

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	SISTEMA FINANCEIRO	334.105,74D	147.794,62	235.177,42	246.722,94D
2.1	ATIVO FINANCEIRO	306.658,17D	107.248,93	193.017,17	220.889,93D
2.1.1	DISPONIBILIDADES	121.166,50D	102.384,13	178.782,99	44.767,64D
2.1.1.02	BANCOS C/ARRECADADAÇÃO	4.666,67D	14.118,41	14.133,41	4.651,67D
2.1.1.02.01	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	14.118,41	14.118,41	0,00
2.1.1.02.01.01	C/c n.º 3.164-X	0,00	14.118,41	14.118,41	0,00
2.1.1.02.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.666,67D	0,00	15,00	4.651,67D
2.1.1.02.02.02	C/c 183 - 0 Justiça Federal	4.666,67D	0,00	15,00	4.651,67D
2.1.1.03	BANCOS C/MOVIMENTO	5.190,88D	87.678,80	89.817,94	3.051,74D
2.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL S/A	431,68D	87.678,80	87.952,40	158,08D
2.1.1.03.01.01	C/a n.º 51.289-3	431,68D	87.678,80	87.952,40	158,08D
2.1.1.03.03	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	4.759,20D	0,00	1.865,54	2.893,66D
2.1.1.03.03.01	C/c nº 100.761-3	4.759,20D	0,00	1.865,54	2.893,66D
2.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	111.308,95D	586,92	74.831,64	37.064,23D
2.1.1.04.01	CONTAS POUPANÇAS	20.839,00D	118,95	407,33	20.550,62D
2.1.1.04.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20.839,00D	118,95	407,33	20.550,62D
2.1.1.04.01.01.01	C/p nº 27.150-0	20.839,00D	118,95	407,33	20.550,62D
2.1.1.04.02	OUTRAS APLICAÇÕES	90.469,95D	467,97	74.424,31	16.513,61D
2.1.1.04.02.01	BANCO DO BRASIL S/A	90.469,95D	467,97	74.424,31	16.513,61D
2.1.1.04.02.01.04	BB Fix Empresarial	239,93D	1,80	0,00	241,73D
2.1.1.04.02.01.06	BB CP Admin Absoluto	90.230,02D	466,17	74.424,31	16.271,88D
2.1.3	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	9.919,10D	4.864,80	13.364,90	1.419,00D
2.1.3.01	CRÉDITOS A RECEBER	9.919,10D	4.864,80	13.364,90	1.419,00D
2.1.3.01.01	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	9.919,10D	4.864,80	13.364,90	1.419,00D
2.1.3.01.01.03	ADIANTAMENTOS A SERVIDORES	9.919,10D	4.864,80	13.364,90	1.419,00D
2.1.3.01.01.03.02	Adiantamento de 13º Salário	8.071,10D	0,00	8.071,10	0,00
2.1.3.01.01.03.04	Adiantamento de Vale-Transporte	1.848,00D	1.419,00	1.848,00	1.419,00D
2.1.3.01.01.03.05	Adiantamento de Plano de Saúde	0,00	3.445,80	3.445,80	0,00
2.1.4	REALIZÁVEL	145.835,82D	0,00	869,28	144.966,54D
2.1.4.01	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	143.244,19D	0,00	869,28	142.374,91D
2.1.4.01.01	Pagamentos Indevidos	3.171,38D	0,00	869,28	2.302,10D
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
2.1.4.04	DEVEDORES DA ENTIDADE	2.591,63D	0,00	0,00	2.591,63D
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	0,00	0,01D
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

