

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	SISTEMA FINANCEIRO	246.722,94D	236.909,20	293.938,54	189.693,60D
2.1	ATIVO FINANCEIRO	220.889,93D	193.450,86	196.154,92	218.185,87D
2.1.1	DISPONIBILIDADES	44.767,64D	175.828,22	191.447,19	29.148,67D
2.1.1.02	BANCOS C/ARRECADADAÇÃO	4.651,67D	26.008,27	25.597,27	5.062,67D
2.1.1.02.01	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	25.582,27	25.582,27	0,00
2.1.1.02.01.01	C/c n.º 3.164-X	0,00	25.582,27	25.582,27	0,00
2.1.1.02.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.651,67D	426,00	15,00	5.062,67D
2.1.1.02.02.02	C/c 183 - 0 Justiça Federal	4.651,67D	426,00	15,00	5.062,67D
2.1.1.03	BANCOS C/MOVIMENTO	3.051,74D	149.747,71	129.506,56	23.292,89D
2.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL S/A	158,08D	149.747,71	127.763,70	22.142,09D
2.1.1.03.01.01	C/a n.º 51.289-3	158,08D	149.747,71	127.763,70	22.142,09D
2.1.1.03.03	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	2.893,66D	0,00	1.742,86	1.150,80D
2.1.1.03.03.01	C/c nº 100.761-3	2.893,66D	0,00	1.742,86	1.150,80D
2.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	37.064,23D	72,24	36.343,36	793,11D
2.1.1.04.01	CONTAS POUANÇAS	20.550,62D	64,20	20.065,26	549,56D
2.1.1.04.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20.550,62D	64,20	20.065,26	549,56D
2.1.1.04.01.01.01	C/p nº 27.150-0	20.550,62D	64,20	20.065,26	549,56D
2.1.1.04.02	OUTRAS APLICAÇÕES	16.513,61D	8,04	16.278,10	243,55D
2.1.1.04.02.01	BANCO DO BRASIL S/A	16.513,61D	8,04	16.278,10	243,55D
2.1.1.04.02.01.04	BB Fix Empresarial	241,73D	1,82	0,00	243,55D
2.1.1.04.02.01.06	BB CP Admin Absoluto	16.271,88D	6,22	16.278,10	0,00
2.1.3	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	1.419,00D	10.959,77	4.656,29	7.722,48D
2.1.3.01	CRÉDITOS A RECEBER	1.419,00D	10.959,77	4.656,29	7.722,48D
2.1.3.01.01	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.419,00D	10.959,77	4.656,29	7.722,48D
2.1.3.01.01.03	ADIANTAMENTOS A SERVIDORES	1.419,00D	10.959,77	4.656,29	7.722,48D
2.1.3.01.01.03.03	Adiantamento de Férias	0,00	6.048,08	126,98	5.921,10D
2.1.3.01.01.03.04	Adiantamento de Vale-Transporte	1.419,00D	1.287,00	1.419,00	1.287,00D
2.1.3.01.01.03.05	Adiantamento de Plano de Saúde	0,00	3.624,69	3.110,31	514,38D
2.1.4	REALIZÁVEL	144.966,54D	6.662,87	51,44	151.577,97D
2.1.4.01	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	142.374,91D	77,04	51,43	142.400,52D
2.1.4.01.01	Pagamentos Indevidos	2.302,10D	77,04	51,43	2.327,71D
2.1.4.01.03	Livia Angélica Cabral Monteiro	139.928,00D	0,00	0,00	139.928,00D
2.1.4.01.06	Multas e Juros	144,81D	0,00	0,00	144,81D
2.1.4.03	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00	6.585,83	0,00	6.585,83D
2.1.4.03.01	Conselho Federal de Medicina	0,00	6.585,83	0,00	6.585,83D
2.1.4.04	DEVEDORES DA ENTIDADE	2.591,63D	0,00	0,01	2.591,62D
