

**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAUDE**  
**Balancete de Verificação - Sintético**

De 01/08/2025 à 31/08/2025

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
100000000 - ATIVO		38.484.479,18 D	15.699.364,79	14.479.482,60	39.704.361,37 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		37.076.034,28 D	15.688.364,79	14.424.629,89	38.339.769,18 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		9.232.816,64 D	10.077.865,30	8.757.835,86	10.552.846,08 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		9.232.816,64 D	10.077.865,30	8.757.835,86	10.552.846,08 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		9.232.816,64 D	10.077.865,30	8.757.835,86	10.552.846,08 D
111110200 - BANCOS - CONTA MOVIMENTO		153,28 D	7.346.549,97	6.703.463,54	643.239,71 D
111110201 - BANCOS MOVIMENTO - FUNESA		153,28 D	7.346.549,97	6.703.463,54	643.239,71 D
111110500 - BANCOS - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		9.232.663,36 D	2.731.315,33	2.054.372,32	9.909.606,37 D
111110501 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNESA		9.232.663,36 D	2.731.315,33	2.054.372,32	9.909.606,37 D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		25.000.128,34 D	5.076.425,71	5.299.833,45	24.776.720,60 D
112500000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		25.000.128,34 D	5.076.425,71	5.299.833,45	24.776.720,60 D
112530000 - REPASSE DO ESTADO		25.000.128,34 D	5.076.425,71	5.299.833,45	24.776.720,60 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.474.796,18 D	272.399,09	204.092,84	1.543.102,43 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		632.633,82 D	244.350,92	188.979,00	688.005,74 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		632.633,82 D	244.350,92	188.979,00	688.005,74 D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		479.942,21 D	244.350,92	188.979,00	535.314,13 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		100.666,64 D	0,00	0,00	100.666,64 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO		100.666,64 D	0,00	0,00	100.666,64 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		741.495,72 D	28.048,17	15.113,84	754.430,05 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		513.976,27 D	28.048,17	15.113,84	526.910,60 D
113810500 - CRÉDITOS A RECEBER - OUTROS		72.107,52 D	712,92	712,92	72.107,52 D
113811200 - Créditos a Receber Por Cessão de Pessoal		441.868,75 D	27.335,25	14.400,92	454.803,08 D
115000000 - ESTOQUES		1.368.293,12 D	261.674,69	162.867,74	1.467.100,07 D
115600000 - ALMOXARIFADO		1.368.293,12 D	261.674,69	162.867,74	1.467.100,07 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		1.368.293,12 D	261.674,69	162.867,74	1.467.100,07 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.408.444,90 D	11.000,00	54.852,71	1.364.592,19 D
123000000 - IMOBILIZADO		1.408.444,90 D	11.000,00	54.852,71	1.364.592,19 D
123100000 - BENS MOVEIS		5.430.525,62 D	11.000,00	0,00	5.441.525,62 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		5.430.525,62 D	11.000,00	0,00	5.441.525,62 D
123110100 - MÁQUINAS,APARELHOS,EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.916.948,81 D	11.000,00	0,00	1.927.948,81 D
123110200 - BENS INFORMÁTICA		1.768.149,24 D	0,00	0,00	1.768.149,24 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.497.354,93 D	0,00	0,00	1.497.354,93 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS,EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		246.713,77 D	0,00	0,00	246.713,77 D
123110500 - VEÍCULOS		1.358,87 D	0,00	0,00	1.358,87 D
123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		4.022.080,72 C	0,00	54.852,71	4.076.933,43 C
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		4.022.080,72 C	0,00	54.852,71	4.076.933,43 C
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		4.022.080,72 C	0,00	54.852,71	4.076.933,43 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		36.084.010,83 C	5.163.636,16	5.749.111,22	36.669.485,89 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		4.929.652,61 C	5.163.636,16	5.749.111,22	5.515.127,67 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		250.597,04 C	2.034.044,02	2.032.965,48	249.518,50 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	1.645.862,64	1.645.862,64	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.645.862,64	1.645.862,64	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	1.645.862,64	1.645.862,64	0,00
211119900 - Demais Pessoal a Pagar		0,00	0,00	0,00	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		250.597,04 C	388.181,38	387.102,84	249.518,50 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		250.597,04 C	388.181,38	387.102,84	249.518,50 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.401.522,21 C	2.277.251,58	2.534.345,00	2.658.615,63 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		2.401.522,21 C	2.277.251,58	2.534.345,00	2.658.615,63 C



ESTADO DE SERGIPE  
**FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAUDE**  
Balancete de Verificação - Sintético