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.02.01	Depósitos e Cauções	29.736,75D	0,00	0,00	29.736,75D
2.2	PASSIVO FINANCEIRO	4.215,04C	40.545,69	42.160,25	5.829,60C
2.2.1	DÍVIDA FLUTUANTE	4.126,01C	11.617,02	13.217,09	5.726,08C
2.2.1.01	RESTOS A PAGAR	137,83C	0,00	0,00	137,83C
2.2.1.01.13	RENAULT - RENOVEL VEICULOS LTDA	137,83C	0,00	0,00	137,83C
2.2.1.04	CONSIGNAÇÕES	2.865,59C	8.117,33	10.038,76	4.787,02C
2.2.1.04.01	INSS - Previdência Social	816,93C	7.325,27	9.275,39	2.767,05C
2.2.1.04.02	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	1.546,53C	792,06	763,37	1.517,84C
2.2.1.04.03	Contribuição Sindical	502,13C	0,00	0,00	502,13C
2.2.1.05	CREDORES DA ENTIDADE	258,20C	0,00	0,00	258,20C
2.2.1.05.10	José Aragão Figueiredo	258,20C	0,00	0,00	258,20C
2.2.1.06	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	864,39C	3.499,69	3.178,33	543,03C
2.2.1.06.01	Contribuições Previdenciárias - INSS	4,26C	709,43	709,43	4,26C
2.2.1.06.02	IRRF, COFINS, CSLL, PIS/PASEP a Recolher	120,30C	2.134,12	2.134,12	120,30C
2.2.1.06.05	ISS a Recolher	451,01C	656,14	334,78	129,65C
2.2.1.06.06	Conselho Federal de Medicina	288,82C	0,00	0,00	288,82C
2.2.2	RESULTADO PENDENTE	89,03C	28.928,67	28.943,16	103,52C
2.2.2.01	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	89,03C	28.928,67	28.943,16	103,52C
2.2.2.01.01	Líquido da Folha de Pagamento	89,03C	28.148,29	28.162,78	103,52C
2.2.2.01.03	Líquido de Férias	0,00	780,38	780,38	0,00
2.4	CONTAS DE INTERFERÊNCIA	31.662,61D	0,00	0,00	31.662,61D
2.4.1	INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	31.662,61D	0,00	0,00	31.662,61D
2.4.1.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.215,89C	0,00	0,00	1.215,89C
2.4.1.01.01	Transferências Financeiras	1.215,89C	0,00	0,00	1.215,89C
2.4.1.03	SUPERÁVIT DE EXERCÍCIO ANTERIOR	32.878,50D	0,00	0,00	32.878,50D
2.4.1.03.01	Superávit Financeiro	32.878,50D	0,00	0,00	32.878,50D
3	SISTEMA PATRIMONIAL	286.691,03C	13.550,00	13.550,00	286.691,03C
3.1	ATIVO PERMANENTE	3.920.601,73D	3.282,50	10.267,50	3.913.616,73D
3.1.1	BENS PATRIMONIAIS	3.636.011,52D	0,00	0,00	3.636.011,52D
3.1.1.01	BENS MÓVEIS	938.076,36D	0,00	0,00	938.076,36D
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	0,00	0,00	16.705,86D
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

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
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	284.590,21D	3.282,50	10.267,50	277.605,21D
3.1.2.02	DÍVIDA ATIVA	240.181,80D	0,00	8.200,39	231.981,41D
3.1.2.02.01	Fase Executiva	121.289,23D	0,00	2.621,28	118.667,95D
3.1.2.02.02	Fase Administrativa	118.892,57D	0,00	5.579,11	113.313,46D
3.1.2.03	ALMOXARIFADO	44.408,41D	3.282,50	2.067,11	45.623,80D
3.1.2.03.01	Material de Consumo	43.794,41D	3.282,50	2.067,11	45.009,80D
3.1.2.03.02	Material Permanente	614,00D	0,00	0,00	614,00D
3.3	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	4.175.265,27C	10.267,50	3.282,50	4.168.280,27C
3.3.1	SALDO PATRIMONIAL	4.226.975,90C	0,00	0,00	4.226.975,90C
3.3.1.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO OU PASSIVO A DESCOBERTO	4.226.975,90C	0,00	0,00	4.226.975,90C
3.3.1.01.01	Administração Indireta	4.226.975,90C	0,00	0,00	4.226.975,90C
3.3.2	REFLEXO PÁTRIMONIAL	51.710,63D	10.267,50	3.282,50	58.695,63D
3.3.2.01	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	100.324,29C	0,00	3.282,50	103.606,79C
3.3.2.01.01	RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	72.913,65C	0,00	3.282,50	76.196,15C
3.3.2.01.01.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	72.913,65C	0,00	3.282,50	76.196,15C
3.3.2.01.01.02.01	Aquisição de Bens Móveis	63.990,00C	0,00	0,00	63.990,00C
3.3.2.01.01.02.03	Diversas Mutações Almojarifado	8.923,65C	0,00	3.282,50	12.206,15C
3.3.2.01.02	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	27.410,64C	0,00	0,00	27.410,64C
3.3.2.01.02.01	Inscrição da Dívida Ativa	26.559,63C	0,00	0,00	26.559,63C
3.3.2.01.02.04	CANCELAMENTO DE DÍVIDAS PASSIVAS	851,01C	0,00	0,00	851,01C
3.3.2.01.02.04.01	Cancelamento de Restos a Pagar	851,01C	0,00	0,00	851,01C
3.3.2.02	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	152.034,92D	10.267,50	0,00	162.302,42D
3.3.2.02.01	RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	84.850,67D	5.539,03	0,00	90.389,70D
3.3.2.02.01.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	84.850,67D	5.539,03	0,00	90.389,70D
3.3.2.02.01.02.01	Cobrança da Dívida Ativa	69.850,67D	5.539,03	0,00	75.389,70D
3.3.2.02.01.02.02	Alienação de Bens Móveis	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
3.3.2.02.02	INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	67.184,25D	4.728,47	0,00	71.912,72D
3.3.2.02.02.01	Cancelamento da Dívida Ativa	0,00	2.661,36	0,00	2.661,36D
3.3.2.02.02.04	DIVERSAS	44.877,50D	0,00	0,00	44.877,50D
3.3.2.02.02.04.02	Administração Indireta	44.877,50D	0,00	0,00	44.877,50D
3.3.2.02.02.07	Baixa do almojarifado	22.306,75D	2.067,11	0,00	24.373,86D
3.4	CONTAS DE INTERFERÊNCIAS	32.027,49C	0,00	0,00	32.027,49C
3.4.1	INTERFERÊNCIA PATRIMONIAL	32.027,49C	0,00	0,00	32.027,49C
3.4.1.01	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	32.027,49C	0,00	0,00	32.027,49C
3.4.1.01.01	Transferências Patrimoniais	32.027,49C	0,00	0,00	32.027,49C
1.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.268.528,84C	0,00	17.215,98	1.285.744,82C