2.1.4.04.02	Ivã Soares Santos	792,40D	0,00	0,00	792,40D
2.1.4.04.03	Caixa Econômica Federal - CPMF	1.799,22D	0,00	0,00	1.799,22D
2.1.4.04.08	Comercial Confrío	0,01D	0,00	0,01	0,00

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5	RESULTADO PENDENTE	29.736,75D	0,00	0,00	29.736,75D
2.1.5.02	RECURSOS VINCULADOS	29.736,75D	0,00	0,00	29.736,75D
2.1.5.02.01	Depósitos e Cauções	29.736,75D	0,00	0,00	29.736,75D
2.2	PASSIVO FINANCEIRO	5.829,60C	42.242,45	64.905,12	28.492,27C
2.2.1	DÍVIDA FLUTUANTE	5.726,08C	23.924,71	45.871,41	27.672,78C
2.2.1.01	RESTOS A PAGAR	137,83C	137,83	24.263,56	24.263,56C
2.2.1.01.06	ESV - Empresa Sergipana de Vigilância Ltda	0,00	0,00	5.770,72	5.770,72C
2.2.1.01.12	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	0,00	0,00	1.358,06	1.358,06C
2.2.1.01.13	RENAULT - RENOVEL VEICULOS LTDA	137,83C	137,83	0,00	0,00
2.2.1.01.15	RC SERVIÇO E COMERCIO	0,00	0,00	5.799,40	5.799,40C
2.2.1.01.16	EDUARDO RIBEIRO ADVOCACIA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
2.2.1.01.19	POSTO SAO CARLOS LTDA	0,00	0,00	194,04	194,04C
2.2.1.01.20	TNL PCS S.A - S.A.	0,00	0,00	600,00	600,00C
2.2.1.01.21	FILEMON COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	650,00	650,00C
2.2.1.01.22	COMERCIAL CONFRIL LTDA	0,00	0,00	650,00	650,00C
2.2.1.01.23	M.J.R. SERVIÇOS POSTAIS	0,00	0,00	1.225,70	1.225,70C
2.2.1.01.24	PONTAL TURISMO LTDA	0,00	0,00	1.254,04	1.254,04C
2.2.1.01.25	CURSO DE EDUCAÇÃO MEDICA CONTINUADA	0,00	0,00	4.761,60	4.761,60C
2.2.1.04	CONSIGNAÇÕES	4.787,02C	17.079,87	14.865,21	2.572,36C
2.2.1.04.01	INSS - Previdência Social	2.767,05C	16.483,01	14.184,56	468,60C
2.2.1.04.02	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	1.517,84C	596,86	680,65	1.601,63C
2.2.1.04.03	Contribuição Sindical	502,13C	0,00	0,00	502,13C
2.2.1.05	CREDORES DA ENTIDADE	258,20C	299,83	41,63	0,00
2.2.1.05.10	José Aragão Figueiredo	258,20C	299,83	41,63	0,00
2.2.1.06	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	543,03C	6.407,18	6.701,01	836,86C
2.2.1.06.01	Contribuições Previdenciárias - INSS	4,26C	1.344,21	1.978,99	639,04C
2.2.1.06.02	IRRF, COFINS, CSLL, PIS/PASEP a Recolher	120,30C	3.796,91	3.426,09	250,52D
2.2.1.06.05	ISS a Recolher	129,65C	1.119,16	1.153,94	164,43C
2.2.1.06.06	Conselho Federal de Medicina	288,82C	146,90	141,99	283,91C
2.2.2	RESULTADO PENDENTE	103,52C	18.317,74	19.033,71	819,49C
2.2.2.01	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	103,52C	18.317,74	19.033,71	819,49C
2.2.2.01.01	Líquido da Folha de Pagamento	103,52C	18.317,74	19.033,71	819,49C
2.4	CONTAS DE INTERFERÊNCIA	31.662,61D	1.215,89	32.878,50	0,00
2.4.1	INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	31.662,61D	1.215,89	32.878,50	0,00
2.4.1.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.215,89C	1.215,89	0,00	0,00
2.4.1.01.01	Transferências Financeiras	1.215,89C	1.215,89	0,00	0,00
