



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

De 01/10/2025 à 31/10/2025

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
100000000 - ATIVO		40.548.512,84 D	12.147.003,68	11.480.037,99	41.215.478,53 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		39.238.191,82 D	11.997.603,86	11.426.430,50	39.809.365,18 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		9.697.053,24 D	5.889.521,12	6.685.464,48	8.901.109,88 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		9.697.053,24 D	5.889.521,12	6.685.464,48	8.901.109,88 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		9.697.053,24 D	5.889.521,12	6.685.464,48	8.901.109,88 D
111110200 - BANCOS - CONTA MOVIMENTO		39.639,07 D	5.798.428,04	5.261.064,17	577.002,94 D
111110201 - BANCOS MOVIMENTO - FUNESA		39.639,07 D	5.798.428,04	5.261.064,17	577.002,94 D
111110500 - BANCOS - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		9.657.414,17 D	91.093,08	1.424.400,31	8.324.106,94 D
111110501 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNESA		9.657.414,17 D	91.093,08	1.424.400,31	8.324.106,94 D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		26.364.097,95 D	5.522.532,00	4.352.665,66	27.533.964,29 D
112500000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		26.364.097,95 D	5.522.532,00	4.352.665,66	27.533.964,29 D
112530000 - REPASSE DO ESTADO		26.364.097,95 D	5.522.532,00	4.352.665,66	27.533.964,29 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.565.620,34 D	274.236,61	193.281,61	1.646.575,34 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		707.365,40 D	242.773,64	165.931,40	784.207,64 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		707.365,40 D	242.773,64	165.931,40	784.207,64 D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		546.905,51 D	242.773,64	155.931,40	633.747,75 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		757.588,30 D	31.462,97	27.350,21	761.701,06 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		530.068,85 D	31.462,97	27.350,21	534.181,61 D
113810500 - CRÉDITOS A RECEBER - OUTROS		72.107,52 D	4.127,71	4.127,71	72.107,52 D
113811200 - Créditos a Receber Por Cessão de Pessoal		457.961,33 D	27.335,26	23.222,50	462.074,09 D
115000000 - ESTOQUES		1.611.420,29 D	311.314,13	195.018,75	1.727.715,67 D
115600000 - ALMOXARIFADO		1.611.420,29 D	311.314,13	195.018,75	1.727.715,67 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		1.611.420,29 D	311.314,13	195.018,75	1.727.715,67 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.310.321,02 D	149.399,82	53.607,49	1.406.113,35 D
123000000 - IMOBILIZADO		1.310.321,02 D	149.399,82	53.607,49	1.406.113,35 D
123100000 - BENS MOVEIS		5.441.525,62 D	149.399,82	0,00	5.590.925,44 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		5.441.525,62 D	149.399,82	0,00	5.590.925,44 D
123110100 - MÁQUINAS,APARELHOS,EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.927.948,81 D	149.399,82	0,00	2.077.348,63 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		4.131.204,60 C	0,00	53.607,49	4.184.812,09 C
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		4.131.204,60 C	0,00	53.607,49	4.184.812,09 C
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		4.131.204,60 C	0,00	53.607,49	4.184.812,09 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		37.547.610,28 C	6.405.996,39	6.110.842,50	37.252.456,39 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		6.393.252,06 C	6.405.996,39	6.110.842,50	6.098.098,17 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		249.506,50 C	2.250.088,57	2.265.179,55	264.597,48 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		3.065,47 C	1.835.343,50	1.832.278,03	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		3.065,47 C	1.835.343,50	1.832.278,03	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		3.065,47 C	1.812.543,50	1.809.478,03	0,00
211119900 - Demais Pessoal a Pagar		0,00	22.800,00	22.800,00	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		246.441,03 C	414.745,07	432.901,52	264.597,48 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		246.441,03 C	414.745,07	432.901,52	264.597,48 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		3.362.975,39 C	3.322.852,66	3.097.653,82	3.137.776,55 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		3.362.975,39 C	3.322.852,66	3.097.653,82	3.137.776,55 C