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	983.599,75C	0,00	6.000,87	989.600,62C
1.2.10.00	ANUIDADES	983.599,75C	0,00	6.000,87	989.600,62C
1.2.10.01	Pessoa Física	749.914,43C	0,00	3.766,68	753.681,11C
1.2.10.01.01	Do Exercício	749.914,43C	0,00	3.766,68	753.681,11C
1.2.10.02	Pessoa Jurídica	233.685,32C	0,00	2.234,19	235.919,51C
1.2.10.02.01	Do Exercício	233.685,32C	0,00	2.234,19	235.919,51C
1.3.00.00	RECEITA PATRIMÔNIAL	20.828,58C	0,00	586,92	21.415,50C
1.3.02.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	20.828,58C	0,00	586,92	21.415,50C
1.3.02.01	Rendimentos de Títulos de Renda	18.558,56C	0,00	467,97	19.026,53C
1.3.02.03	Juros e Correção Monetária de Caderneta de Poupança	2.270,02C	0,00	118,95	2.388,97C
1.4.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	25.739,82C	0,00	2.053,40	27.793,22C
1.4.10.00	RENDAS E EMOLUMENTOS	25.739,82C	0,00	2.053,40	27.793,22C
1.4.10.02	Inscrição de Pessoa Jurídica	10.671,25C	0,00	822,02	11.493,27C
1.4.10.03	Expedição de Carteiras	6.056,27C	0,00	332,64	6.388,91C
1.4.10.04	Exp. de Certidões, Visto e Distrato Social	527,32C	0,00	82,04	609,36C
1.4.10.05	Exp. de Certif. PJ, Alt. Cont. e Mud. Resp. Tec.	5.964,53C	0,00	705,85	6.670,38C
1.4.10.06	Expedição de Títulos de Especialização	2.520,45C	0,00	110,85	2.631,30C
1.5.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	152.489,65C	0,00	2.510,65	155.000,30C
1.5.10.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	152.489,65C	0,00	2.510,65	155.000,30C
1.5.10.01	TRANSFERÊNCIAS DO CFM	152.489,65C	0,00	2.510,65	155.000,30C
1.5.10.01.01	Transferências sobre Cotas dos CRMs	90.346,85C	0,00	2.510,65	92.857,50C
1.5.10.01.02	Doações	62.142,80C	0,00	0,00	62.142,80C
1.5.10.01.02.01	Curso de Educação Médica Continuada	62.142,80C	0,00	0,00	62.142,80C
1.6.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	85.871,04C	0,00	6.064,14	91.935,18C
1.6.10.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	78.334,20C	0,00	5.539,03	83.873,23C
1.6.10.01	FASE ADMINISTRATIVA	50.045,40C	0,00	2.917,75	52.963,15C
1.6.10.01.01	Pessoa Física	36.243,43C	0,00	2.484,40	38.727,83C
1.6.10.01.02	Pessoa Jurídica	13.801,97C	0,00	433,35	14.235,32C
1.6.10.02	FASE EXECUTIVA	28.288,80C	0,00	2.621,28	30.910,08C
1.6.10.02.01	Pessoa Física	20.651,46C	0,00	2.621,28	23.272,74C
1.6.10.02.02	Pessoa Jurídica	5.888,46C	0,00	0,00	5.888,46C
1.6.10.02.03	Receitas da Dívida a identificar	1.748,88C	0,00	0,00	1.748,88C
1.6.20.00	DIVERSAS RECEITAS	7.536,84C	0,00	525,11	8.061,95C
1.6.20.01	Multas sobre anuidades de Pessoas Físicas	2.194,14C	0,00	71,84	2.265,98C
1.6.20.02	Juros sobre anuidades de Pessoas Físicas	3.205,55C	0,00	268,47	3.474,02C
1.6.20.03	Multas sobre anuidades de Pessoas Jurídicas	634,61C	0,00	44,66	679,27C
1.6.20.04	Juros sobre anuidades de Pessoas Jurídicas	1.009,86C	0,00	124,67	1.134,53C
1.6.20.06	Outras Receitas Correntes	492,68C	0,00	15,47	508,15C
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.205.002,63D	104.734,41	135,63	1.309.601,41D

