar	0,00	101.776,28	101.776,28	0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	6.731.154,25C	1.121.347,29	17.831.442,69	23.441.249,65C
7.1 - ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.731.154,25C	1.121.347,29	17.830.242,69	23.440.049,65C
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.731.154,25C	1.121.347,29	17.830.242,69	23.440.049,65C
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.731.154,25C	1.121.347,29	17.830.242,69	23.440.049,65C
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.731.154,25C	1.121.347,29	17.830.242,69	23.440.049,65C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	6.731.154,25C	1.121.347,29	17.830.242,69	23.440.049,65C
8 - CONTROLES CREDITORES	6.731.154,25D	69.247.054,10	52.536.958,70	23.441.249,65D
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	1.650,00	450,00	1.200,00D
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	1.650,00	450,00	1.200,00D
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	1.650,00	450,00	1.200,00D
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	1.650,00	450,00	1.200,00D
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	750,00D	450,00	0,00	1.200,00D
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	750,00C	1.200,00	450,00	0,00
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.731.154,25D	69.245.404,10	52.536.508,70	23.440.049,65D
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.731.154,25D	69.245.404,10	52.536.508,70	23.440.049,65D
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.731.154,25D	69.245.404,10	52.536.508,70	23.440.049,65D
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.193.224,60D	16.572.007,54	2.415.814,77	19.349.417,37D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	5.193.224,60D	16.572.007,54	2.415.814,77	19.349.417,37D
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	695.370,74C	16.964.825,26	16.294.207,17	24.752,65C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	695.370,74C	16.964.825,26	16.294.207,17	24.752,65C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.233.300,39D	17.869.417,48	15.987.332,94	4.115.384,93D
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	2.233.300,39D	17.869.417,48	15.987.332,94	4.115.384,93D
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	0,00	17.839.153,82	17.839.153,82	0,00
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	17.839.153,82	17.839.153,82	0,00
TOTAIS	0,00	396.508.128,77	396.508.128,77	0,00

Campo Grande-MS, 31 de dezembro de 2020

Natanael Rodrigues da Cruz Junior
 Contador
 CRC MS 013222/09
 984.367.081-72

Eng. Agr. Vânia Abreu de Mello
 Presidente CREA/MS
 393.442.741-34

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. P2021/159024-4 por Natanael Rodrigues da Cruz





Documento assinado digitalmente por **VANIA ABREU DE MELLO, Presidente**, em **29/03/2021**, às **12:55**, 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 **29/03/2021**, às **15:11**, conforme horário oficial de Campo Grande, com fundamento no art. 4º, III, do [DECRETO Nº 10.543, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2020](#)