2.4.1.03	SUPERÁVIT DE EXERCÍCIO ANTERIOR	32.878,50D	0,00	32.878,50	0,00
2.4.1.03.01	Superávit Financeiro	32.878,50D	0,00	32.878,50	0,00
3	SISTEMA PATRIMONIAL	286.691,03C	2.167.335,27	2.070.337,84	189.693,60C

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1	ATIVO PERMANENTE	3.913.616,73D	147.746,78	7.798,40	4.053.565,11D
3.1.1	BENS PATRIMONIAIS	3.636.011,52D	957,99	0,00	3.636.969,51D
3.1.1.01	BENS MÓVEIS	938.076,36D	957,99	0,00	939.034,35D
3.1.1.01.01	Mobiliários em Geral	406.502,39D	0,00	0,00	406.502,39D
3.1.1.01.02	Veículos e Automóveis	63.990,00D	0,00	0,00	63.990,00D
3.1.1.01.03	Máquinas, Motores e Aparelhos	104.916,70D	0,00	0,00	104.916,70D
3.1.1.01.04	Equipamentos e Sistemas de Informática	191.734,71D	0,00	0,00	191.734,71D
3.1.1.01.05	Biblioteca e Peças de Arte	16.705,86D	957,99	0,00	17.663,85D
3.1.1.01.06	Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	6.139,70D	0,00	0,00	6.139,70D
3.1.1.01.07	Equipamentos Diversos	148.034,00D	0,00	0,00	148.034,00D
3.1.1.01.99	Outros Materiais Permanentes	53,00D	0,00	0,00	53,00D
3.1.1.02	BENS IMÓVEIS	2.697.935,16D	0,00	0,00	2.697.935,16D
3.1.1.02.01	Edifícios	2.080.009,72D	0,00	0,00	2.080.009,72D
3.1.1.02.02	Instalações	189.165,44D	0,00	0,00	189.165,44D
3.1.1.02.04	Terrenos	428.760,00D	0,00	0,00	428.760,00D
3.1.2	TÍTULOS E VALORES	277.605,21D	146.788,79	7.798,40	416.595,60D
3.1.2.02	DÍVIDA ATIVA	231.981,41D	146.672,79	6.293,41	372.360,79D
3.1.2.02.01	Fase Executiva	118.667,95D	3.086,34	1.701,00	120.053,29D
3.1.2.02.02	Fase Administrativa	113.313,46D	143.586,45	4.592,41	252.307,50D
3.1.2.03	ALMOXARIFADO	45.623,80D	116,00	1.504,99	44.234,81D
3.1.2.03.01	Material de Consumo	45.009,80D	116,00	1.504,99	43.620,81D
3.1.2.03.02	Material Permanente	614,00D	0,00	0,00	614,00D
3.3	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	4.168.280,27C	1.986.709,99	2.061.688,43	4.243.258,71C
3.3.1	SALDO PATRIMONIAL	4.226.975,90C	0,00	16.282,81	4.243.258,71C
3.3.1.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO OU PASSIVO A DESCOBERTO	4.226.975,90C	0,00	16.282,81	4.243.258,71C
3.3.1.01.01	Administração Indireta	4.226.975,90C	0,00	16.282,81	4.243.258,71C
3.3.2	REFLEXO PÁTRIMONIAL	58.695,63D	1.986.709,99	2.045.405,62	0,00
3.3.2.01	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	103.606,79C	256.562,15	152.955,36	0,00
3.3.2.01.01	RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	76.196,15C	82.478,72	6.282,57	0,00
3.3.2.01.01.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	76.196,15C	82.478,72	6.282,57	0,00
3.3.2.01.01.02.01	Aquisição de Bens Móveis	63.990,00C	64.947,99	957,99	0,00
3.3.2.01.01.02.03	Diversas Mutações Almojarifado	12.206,15C	17.530,73	5.324,58	0,00
3.3.2.01.02	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	27.410,64C	174.083,43	146.672,79	0,00
3.3.2.01.02.01	Inscrição da Dívida Ativa	26.559,63C	173.232,42	146.672,79	0,00