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	848.645,82D	100.633,86	135,63	949.144,05D
3.3.10.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	272.740,23D	48.269,42	0,00	321.009,65D
3.3.10.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	169.079,38D	33.395,08	0,00	202.474,46D
3.3.10.01.01	Vencimentos e Salários	149.146,37D	15.692,84	0,00	164.839,21D
3.3.10.01.02	Adicional Noturno	28,00D	0,00	0,00	28,00D
3.3.10.01.03	Adicional de Insalubridade	742,00D	76,00	0,00	818,00D
3.3.10.01.07	Férias	17.252,22D	1.296,08	0,00	18.548,30D
3.3.10.01.08	Férias Idenizadas	73,65D	0,00	0,00	73,65D
3.3.10.01.09	13º Salário	1.119,01D	16.330,16	0,00	17.449,17D
3.3.10.01.10	13º Salário Indenizado	55,24D	0,00	0,00	55,24D
3.3.10.01.11	Rescisões	662,89D	0,00	0,00	662,89D
3.3.10.02	DESPESAS VARIÁVEIS	12.308,68D	1.786,66	0,00	14.095,34D
3.3.10.02.02	Gratificação de Substituições	181,50D	0,00	0,00	181,50D
3.3.10.02.03	Serviços Extraordinários	12.127,18D	1.786,66	0,00	13.913,84D
3.3.10.03	DIÁRIAS	23.300,00D	3.960,00	0,00	27.260,00D
3.3.10.03.01	Diárias no País	23.300,00D	3.960,00	0,00	27.260,00D
3.3.10.04	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68.052,17D	9.127,68	0,00	77.179,85D
3.3.10.04.01	FGTS	18.314,28D	3.676,71	0,00	21.990,99D
3.3.10.04.02	Contrib Previdenciárias - INSS s/folha de Pgtº	47.645,59D	5.009,64	0,00	52.655,23D
3.3.10.04.04	PIS s/folha	2.092,30D	441,33	0,00	2.533,63D
3.3.20.00	DESPESAS COM REUNIÕES	115.540,00D	4.050,00	0,00	119.590,00D
3.3.20.01	Diárias no País	62.650,00D	3.900,00	0,00	66.550,00D
3.3.20.03	Jetons	49.290,00D	0,00	0,00	49.290,00D
3.3.20.06	Verba de Representação e Atividade Conselhal	3.600,00D	150,00	0,00	3.750,00D
3.3.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.007,59D	2.773,00	0,00	15.780,59D
3.3.30.01	Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.686,59D	0,00	0,00	3.686,59D
3.3.30.02	Gênero de Alimentação	568,00D	0,00	0,00	568,00D
3.3.30.05	Material de Expediente	1.073,00D	105,00	0,00	1.178,00D
3.3.30.09	Material para Manutenção de Bens Móveis e Imóveis	6.780,00D	2.668,00	0,00	9.448,00D
3.3.30.99	Outros Materiais de Consumo	900,00D	0,00	0,00	900,00D
3.3.40.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS DIVERSOS	447.358,00D	45.541,44	135,63	492.763,81D
3.3.40.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	49.551,80D	988,20	0,00	50.540,00D
3.3.40.01.02	Remuneração de Estagiários	3.815,00D	700,00	0,00	4.515,00D
3.3.40.01.03	Serviços Técnicos Profissionais	45.736,80D	288,20	0,00	46.025,00D
3.3.40.02	SERVIÇOS TERCEIROS - P. JURÍDICA	397.806,20D	44.553,24	135,63	442.223,81D
3.3.40.02.01	Assinatura de Periódicos e Anuidades	6.215,65D	0,00	0,00	6.215,65D
3.3.40.02.02	Condomínios e Taxas Correlatas	8.942,00D	1.105,00	0,00	10.047,00D
3.3.40.02.04	Serviços Técnicos Profissionais	18.820,00D	6.000,00	0,00	24.820,00D
3.3.40.02.09	Locação de Bens Móveis	4.550,00D	650,00	0,00	5.200,00D