De 01/08/2025 à 31/08/2025

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.401.522,21 C	2.277.251,58	2.534.345,00	2.658.615,63 C
213110100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS DO EXERCÍCIO		2.401.522,21 C	2.277.251,58	2.534.345,00	2.658.615,63 C
213110187 - OUTROS FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		320.414,97 C	2.136.244,88	2.213.304,97	397.475,06 C
21311018701 - OUTROS FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - BLOCO 01		169.072,13 C	454.113,71	486.610,60	201.569,02 C
21311018702 - OUTROS FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - BLOCO 02		56.432,00 C	695.750,54	655.091,66	15.773,12 C
21311018703 - OUTROS FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - BLOCO 03		63.490,87 C	805.834,47	781.731,53	39.387,93 C
21311018704 - OUTROS FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - BLOCO 04		17.466,69 C	97.740,19	144.079,77	63.806,27 C
21311018705 - OUTROS FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - BLOCO 05		13.953,28 C	82.805,97	145.791,41	76.938,72 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		758,18 C	0,00	0,00	758,18 C
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		758,18 C	0,00	0,00	758,18 C
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		758,18 C	0,00	0,00	758,18 C
217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO		1.181.242,47 C	163.126,17	499.959,73	1.518.076,03 C
217900000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		1.181.242,47 C	163.126,17	499.959,73	1.518.076,03 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.095.532,71 C	689.214,39	681.841,01	1.088.159,33 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		1.092.464,06 C	672.674,39	665.301,01	1.085.090,68 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		1.092.464,06 C	672.674,39	665.301,01	1.085.090,68 C
218810100 - DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES		1.092.442,72 C	672.478,47	665.105,09	1.085.069,34 C
218810101 - IMPOSTOS		751.481,58 C	359.938,53	358.796,97	750.340,02 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		132.504,84 C	125.811,88	123.420,44	130.113,40 C
218810105 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		5.302,00 C	17.101,13	13.903,67	2.104,54 C
218810106 - SINDICATOS E REPRESENTANTES DE CLASSE		5.581,37 C	1.318,53	961,06	5.223,90 C
218810107 - PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA		772,94 C	772,94	845,98	845,98 C
218810108 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES		184.972,75 C	165.223,02	164.599,68	184.349,41 C
218810109 - DEPÓSITOS		8.023,05 C	0,00	0,00	8.023,05 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	0,00	0,00	0,00
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		0,03 C	0,00	0,00	0,03 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.312,44 C	2.312,44	2.577,29	2.577,29 C
218810117 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS		1.491,72 C	0,00	0,00	1.491,72 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		0,00	195,92	195,92	0,00
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS		0,00	195,92	195,92	0,00
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		21,34 C	0,00	0,00	21,34 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		3.068,65 C	16.540,00	16.540,00	3.068,65 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.068,65 C	16.540,00	16.540,00	3.068,65 C
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		31.154.358,22 C	0,00	0,00	31.154.358,22 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		31.154.358,22 C	0,00	0,00	31.154.358,22 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		31.154.358,22 C	0,00	0,00	31.154.358,22 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		31.154.358,22 C	0,00	0,00	31.154.358,22 C
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		30.885.858,69 C	0,00	0,00	30.885.858,69 C
300000000 - DESPESAS		31.737.179,90 D	4.823.015,71	761,45	36.559.434,16 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		16.860.508,17 D	2.587.519,31	712,92	19.447.314,56 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		11.910.705,02 D	1.802.029,33	712,92	13.712.021,43 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS		51.930,48 D	5.354,43	0,00	57.284,91 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		51.930,48 D	5.354,43	0,00	57.284,91 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		51.930,48 D	5.354,43	0,00	57.284,91 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS		11.858.774,54 D	1.796.674,90	712,92	13.654.736,52 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		11.858.774,54 D	1.796.674,90	712,92	13.654.736,52 D
311210100 - Vencimentos e Salários		9.384.253,05 D	1.317.018,11	712,92	10.700.558,24 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		3.122.806,87 D	446.219,82	0,00	3.569.026,69 D