3.3.2.01.02.04	CANCELAMENTO DE DÍVIDAS PASSIVAS	851,01C	851,01	0,00	0,00
3.3.2.01.02.04.01	Cancelamento de Restos a Pagar	851,01C	851,01	0,00	0,00
3.3.2.02	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	162.302,42D	13.006,98	175.309,40	0,00
3.3.2.02.01	RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	90.389,70D	6.293,41	96.683,11	0,00
3.3.2.02.01.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	90.389,70D	6.293,41	96.683,11	0,00

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.02.01.02.01	Cobrança da Dívida Ativa	75.389,70D	6.293,41	81.683,11	0,00
3.3.2.02.01.02.02	Alienação de Bens Móveis	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00
3.3.2.02.02	INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	71.912,72D	6.713,57	78.626,29	0,00
3.3.2.02.02.01	Cancelamento da Dívida Ativa	2.661,36D	0,00	2.661,36	0,00
3.3.2.02.02.04	DIVERSAS	44.877,50D	0,00	44.877,50	0,00
3.3.2.02.02.04.02	Administração Indireta	44.877,50D	0,00	44.877,50	0,00
3.3.2.02.02.07	Baixa do almoxarifado	24.373,86D	6.713,57	31.087,43	0,00
3.3.2.03	RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO	0,00	1.717.140,86	1.717.140,86	0,00
3.3.2.03.01	Variação do Exercício	0,00	1.717.140,86	1.717.140,86	0,00
3.4	CONTAS DE INTERFERÊNCIAS	32.027,49C	32.878,50	851,01	0,00
3.4.1	INTERFERÊNCIA PATRIMONIAL	32.027,49C	32.878,50	851,01	0,00
3.4.1.01	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	32.027,49C	32.878,50	851,01	0,00
3.4.1.01.01	Transferências Patrimoniais	32.027,49C	32.878,50	851,01	0,00
1.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.285.744,82C	1.412.700,21	126.955,39	0,00
1.2.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	989.600,62C	1.003.127,54	13.526,92	0,00
1.2.10.00	ANUIDADES	989.600,62C	1.003.127,54	13.526,92	0,00
1.2.10.01	Pessoa Física	753.681,11C	762.149,75	8.468,64	0,00
1.2.10.01.01	Do Exercício	753.681,11C	762.149,75	8.468,64	0,00
1.2.10.02	Pessoa Jurídica	235.919,51C	240.977,79	5.058,28	0,00
1.2.10.02.01	Do Exercício	235.919,51C	240.977,79	5.058,28	0,00
1.3.00.00	RECEITA PATRIMÔNIAL	21.415,50C	21.487,74	72,24	0,00
1.3.02.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	21.415,50C	21.487,74	72,24	0,00
1.3.02.01	Rendimentos de Títulos de Renda	19.026,53C	19.034,57	8,04	0,00
1.3.02.03	Juros e Correção Monetária de Caderneta de Poupança	2.388,97C	2.453,17	64,20	0,00
1.4.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	27.793,22C	32.664,65	4.871,43	0,00
1.4.10.00	RENDAS E EMOLUMENTOS	27.793,22C	32.664,65	4.871,43	0,00
1.4.10.02	Inscrição de Pessoa Jurídica	11.493,27C	13.959,33	2.466,06	0,00
1.4.10.03	Expedição de Carteiras	6.388,91C	7.686,95	1.298,04	0,00
1.4.10.04	Exp. de Certidões, Visto e Distrato Social	609,36C	733,92	124,56	0,00
1.4.10.05	Exp. de Certif. P.J, Alt. Cont. e Mud. Resp. Tec.	6.670,38C	7.542,30	871,92	0,00
