

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

De 01/09/2025 à 30/09/2025

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
100000000 - ATIVO		39.704.361,37 D	11.339.961,24	10.495.809,77	40.548.512,84 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		38.339.769,18 D	11.339.961,24	10.441.538,60	39.238.191,82 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		10.552.846,08 D	6.072.755,27	6.928.548,11	9.697.053,24 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		10.552.846,08 D	6.072.755,27	6.928.548,11	9.697.053,24 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		10.552.846,08 D	6.072.755,27	6.928.548,11	9.697.053,24 D
111110200 - BANCOS - CONTA MOVIMENTO		643.239,71 D	4.753.340,02	5.356.940,66	39.639,07 D
111110201 - BANCOS MOVIMENTO - FUNESA		643.239,71 D	4.753.340,02	5.356.940,66	39.639,07 D
111110500 - BANCOS - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		9.909.606,37 D	1.319.415,25	1.571.607,45	9.657.414,17 D
111110501 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNESA		9.909.606,37 D	1.319.415,25	1.571.607,45	9.657.414,17 D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		24.776.720,60 D	4.746.326,99	3.158.949,64	26.364.097,95 D
112500000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		24.776.720,60 D	4.746.326,99	3.158.949,64	26.364.097,95 D
112530000 - REPASSE DO ESTADO		24.776.720,60 D	4.746.326,99	3.158.949,64	26.364.097,95 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.543.102,43 D	230.709,31	208.191,40	1.565.620,34 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		688.005,74 D	198.304,04	178.944,38	707.365,40 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		688.005,74 D	198.304,04	178.944,38	707.365,40 D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		535.314,13 D	188.304,04	176.712,66	546.905,51 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		754.430,05 D	32.405,27	29.247,02	757.588,30 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		526.910,60 D	32.405,27	29.247,02	530.068,85 D
113810500 - CRÉDITOS A RECEBER - OUTROS		72.107,52 D	3.182,75	3.182,75	72.107,52 D
113811200 - Créditos a Receber Por Cessão de Pessoal		454.803,08 D	29.222,52	26.064,27	457.961,33 D
115000000 - ESTOQUES		1.467.100,07 D	290.169,67	145.849,45	1.611.420,29 D
115600000 - ALMOXARIFADO		1.467.100,07 D	290.169,67	145.849,45	1.611.420,29 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		1.467.100,07 D	290.169,67	145.849,45	1.611.420,29 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.364.592,19 D	0,00	54.271,17	1.310.321,02 D
123000000 - IMOBILIZADO		1.364.592,19 D	0,00	54.271,17	1.310.321,02 D
123100000 - BENS MOVEIS		5.441.525,62 D	0,00	0,00	5.441.525,62 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		5.441.525,62 D	0,00	0,00	5.441.525,62 D
123110100 - MÁQUINAS,APARELHOS,EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.927.948,81 D	0,00	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		4.076.933,43 C	0,00	54.271,17	4.131.204,60 C
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		4.076.933,43 C	0,00	54.271,17	4.131.204,60 C
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		4.076.933,43 C	0,00	54.271,17	4.131.204,60 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		36.669.485,89 C	5.240.646,79	6.118.771,18	37.547.610,28 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		5.515.127,67 C	5.240.646,79	6.118.771,18	6.393.252,06 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		249.518,50 C	1.963.497,21	1.963.485,21	249.506,50 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	1.579.761,75	1.582.827,22	3.065,47 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.579.761,75	1.582.827,22	3.065,47 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	1.579.761,75	1.582.827,22	3.065,47 C
211119900 - Demais Pessoal a Pagar		0,00	0,00	0,00	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		249.518,50 C	383.735,46	380.657,99	246.441,03 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		249.518,50 C	383.735,46	380.657,99	246.441,03 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		2.658.589,23 C	2.468.105,17	3.172.491,33	3.362.975,39 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		2.658.589,23 C	2.468.105,17	3.172.491,33	3.362.975,39 C