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

De 01/10/2025 à 31/10/2025

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.362.975,39 C	3.322.852,66	3.097.653,82	3.137.776,55 C
213110100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS DO EXERCÍCIO		3.362.975,39 C	3.322.852,66	3.097.653,82	3.137.776,55 C
213110187 - OUTROS FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		1.017.203,76 C	2.963.102,54	2.833.538,06	887.639,28 C
21311018701 - OUTROS FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - BLOCO 01		352.577,95 C	740.155,62	595.259,66	207.681,99 C
21311018702 - OUTROS FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - BLOCO 02		74.002,66 C	887.740,55	904.692,32	90.954,43 C
21311018703 - OUTROS FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - BLOCO 03		139.737,17 C	792.361,59	797.494,19	144.869,77 C
21311018704 - OUTROS FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - BLOCO 04		136.666,56 C	289.449,02	215.290,86	62.508,40 C
21311018705 - OUTROS FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - BLOCO 05		308.303,69 C	252.410,14	282.412,23	338.305,78 C
21311018706 - OUTROS FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR BL 06		5.915,73 C	985,62	38.388,80	43.318,91 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		1.638.165,46 C	129.364,01	0,00	1.508.801,45 C
217900000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		1.638.165,46 C	129.364,01	0,00	1.508.801,45 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.141.846,53 C	703.691,15	748.009,13	1.186.164,51 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		1.138.537,88 C	681.672,75	726.230,73	1.183.095,86 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		1.138.537,88 C	681.672,75	726.230,73	1.183.095,86 C
218810100 - DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES		1.138.320,62 C	681.280,91	726.034,81	1.183.074,52 C
218810101 - IMPOSTOS		788.215,82 C	367.593,19	393.263,05	813.885,68 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		134.225,29 C	121.066,98	141.572,55	154.730,86 C
218810105 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		4.635,88 C	14.993,81	12.462,47	2.104,54 C
218810106 - SINDICATOS E REPRESENTANTES DE CLASSE		5.469,71 C	1.206,87	1.427,09	5.689,93 C
218810107 - PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA		845,98 C	845,98	845,98	845,98 C
218810108 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES		182.807,67 C	162.968,61	170.544,05	190.383,11 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		2.883,13 C	2.883,13	5.919,62	5.919,62 C
218810117 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS		11.214,06 C	9.722,34	0,00	1.491,72 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		195,92 C	391,84	195,92	0,00
218810301 - DEPOSITOS POR DETERMINACAO JUDICIAL		195,92 C	195,92	0,00	0,00
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS		0,00	195,92	195,92	0,00
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		21,34 C	0,00	0,00	21,34 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		3.308,65 C	22.018,40	21.778,40	3.068,65 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.308,65 C	22.018,40	21.778,40	3.068,65 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		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 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		30.885.858,69 C	0,00	0,00	30.885.858,69 C
300000000 - DESPESAS		41.735.585,49 D	5.007.372,42	19.849,13	46.723.108,78 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		21.793.717,04 D	2.383.302,55	3.283,51	24.173.736,08 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		15.285.788,22 D	1.550.529,92	3.283,51	16.833.034,63 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS		62.639,34 D	5.354,43	0,00	67.993,77 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		62.639,34 D	5.354,43	0,00	67.993,77 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		62.639,34 D	5.354,43	0,00	67.993,77 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS		15.223.148,88 D	1.545.175,49	3.283,51	16.765.040,86 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		15.223.148,88 D	1.545.175,49	3.283,51	16.765.040,86 D