1.4.10.06	Expedição de Títulos de Especialização	2.631,30C	2.742,15	110,85	0,00
1.5.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	155.000,30C	255.875,18	100.874,88	0,00
1.5.10.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	155.000,30C	255.875,18	100.874,88	0,00
1.5.10.01	TRANSFERÊNCIAS DO CFM	155.000,30C	255.875,18	100.874,88	0,00
1.5.10.01.01	Transferências sobre Cotas dos CRMs	92.857,50C	99.443,33	6.585,83	0,00
1.5.10.01.02	Doações	62.142,80C	156.431,85	94.289,05	0,00
1.5.10.01.02.01	Curso de Educação Médica Continuada	62.142,80C	156.431,85	94.289,05	0,00
1.6.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	91.935,18C	99.545,10	7.609,92	0,00
1.6.10.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	83.873,23C	90.166,64	6.293,41	0,00

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
1.6.10.01	FASE ADMINISTRATIVA	52.963,15C	57.555,56	4.592,41	0,00
1.6.10.01.01	Pessoa Física	38.727,83C	42.189,26	3.461,43	0,00
1.6.10.01.02	Pessoa Jurídica	14.235,32C	15.366,30	1.130,98	0,00
1.6.10.02	FASE EXECUTIVA	30.910,08C	32.611,08	1.701,00	0,00
1.6.10.02.01	Pessoa Física	23.272,74C	24.547,74	1.275,00	0,00
1.6.10.02.02	Pessoa Jurídica	5.888,46C	5.888,46	0,00	0,00
1.6.10.02.03	Receitas da Dívida a identificar	1.748,88C	2.174,88	426,00	0,00
1.6.20.00	DIVERSAS RECEITAS	8.061,95C	9.378,46	1.316,51	0,00
1.6.20.01	Multas sobre anuidades de Pessoas Físicas	2.265,98C	2.426,88	160,90	0,00
1.6.20.02	Juros sobre anuidades de Pessoas Físicas	3.474,02C	4.152,36	678,34	0,00
1.6.20.03	Multas sobre anuidades de Pessoas Jurídicas	679,27C	764,54	85,27	0,00
1.6.20.04	Juros sobre anuidades de Pessoas Jurídicas	1.134,53C	1.455,00	320,47	0,00
1.6.20.06	Outras Receitas Correntes	508,15C	579,68	71,53	0,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.309.601,41D	151.634,35	1.461.235,76	0,00
3.3.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	949.144,05D	144.366,86	1.093.510,91	0,00
3.3.10.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	321.009,65D	31.014,61	352.024,26	0,00
3.3.10.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	202.474,46D	16.617,47	219.091,93	0,00
3.3.10.01.01	Vencimentos e Salários	164.839,21D	16.249,81	181.089,02	0,00
3.3.10.01.02	Adicional Noturno	28,00D	0,00	28,00	0,00
3.3.10.01.03	Adicional de Insalubridade	818,00D	0,00	818,00	0,00
3.3.10.01.07	Férias	18.548,30D	367,66	18.915,96	0,00
3.3.10.01.08	Férias Indenizadas	73,65D	0,00	73,65	0,00
3.3.10.01.09	13º Salário	17.449,17D	0,00	17.449,17	0,00
3.3.10.01.10	13º Salário Indenizado	55,24D	0,00	55,24	0,00
3.3.10.01.11	Rescisões	662,89D	0,00	662,89	0,00
3.3.10.02	DESPESAS VARIÁVEIS	14.095,34D	559,40	14.654,74	0,00
3.3.10.02.02	Gratificação de Substituições	181,50D	0,00	181,50	0,00
3.3.10.02.03	Serviços Extraordinários	13.913,84D	559,40	14.473,24	0,00
3.3.10.03	DIÁRIAS	27.260,00D	200,00	27.460,00	0,00
