

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	SISTEMA FINANCEIRO	500.175,42D	204.476,25	286.824,42	417.827,25D
2.1	ATIVO FINANCEIRO	498.940,30D	157.872,06	260.592,99	396.219,37D
2.1.1	DISPONIBILIDADES	313.837,50D	151.415,58	254.613,40	210.639,68D
2.1.1.02	BANCOS C/ARRECADADAÇÃO	4.711,67D	22.463,05	22.493,05	4.681,67D
2.1.1.02.01	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	22.463,05	22.463,05	0,00
2.1.1.02.01.01	C/c n.º 3.164-X	0,00	22.463,05	22.463,05	0,00
2.1.1.02.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.711,67D	0,00	30,00	4.681,67D
2.1.1.02.02.02	C/c 183 - 0 Justiça Federal	4.711,67D	0,00	30,00	4.681,67D
2.1.1.03	BANCOS C/MOVIMENTO	6.570,75D	127.188,82	124.441,60	9.317,97D
2.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL S/A	22,64D	127.188,82	122.449,51	4.761,95D
2.1.1.03.01.01	C/a n.º 51.289-3	22,64D	127.188,82	122.449,51	4.761,95D
2.1.1.03.03	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	6.548,11D	0,00	1.992,09	4.556,02D
2.1.1.03.03.01	C/c nº 100.761-3	6.548,11D	0,00	1.992,09	4.556,02D
2.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	302.555,08D	1.763,71	107.678,75	196.640,04D
2.1.1.04.01	CONTAS POUPANÇAS	24.154,86D	133,34	1.592,98	22.695,22D
2.1.1.04.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24.154,86D	133,34	1.592,98	22.695,22D
2.1.1.04.01.01.01	C/p nº 27.150-0	24.154,86D	133,34	1.592,98	22.695,22D
2.1.1.04.02	OUTRAS APLICAÇÕES	278.400,22D	1.630,37	106.085,77	173.944,82D
2.1.1.04.02.01	BANCO DO BRASIL S/A	278.400,22D	1.630,37	106.085,77	173.944,82D
2.1.1.04.02.01.01	C/ n.º 51.289-5 - Poupança Ouro	22.724,99D	0,00	22.724,99	0,00
2.1.1.04.02.01.04	BB Fix Empresarial	236,11D	1,81	0,00	237,92D
2.1.1.04.02.01.06	BB CP Admin Absoluto	255.439,12D	1.628,56	83.360,78	173.706,90D
2.1.3	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	10.150,45D	5.496,48	5.661,48	9.985,45D
2.1.3.01	CRÉDITOS A RECEBER	10.150,45D	5.496,48	5.661,48	9.985,45D
2.1.3.01.01	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	10.150,45D	5.496,48	5.661,48	9.985,45D
2.1.3.01.01.03	ADIANTAMENTOS A SERVIDORES	10.150,45D	5.496,48	5.661,48	9.985,45D
2.1.3.01.01.03.02	Adiantamento de 13º Salário	8.292,55D	0,00	0,00	8.292,55D
2.1.3.01.01.03.04	Adiantamento de Vale-Transporte	1.857,90D	1.692,90	1.857,90	1.692,90D
2.1.3.01.01.03.05	Adiantamento de Plano de Saúde	0,00	3.803,58	3.803,58	0,00
2.1.4	REALIZÁVEL	145.215,60D	960,00	318,11	145.857,49D
2.1.4.01	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	142.623,98D	869,28	318,11	143.175,15D
2.1.4.01.01	Pagamentos Indevidos	2.551,17D	869,28	318,11	3.102,34D
2.1.4.01.03	Lívia 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	90,72	0,00	90,72D
2.1.4.03.03	Receita Federal - DARF	0,00	90,72	0,00	90,72D
2.1.4.04	DEVEDORES DA ENTIDADE	2.591,62D	0,00	0,00	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