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

De 01/09/2025 à 30/09/2025

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.658.589,23 C	2.468.105,17	3.172.491,33	3.362.975,39 C
213110100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS DO EXERCÍCIO		2.658.589,23 C	2.468.105,17	3.172.491,33	3.362.975,39 C
213110187 - OUTROS FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		397.448,66 C	2.256.562,60	2.876.317,70	1.017.203,76 C
21311018701 - OUTROS FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - BLOCO 01		201.569,02 C	444.418,01	595.426,94	352.577,95 C
21311018702 - OUTROS FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - BLOCO 02		15.773,12 C	710.774,59	769.004,13	74.002,66 C
21311018703 - OUTROS FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - BLOCO 03		39.387,93 C	717.735,70	818.084,94	139.737,17 C
21311018704 - OUTROS FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - BLOCO 04		63.806,27 C	182.927,95	255.788,24	136.666,56 C
21311018705 - OUTROS FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - BLOCO 05		76.912,32 C	200.408,08	431.799,45	308.303,69 C
21311018706 - OUTROS FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR BL 06		0,00	298,27	6.214,00	5.915,73 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		1.518.076,03 C	153.662,83	273.752,26	1.638.165,46 C
217900000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		1.518.076,03 C	153.662,83	273.752,26	1.638.165,46 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.088.185,73 C	655.381,58	709.042,38	1.141.846,53 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		1.085.117,08 C	639.831,58	693.252,38	1.138.537,88 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		1.085.117,08 C	639.831,58	693.252,38	1.138.537,88 C
218810100 - DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES		1.085.095,74 C	639.831,58	693.056,46	1.138.320,62 C
218810101 - IMPOSTOS		750.366,42 C	353.689,75	391.539,15	788.215,82 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		130.113,40 C	117.519,21	121.631,10	134.225,29 C
218810105 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		2.104,54 C	0,00	2.531,34	4.635,88 C
218810106 - SINDICATOS E REPRESENTANTES DE CLASSE		5.223,90 C	961,06	1.206,87	5.469,71 C
218810107 - PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA		845,98 C	845,98	845,98	845,98 C
218810108 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES		184.349,41 C	162.549,96	161.008,22	182.807,67 C
218810109 - DEPÓSITOS		8.023,05 C	0,00	0,00	8.023,05 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	1.688,33	1.688,33	0,00
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		0,03 C	0,00	0,00	0,03 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.577,29 C	2.577,29	2.883,13	2.883,13 C
218810117 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS		1.491,72 C	0,00	9.722,34	11.214,06 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		0,00	0,00	195,92	195,92 C
218810301 - DEPOSITOS POR DETERMINACAO JUDICIAL		0,00	0,00	195,92	195,92 C
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		21,34 C	0,00	0,00	21,34 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		3.068,65 C	15.550,00	15.790,00	3.308,65 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.068,65 C	15.550,00	15.790,00	3.308,65 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		36.559.434,16 D	5.182.339,87	6.188,54	41.735.585,49 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		19.447.314,56 D	2.348.043,02	1.640,54	21.793.717,04 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		13.712.021,43 D	1.575.407,33	1.640,54	15.285.788,22 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS		57.284,91 D	5.354,43	0,00	62.639,34 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		57.284,91 D	5.354,43	0,00	62.639,34 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		57.284,91 D	5.354,43	0,00	62.639,34 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS		13.654.736,52 D	1.570.052,90	1.640,54	15.223.148,88 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		13.654.736,52 D	1.570.052,90	1.640,54	15.223.148,88 D