3.3.10.03.01	Diárias no País	27.260,00D	200,00	27.460,00	0,00
3.3.10.04	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.179,85D	13.637,74	90.817,59	0,00
3.3.10.04.01	FGTS	21.990,99D	1.903,24	23.894,23	0,00
3.3.10.04.02	Contrib Previdenciárias - INSS s/folha de Pgtº	52.655,23D	11.437,68	64.092,91	0,00
3.3.10.04.04	PIS s/folha	2.533,63D	296,82	2.830,45	0,00
3.3.20.00	DESPESAS COM REUNIÕES	119.590,00D	30.560,00	150.150,00	0,00
3.3.20.01	Diárias no País	66.550,00D	810,00	67.360,00	0,00
3.3.20.03	Jetons	49.290,00D	29.600,00	78.890,00	0,00
3.3.20.06	Verba de Representação e Atividade Conselhal	3.750,00D	150,00	3.900,00	0,00
3.3.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.780,59D	656,04	16.436,63	0,00

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.30.01	Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.686,59D	540,04	4.226,63	0,00
3.3.30.02	Gênero de Alimentação	568,00D	116,00	684,00	0,00
3.3.30.05	Material de Expediente	1.178,00D	0,00	1.178,00	0,00
3.3.30.09	Material para Manutenção de Bens Móveis e Imóveis	9.448,00D	0,00	9.448,00	0,00
3.3.30.99	Outros Materiais de Consumo	900,00D	0,00	900,00	0,00
3.3.40.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS DIVERSOS	492.763,81D	82.136,21	574.900,02	0,00
3.3.40.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	50.540,00D	14.104,32	64.644,32	0,00
3.3.40.01.02	Remuneração de Estagiários	4.515,00D	700,00	5.215,00	0,00
3.3.40.01.03	Serviços Técnicos Profissionais	46.025,00D	13.404,32	59.429,32	0,00
3.3.40.02	SERVIÇOS TERCEIROS - P. JURÍDICA	442.223,81D	68.031,89	510.255,70	0,00
3.3.40.02.01	Assinatura de Periódicos e Anuidades	6.215,65D	0,00	6.215,65	0,00
3.3.40.02.02	Condomínios e Taxas Correlatas	10.047,00D	995,00	11.042,00	0,00
3.3.40.02.04	Serviços Técnicos Profissionais	24.820,00D	4.000,00	28.820,00	0,00
3.3.40.02.09	Locação de Bens Móveis	5.200,00D	1.300,00	6.500,00	0,00
3.3.40.02.10	Publicidade e Propaganda	7.026,40D	448,80	7.475,20	0,00
3.3.40.02.11	Indenizações, Restituições e Reposições	906,51D	0,00	906,51	0,00
3.3.40.02.12	Manutenção e Conservação de Veículos	754,61D	452,33	1.206,94	0,00
3.3.40.02.13	Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	60.302,11D	12.898,80	73.200,91	0,00
3.3.40.02.14	Exposições, Congressos, Conferências e Seminários	7.500,00D	0,00	7.500,00	0,00
3.3.40.02.16	Aquisição e Licenciamento de Software	0,00	420,00	420,00	0,00
3.3.40.02.17	Serviços de Processamento de Dados	9.982,59D	695,69	10.678,28	0,00
3.3.40.02.18	Programa de Alimentação ao Trabalhador	39.591,87D	3.938,00	43.529,87	0,00
3.3.40.02.20	Serviços de Energia Elétrica	66.553,04D	6.464,99	73.018,03	0,00
3.3.40.02.21	Serviços de água e Esgoto	10.291,93D	648,12	10.940,05	0,00
3.3.40.02.23	Serviços de Comunicação em Geral	16.173,25D	3.891,00	20.064,25	0,00
3.3.40.02.24	Serviços de Seleção, Treinamento e Aperfeiçoamento	960,00D	0,00	960,00	0,00