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	30.792,37C	46.604,19	25.866,55	10.054,73C
2.2.1	DÍVIDA FLUTUANTE	29.368,78C	27.899,47	7.161,83	8.631,14C
2.2.1.01	RESTOS A PAGAR	24.642,43C	24.504,60	0,00	137,83C
2.2.1.01.10	Leandro Ferraz Engenharia Ltda.	22.104,60C	22.104,60	0,00	0,00
2.2.1.01.11	Studio Engearch Projetos de Arq. de Emg. Ltda.	2.400,00C	2.400,00	0,00	0,00
2.2.1.01.13	RENAULT - RENOVEL VEICULOS LTDA	137,83C	0,00	0,00	137,83C
2.2.1.04	CONSIGNAÇÕES	3.353,22C	143,68	3.575,47	6.785,01C
2.2.1.04.01	INSS - Previdência Social	1.189,57C	0,00	2.951,29	4.140,86C
2.2.1.04.02	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	1.661,52C	143,68	624,18	2.142,02C
2.2.1.04.03	Contribuição Sindical	502,13C	0,00	0,00	502,13C
2.2.1.05	CREDORES DA ENTIDADE	30,00C	0,00	228,20	258,20C
2.2.1.05.10	José Aragão Figueiredo	30,00C	0,00	228,20	258,20C
2.2.1.06	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	1.343,13C	3.251,19	3.358,16	1.450,10C
2.2.1.06.01	Contribuições Previdenciárias - INSS	82,70C	792,13	709,43	0,00
2.2.1.06.02	IRRF, COFINS, CSLL, PIS/PASEP a Recolher	317,00C	2.061,65	1.929,93	185,28C
2.2.1.06.05	ISS a Recolher	654,61C	397,41	718,80	976,00C
2.2.1.06.06	Conselho Federal de Medicina	288,82C	0,00	0,00	288,82C
2.2.2	RESULTADO PENDENTE	1.423,59C	18.704,72	18.704,72	1.423,59C
2.2.2.01	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	1.423,59C	18.704,72	18.704,72	1.423,59C
2.2.2.01.01	Líquido da Folha de Pagamento	0,00	18.704,72	18.704,72	0,00
2.2.2.01.03	Líquido de Férias	1.423,59C	0,00	0,00	1.423,59C
2.4	CONTAS DE INTERFERÊNCIA	32.027,49D	0,00	364,88	31.662,61D
2.4.1	INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	32.027,49D	0,00	364,88	31.662,61D
2.4.1.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	851,01C	0,00	364,88	1.215,89C
2.4.1.01.01	Transferências Financeiras	851,01C	0,00	364,88	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	8.788,48	8.788,48	286.691,03C
3.1	ATIVO PERMANENTE	3.920.868,97D	356,00	8.672,48	3.912.552,49D
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

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
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	284.857,45D	356,00	8.672,48	276.540,97D
3.1.2.02	DÍVIDA ATIVA	237.071,34D	0,00	7.951,67	229.119,67D
3.1.2.02.01	Fase Executiva	91.651,93D	0,00	2.813,86	88.838,07D
3.1.2.02.02	Fase Administrativa	145.419,41D	0,00	5.137,81	140.281,60D
3.1.2.03	ALMOXARIFADO	47.786,11D	356,00	720,81	47.421,30D
3.1.2.03.01	Material de Consumo	46.692,11D	356,00	480,81	46.567,30D
3.1.2.03.02	Material Permanente	1.094,00D	0,00	240,00	854,00D
3.3	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	4.175.532,51C	8.432,48	116,00	4.167.216,03C
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	51.443,39D	8.432,48	116,00	59.759,87D
3.3.2.01	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	81.741,38C	0,00	116,00	81.857,38C
3.3.2.01.01	RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	72.797,65C	0,00	116,00	72.913,65C
3.3.2.01.01.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	72.797,65C	0,00	116,00	72.913,65C
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 Almoarifado	8.807,65C	0,00	116,00	8.923,65C
3.3.2.01.02	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.943,73C	0,00	0,00	8.943,73C
3.3.2.01.02.01	Inscrição da Dívida Ativa	8.092,72C	0,00	0,00	8.092,72C
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	133.184,77D	8.432,48	0,00	141.617,25D
3.3.2.02.01	RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	69.494,22D	7.951,67	0,00	77.445,89D
3.3.2.02.01.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	69.494,22D	7.951,67	0,00	77.445,89D
3.3.2.02.01.02.01	Cobrança da Dívida Ativa	54.494,22D	7.951,67	0,00	62.445,89D
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	63.690,55D	480,81	0,00	64.171,36D
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 almoxarifado	18.813,05D	480,81	0,00	19.293,86D
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