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

De 01/10/2025 à 31/10/2025

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
311210100 - Vencimentos e Salarios		12.015.496,27 D	1.514.931,95	3.283,51	13.527.144,71 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		4.009.789,26 D	477.388,33	0,00	4.487.177,59 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		14.440,04 D	1.336,18	0,00	15.776,22 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		14.440,04 D	1.336,18	0,00	15.776,22 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		2.573.188,84 D	318.210,93	0,00	2.891.399,77 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		2.573.188,84 D	318.210,93	0,00	2.891.399,77 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		1.188.372,91 D	129.406,39	0,00	1.317.779,30 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		1.188.372,91 D	129.406,39	0,00	1.317.779,30 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		233.787,47 D	28.434,83	0,00	262.222,30 D
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		233.787,47 D	28.434,83	0,00	262.222,30 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		2.498.139,56 D	355.384,30	0,00	2.853.523,86 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		2.498.139,56 D	355.384,30	0,00	2.853.523,86 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		2.498.139,56 D	355.384,30	0,00	2.853.523,86 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		19.823.641,05 D	2.609.849,84	16.565,62	22.416.925,27 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.398.982,39 D	218.490,20	0,00	1.617.472,59 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		1.169.949,67 D	176.736,95	0,00	1.346.686,62 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		1.169.949,67 D	176.736,95	0,00	1.346.686,62 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		229.032,72 D	41.753,25	0,00	270.785,97 D
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		229.032,72 D	41.753,25	0,00	270.785,97 D
332000000 - SERVIÇOS		17.926.513,93 D	2.337.752,15	16.565,62	20.247.700,46 D
332100000 - DIÁRIAS		86.875,00 D	16.480,00	0,00	103.355,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		86.875,00 D	16.480,00	0,00	103.355,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		772.736,03 D	76.200,57	0,00	848.936,60 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		772.736,03 D	76.200,57	0,00	848.936,60 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		17.066.902,90 D	2.245.071,58	16.565,62	19.295.408,86 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		17.066.902,90 D	2.245.071,58	16.565,62	19.295.408,86 D
332310100 - Servicos Tecnicos Profissionais		5.630.839,87 D	633.374,63	0,00	6.264.214,50 D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		498.144,73 D	53.607,49	0,00	551.752,22 D
333100000 - DEPRECIAÇÃO		498.144,73 D	53.607,49	0,00	551.752,22 D
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		498.144,73 D	53.607,49	0,00	551.752,22 D
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		498.144,73 D	53.607,49	0,00	551.752,22 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		10.597,42 D	0,00	0,00	10.597,42 D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		10.597,42 D	0,00	0,00	10.597,42 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		103.720,77 D	14.220,03	0,00	117.940,80 D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		103.720,77 D	14.220,03	0,00	117.940,80 D
371100000 - IMPOSTOS		103.720,77 D	14.220,03	0,00	117.940,80 D
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		103.720,77 D	14.220,03	0,00	117.940,80 D
400000000 - RECEITAS		44.736.488,05 C	0,00	5.949.642,87	50.686.130,92 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		2.451.358,37 C	0,00	302.420,53	2.753.778,90 C
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.451.358,37 C	0,00	302.420,53	2.753.778,90 C
421200000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RGPS		2.451.358,37 C	0,00	302.420,53	2.753.778,90 C
421210000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		2.451.358,37 C	0,00	302.420,53	2.753.778,90 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		631.816,00 C	0,00	91.093,08	722.909,08 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		631.816,00 C	0,00	91.093,08	722.909,08 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		631.816,00 C	0,00	91.093,08	722.909,08 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		41.653.313,68 C	0,00	5.549.867,26	47.203.180,94 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		14.278,00 C	0,00	0,00	14.278,00 C

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

De 01/10/2025 à 31/10/2025

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		14.278,00 C	0,00	0,00	14.278,00 C
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		41.639.035,68 C	0,00	5.549.867,26	47.188.902,94 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		41.318.046,58 C	0,00	5.522.532,00	46.840.578,58 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - ESTADO		41.318.046,58 C	0,00	5.522.532,00	46.840.578,58 C
452300000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		16.817,50 C	0,00	0,00	16.817,50 C
452330000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO		16.817,50 C	0,00	0,00	16.817,50 C
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		304.171,60 C	0,00	27.335,26	331.506,86 C
452410000 - Outras Transferências - Consolidação		304.171,60 C	0,00	27.335,26	331.506,86 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	6.262,00	6.262,00 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	6.262,00	6.262,00 C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	0,00	6.262,00	6.262,00 C
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	6.262,00	6.262,00 C

Total Geral					
Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	No Mês	Devedor	Credor
86.437.354,27	86.437.354,27	23.560.372,49	23.560.372,49	92.148.734,25	92.148.734,25

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	41.215.478,53	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	37.252.456,39
3 - DESPESAS	46.723.108,78	4 - RECEITAS	50.686.130,92
Soma	87.938.587,31	Soma	87.938.587,31
Resultado do Período			3.963.022,14