3.3.40.02.25	Serviços Médicos e Odontológicos	36.119,69D	3.385,23	39.504,92	0,00
3.3.40.02.27	Serviços de Telecomunicações	22.057,21D	3.975,84	26.033,05	0,00
3.3.40.02.29	Serviços Gráficos	11.230,73D	0,00	11.230,73	0,00
3.3.40.02.30	Passagens Aéreas , Terrestres e Marítimas	27.401,39D	4.657,12	32.058,51	0,00
3.3.40.02.31	Seguros em Geral	2.229,97D	304,00	2.533,97	0,00
3.3.40.02.33	Vale Transporte	15.379,88D	1.158,04	16.537,92	0,00
3.3.40.02.36	Impostos, Taxas, Pedágios e Custas Judiciais	2.678,98D	434,26	3.113,24	0,00
3.3.40.02.37	Serviços de Vigilância	50.287,68D	17.312,16	67.599,84	0,00
3.3.40.02.41	Serviços Bancários	7.127,52D	592,51	7.720,03	0,00
3.3.40.02.42	Serviços de Impressão e Reprodução de Documentos	1.385,80D	60,00	1.445,80	0,00
3.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	360.457,36D	7.267,49	367.724,85	0,00
3.4.01.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	360.457,36D	7.267,49	367.724,85	0,00
3.4.01.01	TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	360.457,36D	7.267,49	367.724,85	0,00

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.01.01.03	CFM - Conselho Federal de Medicina	360.457,36D	7.267,49	367.724,85	0,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	63.990,00D	957,99	64.947,99	0,00
4.1.00.00	INVESTIMENTOS	63.990,00D	957,99	64.947,99	0,00
4.1.20.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.990,00D	957,99	64.947,99	0,00
4.1.20.06	Materiais Bibliográficos	0,00	957,99	957,99	0,00
4.1.20.08	Veículos e Automóveis	63.990,00D	0,00	63.990,00	0,00
2.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	47.878,50C	47.878,50	0,00	0,00
2.2.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	15.000,00C	15.000,00	0,00	0,00
2.2.10.00	Alienação de Bens Móveis	15.000,00C	15.000,00	0,00	0,00
2.2.10.01	Alienação de Bens Móveis	15.000,00C	15.000,00	0,00	0,00
2.5.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	32.878,50C	32.878,50	0,00	0,00
2.5.10.00	Superávit Financeiro de Exercícios Anteriores	32.878,50C	32.878,50	0,00	0,00
2.5.10.01	Superávit Financeiro do Exercício Anterior	32.878,50C	32.878,50	0,00	0,00
	Total das Despesas Correntes	1.309.601,41D	151.634,35	1.461.235,76	0,00
	Total das Despesas de Capital	63.990,00D	957,99	64.947,99	0,00
	Total das Despesas	1.373.591,41D	152.592,34	1.526.183,75	0,00
	Total das Receitas Correntes	1.285.744,82C	1.412.700,21	126.955,39	0,00
	Total das Receitas de Capital	47.878,50C	47.878,50	0,00	0,00
	Total das Receitas	1.333.623,32C	1.460.578,71	126.955,39	0,00
Total:		0,00	4.017.415,52	4.017.415,52	0,00

Aracajú - SE, 31 de dezembro de 2007

JOSILÁVIO DE ALMEIDA
 ARAUJO
 PRESIDENTE - CREMSE
 CRM/SE 609

JOSIAS DANTAS PASSOS
 TESOUREIRO - CREMSE
 CRM/SE 515
 CPF: 068.645.385-91

GEORGE MESQUITA
 ANDRADE
 CONTADOR - CREMSE
 CRC/SE 5252/O-7