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.210.233,99C	0,00	24.226,76	1.234.460,75C
1.2.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	959.881,50C	0,00	12.273,98	972.155,48C
1.2.10.00	ANUIDADES	959.881,50C	0,00	12.273,98	972.155,48C
1.2.10.01	Pessoa Física	734.627,91C	0,00	8.618,61	743.246,52C
1.2.10.01.01	Do Exercício	734.627,91C	0,00	8.618,61	743.246,52C
1.2.10.02	Pessoa Jurídica	225.253,59C	0,00	3.655,37	228.908,96C
1.2.10.02.01	Do Exercício	225.253,59C	0,00	3.655,37	228.908,96C
1.3.00.00	RECEITA PATRIMÔNIAL	17.784,19C	0,00	1.763,71	19.547,90C
1.3.02.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	17.784,19C	0,00	1.763,71	19.547,90C
1.3.02.01	Rendimentos de Títulos de Renda	15.778,02C	0,00	1.630,37	17.408,39C
1.3.02.03	Juros e Correção Monetária de Caderneta de Poupança	2.006,17C	0,00	133,34	2.139,51C
1.4.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	22.129,30C	0,00	1.403,74	23.533,04C
1.4.10.00	RENDAS E EMOLUMENTOS	22.129,30C	0,00	1.403,74	23.533,04C
1.4.10.02	Inscrição de Pessoa Jurídica	9.027,22C	0,00	822,02	9.849,24C
1.4.10.03	Expedição de Carteiras	5.464,91C	0,00	147,84	5.612,75C
1.4.10.04	Exp. de Certidões, Visto e Distrato Social	402,76C	0,00	0,00	402,76C
1.4.10.05	Exp. de Certif. PJ, Alt. Cont. e Mud. Resp. Tec.	5.014,14C	0,00	286,07	5.300,21C
1.4.10.06	Expedição de Títulos de Especialização	2.220,27C	0,00	147,81	2.368,08C
1.5.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	141.538,22C	0,00	0,00	141.538,22C
1.5.10.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	141.538,22C	0,00	0,00	141.538,22C
1.5.10.01	TRANSFERÊNCIAS DO CFM	141.538,22C	0,00	0,00	141.538,22C
1.5.10.01.01	Transferências sobre Cotas dos CRMs	47.961,62C	0,00	0,00	47.961,62C
1.5.10.01.02	Doações	93.576,60C	0,00	0,00	93.576,60C
1.5.10.01.02.01	Doações do CFM	93.576,60C	0,00	0,00	93.576,60C
1.6.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	68.900,78C	0,00	8.785,33	77.686,11C
1.6.10.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	63.430,09C	0,00	7.951,67	71.381,76C
1.6.10.01	FASE ADMINISTRATIVA	39.589,58C	0,00	5.137,81	44.727,39C
1.6.10.01.01	Pessoa Física	27.114,33C	0,00	4.894,45	32.008,78C
1.6.10.01.02	Pessoa Jurídica	12.475,25C	0,00	243,36	12.718,61C
1.6.10.02	FASE EXECUTIVA	23.840,51C	0,00	2.813,86	26.654,37C
1.6.10.02.01	Pessoa Física	17.753,74C	0,00	1.533,04	19.286,78C
1.6.10.02.02	Pessoa Jurídica	3.885,55C	0,00	1.280,82	5.166,37C
1.6.10.02.03	Receitas da Dívida a identificar	2.201,22C	0,00	0,00	2.201,22C
1.6.20.00	DIVERSAS RECEITAS	5.470,69C	0,00	833,66	6.304,35C
1.6.20.01	Multas sobre anuidades de Pessoas Físicas	1.906,55C	0,00	157,94	2.064,49C
1.6.20.02	Juros sobre anuidades de Pessoas Físicas	2.403,78C	0,00	412,18	2.815,96C
1.6.20.03	Multas sobre anuidades de Pessoas Jurídicas	473,85C	0,00	67,22	541,07C