**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAUDE**  
**Balancete de Verificação - Sintético**

De 01/08/2025 à 31/08/2025

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		11.767,68 D	1.336,18	0,00	13.103,86 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		11.767,68 D	1.336,18	0,00	13.103,86 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		2.005.860,77 D	284.800,89	0,00	2.290.661,66 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		2.005.860,77 D	284.800,89	0,00	2.290.661,66 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		922.586,28 D	134.279,65	0,00	1.056.865,93 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		922.586,28 D	134.279,65	0,00	1.056.865,93 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		182.592,14 D	25.803,10	0,00	208.395,24 D
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		182.592,14 D	25.803,10	0,00	208.395,24 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		1.826.996,28 D	339.270,16	0,00	2.166.266,44 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		1.826.996,28 D	339.270,16	0,00	2.166.266,44 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.826.996,28 D	339.270,16	0,00	2.166.266,44 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		14.798.415,91 D	2.213.384,24	48,53	17.011.751,62 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.052.233,26 D	182.834,93	0,00	1.235.068,19 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		882.844,89 D	145.240,43	0,00	1.028.085,32 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		882.844,89 D	145.240,43	0,00	1.028.085,32 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		169.388,37 D	37.594,50	0,00	206.982,87 D
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		169.388,37 D	37.594,50	0,00	206.982,87 D
332000000 - SERVIÇOS		13.357.161,80 D	1.975.696,60	48,53	15.332.809,87 D
332100000 - DIÁRIAS		64.545,00 D	16.540,00	0,00	81.085,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		64.545,00 D	16.540,00	0,00	81.085,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		483.354,94 D	145.112,78	48,53	628.419,19 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		483.354,94 D	145.112,78	48,53	628.419,19 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		12.809.261,86 D	1.814.043,82	0,00	14.623.305,68 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		12.809.261,86 D	1.814.043,82	0,00	14.623.305,68 D
332310100 - Servicos Tecnicos Profissionais		4.276.852,90 D	689.362,73	0,00	4.966.215,63 D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		389.020,85 D	54.852,71	0,00	443.873,56 D
333100000 - DEPRECIAÇÃO		389.020,85 D	54.852,71	0,00	443.873,56 D
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		389.020,85 D	54.852,71	0,00	443.873,56 D
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		389.020,85 D	54.852,71	0,00	443.873,56 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		3.909,21 D	0,00	0,00	3.909,21 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		3.909,21 D	0,00	0,00	3.909,21 D
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	0,00
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		3.909,21 D	0,00	0,00	3.909,21 D
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		3.909,21 D	0,00	0,00	3.909,21 D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS		9.001,56 D	55,44	0,00	9.057,00 D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		9.001,56 D	55,44	0,00	9.057,00 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		65.345,05 D	22.056,72	0,00	87.401,77 D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		65.345,05 D	22.056,72	0,00	87.401,77 D
371100000 - IMPOSTOS		65.345,05 D	22.056,72	0,00	87.401,77 D
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		65.345,05 D	22.056,72	0,00	87.401,77 D
400000000 - RECEITAS		34.137.648,25 C	0,00	5.456.661,39	39.594.309,64 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		1.910.947,74 C	0,00	271.585,10	2.182.532,84 C
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.910.947,74 C	0,00	271.585,10	2.182.532,84 C
421200000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RGPS		1.910.947,74 C	0,00	271.585,10	2.182.532,84 C
421210000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.910.947,74 C	0,00	271.585,10	2.182.532,84 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		452.697,30 C	0,00	81.315,33	534.012,63 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		452.697,30 C	0,00	81.315,33	534.012,63 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		452.697,30 C	0,00	81.315,33	534.012,63 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		31.774.003,21 C	0,00	5.103.760,96	36.877.764,17 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		14.278,00 C	0,00	0,00	14.278,00 C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		14.278,00 C	0,00	0,00	14.278,00 C



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAUDE  
Balancete de Verificação - Sintético

De 01/08/2025 à 31/08/2025

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		14.278,00 C	0,00	0,00	14.278,00 C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		14.278,00 C	0,00	0,00	14.278,00 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		31.759.725,21 C	0,00	5.103.760,96	36.863.486,17 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		31.512.111,38 C	0,00	5.059.608,21	36.571.719,59 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - ESTADO		31.512.111,38 C	0,00	5.059.608,21	36.571.719,59 C
452300000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00	16.817,50	16.817,50 C
452330000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	16.817,50	16.817,50 C
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		247.613,83 C	0,00	27.335,25	274.949,08 C
452410000 - Outras Transferências - Consolidação		247.613,83 C	0,00	27.335,25	274.949,08 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	No Mês	Devedor	Credor
74.263.437,68	74.263.437,68	25.686.016,66	25.686.016,66	80.361.139,76	80.361.139,76

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	39.704.361,37	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	36.669.485,89
3 - DESPESAS	36.559.434,16	4 - RECEITAS	39.594.309,64
Soma	76.263.795,53	Soma	76.263.795,53

Resultado do Período	3.034.875,48
----------------------	--------------