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.40.02.10	Publicidade e Propaganda	7.026,40D	0,00	0,00	7.026,40D
3.3.40.02.11	Indenizações, Restituições e Reposições	906,51D	0,00	0,00	906,51D
3.3.40.02.12	Manutenção e Conservação de Veículos	754,61D	0,00	0,00	754,61D
3.3.40.02.13	Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	53.852,71D	6.449,40	0,00	60.302,11D
3.3.40.02.14	Exposições, Congressos, Conferências e Seminários	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
3.3.40.02.17	Serviços de Processamento de Dados	9.286,90D	695,69	0,00	9.982,59D
3.3.40.02.18	Programa de Alimentação ao Trabalhador	31.503,18D	8.088,69	0,00	39.591,87D
3.3.40.02.20	Serviços de Energia Elétrica	60.403,78D	6.149,26	0,00	66.553,04D
3.3.40.02.21	Serviços de água e Esgoto	9.807,91D	484,02	0,00	10.291,93D
3.3.40.02.23	Serviços de Comunicação em Geral	15.128,10D	1.045,15	0,00	16.173,25D
3.3.40.02.24	Serviços de Seleção, Treinamento e Aperfeiçoamento	960,00D	0,00	0,00	960,00D
3.3.40.02.25	Serviços Médicos e Odontológicos	33.013,97D	3.241,35	135,63	36.119,69D
3.3.40.02.27	Serviços de Telecomunicações	19.525,94D	2.531,27	0,00	22.057,21D
3.3.40.02.29	Serviços Gráficos	7.948,23D	3.282,50	0,00	11.230,73D
3.3.40.02.30	Passagens Aéreas , Terrestres e Marítimas	26.789,23D	612,16	0,00	27.401,39D
3.3.40.02.31	Seguros em Geral	901,52D	1.328,45	0,00	2.229,97D
3.3.40.02.33	Vale Transporte	13.782,75D	1.597,13	0,00	15.379,88D
3.3.40.02.36	Impostos, Taxas, Pedágios e Custas Judiciais	1.850,71D	828,27	0,00	2.678,98D
3.3.40.02.37	Serviços de Vigilância	50.287,68D	0,00	0,00	50.287,68D
3.3.40.02.41	Serviços Bancários	6.782,62D	344,90	0,00	7.127,52D
3.3.40.02.42	Serviços de Impressão e Reprodução de Documentos	1.265,80D	120,00	0,00	1.385,80D
3.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	356.356,81D	4.100,55	0,00	360.457,36D
3.4.01.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	356.356,81D	4.100,55	0,00	360.457,36D
3.4.01.01	TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	356.356,81D	4.100,55	0,00	360.457,36D
3.4.01.01.03	CFM - Conselho Federal de Medicina	356.356,81D	4.100,55	0,00	360.457,36D
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	63.990,00D	0,00	0,00	63.990,00D
4.1.00.00	INVESTIMENTOS	63.990,00D	0,00	0,00	63.990,00D
4.1.20.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.990,00D	0,00	0,00	63.990,00D
4.1.20.08	Veículos e Automóveis	63.990,00D	0,00	0,00	63.990,00D
2.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	47.878,50C	0,00	0,00	47.878,50C
2.2.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
2.2.10.00	Alienação de Bens Móveis	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
2.2.10.01	Alienação de Bens Móveis	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
2.5.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	32.878,50C	0,00	0,00	32.878,50C
2.5.10.00	Superávit Financeiro de Exercícios Anteriores	32.878,50C	0,00	0,00	32.878,50C
2.5.10.01	Superávit Financeiro do Exercício Anterior	32.878,50C	0,00	0,00	32.878,50C
	Total das Despesas Correntes	1.205.002,63D	104.734,41	135,63	1.309.601,41D
	Total das Despesas de Capital	63.990,00D	0,00	0,00	63.990,00D

Balancete Analítico de Verificação

Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
Total das Despesas	1.268.992,63D	104.734,41	135,63	1.373.591,41D
Total das Receitas Correntes	1.268.528,84C	0,00	17.215,98	1.285.744,82C
Total das Receitas de Capital	47.878,50C	0,00	0,00	47.878,50C
Total das Receitas	1.316.407,34C	0,00	17.215,98	1.333.623,32C
Total:	0,00	266.079,03	266.079,03	0,00

Aracajú - SE, 30 de novembro 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