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
1.6.20.04	Juros sobre anuidades de Pessoas Jurídicas	651,85C	0,00	157,92	809,77C
1.6.20.06	Outras Receitas Correntes	34,66C	0,00	38,40	73,06C
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	980.638,10D	112.264,93	5.690,00	1.087.213,03D
3.3.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	637.936,24D	105.173,83	5.690,00	737.420,07D
3.3.10.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	205.663,36D	22.313,92	0,00	227.977,28D
3.3.10.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	132.807,20D	16.769,91	0,00	149.577,11D
3.3.10.01.01	Vencimentos e Salários	116.201,46D	16.693,91	0,00	132.895,37D
3.3.10.01.02	Adicional Noturno	25,57D	0,00	0,00	25,57D
3.3.10.01.03	Adicional de Insalubridade	590,00D	76,00	0,00	666,00D
3.3.10.01.07	Férias	15.990,17D	0,00	0,00	15.990,17D
3.3.10.02	DESPESAS VARIÁVEIS	8.761,54D	1.551,03	0,00	10.312,57D
3.3.10.02.02	Gratificação de Substituições	181,50D	0,00	0,00	181,50D
3.3.10.02.03	Serviços Extraordinários	8.580,04D	1.551,03	0,00	10.131,07D
3.3.10.03	DIÁRIAS	18.300,00D	2.400,00	0,00	20.700,00D
3.3.10.03.01	Diárias no País	18.300,00D	2.400,00	0,00	20.700,00D
3.3.10.04	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.794,62D	1.592,98	0,00	47.387,60D
3.3.10.04.01	FGTS	10.340,02D	1.592,98	0,00	11.933,00D
3.3.10.04.02	Contrib Previdenciárias - INSS s/folha de Pgtº	33.837,30D	0,00	0,00	33.837,30D
3.3.10.04.04	PIS s/folha	1.617,30D	0,00	0,00	1.617,30D
3.3.20.00	DESPESAS COM REUNIÕES	86.270,00D	21.400,00	5.690,00	101.980,00D
3.3.20.01	Diárias no País	55.770,00D	5.100,00	2.540,00	58.330,00D
3.3.20.03	Jetons	27.400,00D	16.000,00	3.050,00	40.350,00D
3.3.20.06	Verba de Representação e Atividade Conselhal	3.100,00D	300,00	100,00	3.300,00D
3.3.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.067,04D	7.505,39	0,00	12.572,43D
3.3.30.01	Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.642,04D	609,39	0,00	3.251,43D
3.3.30.02	Gênero de Alimentação	452,00D	116,00	0,00	568,00D
3.3.30.05	Material de Expediente	1.073,00D	0,00	0,00	1.073,00D
3.3.30.09	Material para Manutenção de Bens Móveis e Imóveis	0,00	6.780,00	0,00	6.780,00D
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	340.935,84D	53.954,52	0,00	394.890,36D
3.3.40.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	35.890,36D	7.128,32	0,00	43.018,68D
3.3.40.01.02	Remuneração de Estagiários	2.415,00D	700,00	0,00	3.115,00D
3.3.40.01.03	Serviços Técnicos Profissionais	33.475,36D	6.428,32	0,00	39.903,68D
3.3.40.02	SERVIÇOS TERCEIROS - P. JURÍDICA	305.045,48D	46.826,20	0,00	351.871,68D
3.3.40.02.01	Assinatura de Periódicos e Anuidades	4.100,00D	0,00	0,00	4.100,00D
3.3.40.02.02	Condomínios e Taxas Correlatas	6.952,00D	995,00	0,00	7.947,00D
3.3.40.02.04	Serviços Técnicos Profissionais	18.820,00D	0,00	0,00	18.820,00D
3.3.40.02.09	Locação de Bens Móveis	3.250,00D	650,00	0,00	3.900,00D
3.3.40.02.10	Publicidade e Propaganda	6.039,04D	867,68	0,00	6.906,72D