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

De 01/09/2025 à 30/09/2025

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
311210100 - Vencimentos e Salarios		10.700.558,24 D	1.316.578,57	1.640,54	12.015.496,27 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		3.569.026,69 D	440.762,57	0,00	4.009.789,26 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		13.103,86 D	1.336,18	0,00	14.440,04 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		13.103,86 D	1.336,18	0,00	14.440,04 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		2.290.661,66 D	282.527,18	0,00	2.573.188,84 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		2.290.661,66 D	282.527,18	0,00	2.573.188,84 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		1.056.865,93 D	131.506,98	0,00	1.188.372,91 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		1.056.865,93 D	131.506,98	0,00	1.188.372,91 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		208.395,24 D	25.392,23	0,00	233.787,47 D
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		208.395,24 D	25.392,23	0,00	233.787,47 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		2.166.266,44 D	331.873,12	0,00	2.498.139,56 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		2.166.266,44 D	331.873,12	0,00	2.498.139,56 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		2.166.266,44 D	331.873,12	0,00	2.498.139,56 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		17.011.751,62 D	2.816.437,43	4.548,00	19.823.641,05 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.235.068,19 D	163.914,20	0,00	1.398.982,39 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		1.028.085,32 D	141.864,35	0,00	1.169.949,67 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		1.028.085,32 D	141.864,35	0,00	1.169.949,67 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		206.982,87 D	22.049,85	0,00	229.032,72 D
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		206.982,87 D	22.049,85	0,00	229.032,72 D
332000000 - SERVIÇOS		15.332.809,87 D	2.598.252,06	4.548,00	17.926.513,93 D
332100000 - DIÁRIAS		81.085,00 D	5.790,00	0,00	86.875,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		81.085,00 D	5.790,00	0,00	86.875,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		628.419,19 D	144.316,84	0,00	772.736,03 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		628.419,19 D	144.316,84	0,00	772.736,03 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		14.623.305,68 D	2.448.145,22	4.548,00	17.066.902,90 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		14.623.305,68 D	2.448.145,22	4.548,00	17.066.902,90 D
332310100 - Servicos Tecnicos Profissionais		4.966.215,63 D	664.624,24	0,00	5.630.839,87 D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		443.873,56 D	54.271,17	0,00	498.144,73 D
333100000 - DEPRECIAÇÃO		443.873,56 D	54.271,17	0,00	498.144,73 D
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		443.873,56 D	54.271,17	0,00	498.144,73 D
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		443.873,56 D	54.271,17	0,00	498.144,73 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		9.057,00 D	1.540,42	0,00	10.597,42 D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		9.057,00 D	1.540,42	0,00	10.597,42 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		87.401,77 D	16.319,00	0,00	103.720,77 D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		87.401,77 D	16.319,00	0,00	103.720,77 D
371100000 - IMPOSTOS		87.401,77 D	16.319,00	0,00	103.720,77 D
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		87.401,77 D	16.319,00	0,00	103.720,77 D
400000000 - RECEITAS		39.594.309,64 C	0,00	5.142.178,41	44.736.488,05 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		2.182.532,84 C	0,00	268.825,53	2.451.358,37 C
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.182.532,84 C	0,00	268.825,53	2.451.358,37 C
421200000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RGPS		2.182.532,84 C	0,00	268.825,53	2.451.358,37 C
421210000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		2.182.532,84 C	0,00	268.825,53	2.451.358,37 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		534.012,63 C	0,00	97.803,37	631.816,00 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		534.012,63 C	0,00	97.803,37	631.816,00 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		534.012,63 C	0,00	97.803,37	631.816,00 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		36.877.764,17 C	0,00	4.775.549,51	41.653.313,68 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 01/09/2025 à 30/09/2025

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		36.863.486,17 C	0,00	4.775.549,51	41.639.035,68 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		36.571.719,59 C	0,00	4.746.326,99	41.318.046,58 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - ESTADO		36.571.719,59 C	0,00	4.746.326,99	41.318.046,58 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		274.949,08 C	0,00	29.222,52	304.171,60 C
452410000 - Outras Transferências - Consolidação		274.949,08 C	0,00	29.222,52	304.171,60 C

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês		No Mês		Devedor	Credor
80.361.139,76	80.361.139,76	21.762.947,90		21.762.947,90		86.437.354,27	86.437.354,27

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	40.548.512,84	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	37.547.610,28
3 - DESPESAS	41.735.585,49	4 - RECEITAS	44.736.488,05
Soma	82.284.098,33	Soma	82.284.098,33
Resultado do Período		3.000.902,56	