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
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	40.303,91D	7.099,40	0,00	47.403,31D
3.3.40.02.14	Exposições, Congressos, Conferências e Seminários	6.500,00D	1.000,00	0,00	7.500,00D
3.3.40.02.17	Serviços de Processamento de Dados	7.895,52D	0,00	0,00	7.895,52D
3.3.40.02.18	Programa de Alimentação ao Trabalhador	23.421,84D	4.172,67	0,00	27.594,51D
3.3.40.02.20	Serviços de Energia Elétrica	48.667,25D	6.044,10	0,00	54.711,35D
3.3.40.02.21	Serviços de água e Esgoto	8.974,84D	351,30	0,00	9.326,14D
3.3.40.02.23	Serviços de Comunicação em Geral	12.191,70D	1.229,95	0,00	13.421,65D
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	26.201,05D	3.468,41	0,00	29.669,46D
3.3.40.02.27	Serviços de Telecomunicações	14.800,88D	2.182,17	0,00	16.983,05D
3.3.40.02.29	Serviços Gráficos	0,00	7.948,23	0,00	7.948,23D
3.3.40.02.30	Passagens Aéreas , Terrestres e Marítimas	15.547,71D	8.428,28	0,00	23.975,99D
3.3.40.02.31	Seguros em Geral	749,52D	152,00	0,00	901,52D
3.3.40.02.33	Vale Transporte	10.836,65D	1.561,10	0,00	12.397,75D
3.3.40.02.36	Impostos, Taxas, Pedágios e Custas Judiciais	1.478,02D	281,97	0,00	1.759,99D
3.3.40.02.37	Serviços de Vigilância	38.471,44D	0,00	0,00	38.471,44D
3.3.40.02.41	Serviços Bancários	5.969,49D	381,64	0,00	6.351,13D
3.3.40.02.42	Serviços de Impressão e Reprodução de Documentos	1.253,50D	12,30	0,00	1.265,80D
3.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	342.701,86D	7.091,10	0,00	349.792,96D
3.4.01.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	342.701,86D	7.091,10	0,00	349.792,96D
3.4.01.01	TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	342.701,86D	7.091,10	0,00	349.792,96D
3.4.01.01.03	CFM - Conselho Federal de Medicina	342.701,86D	7.091,10	0,00	349.792,96D
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	980.638,10D	112.264,93	5.690,00	1.087.213,03D
	Total das Despesas de Capital	63.990,00D	0,00	0,00	63.990,00D
	Total das Despesas	1.044.628,10D	112.264,93	5.690,00	1.151.203,03D

Balancete Analítico de Verificação

Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
Total das Receitas Correntes	1.210.233,99C	0,00	24.226,76	1.234.460,75C
Total das Receitas de Capital	47.878,50C	0,00	0,00	47.878,50C
Total das Receitas	1.258.112,49C	0,00	24.226,76	1.282.339,25C
Total:	0,00	325.529,66	325.529,66	0,00

Aracajú - SE, 30 de setembro 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