



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

De 01/12/2025 à 31/12/2025

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
100000000 - ATIVO		41.370.619,18 D	16.980.776,85	15.899.126,87	42.452.269,16 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		20.079.740,16 D	16.900.127,55	15.845.534,84	21.134.332,87 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		8.541.916,22 D	8.822.275,06	8.612.840,74	8.751.350,54 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		8.541.916,22 D	8.822.275,06	8.612.840,74	8.751.350,54 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		8.541.916,22 D	8.822.275,06	8.612.840,74	8.751.350,54 D
111110200 - BANCOS - CONTA MOVIMENTO		1.767.069,51 D	7.045.325,12	7.837.035,18	975.359,45 D
111110201 - BANCOS MOVIMENTO - FUNESA		1.767.069,51 D	7.045.325,12	7.837.035,18	975.359,45 D
111110500 - BANCOS - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		6.774.846,71 D	1.776.949,94	775.805,56	7.775.991,09 D
111110501 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNESA		6.774.846,71 D	1.776.949,94	775.805,56	7.775.991,09 D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		7.924.624,78 D	7.498.382,46	6.227.667,87	9.195.339,37 D
112500000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		7.924.624,78 D	7.498.382,46	6.227.667,87	9.195.339,37 D
112530000 - REPASSE DO ESTADO		7.924.624,78 D	7.498.382,46	6.227.667,87	9.195.339,37 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.773.214,76 D	321.777,42	865.589,11	1.229.403,07 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		928.333,58 D	293.064,50	821.369,58	400.028,50 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		928.333,58 D	293.064,50	821.369,58	400.028,50 D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		777.873,69 D	293.064,50	811.369,58	259.568,61 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		744.214,54 D	28.712,92	44.219,53	728.707,93 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		516.695,09 D	28.712,92	44.219,53	501.188,48 D
113810500 - CRÉDITOS A RECEBER - OUTROS		72.107,52 D	0,00	0,00	72.107,52 D
113811200 - Créditos a Receber Por Cessão de Pessoal		444.587,57 D	28.712,92	44.219,53	429.080,96 D
115000000 - ESTOQUES		1.839.984,40 D	257.692,61	139.437,12	1.958.239,89 D
115600000 - ALMOXARIFADO		1.839.984,40 D	257.692,61	139.437,12	1.958.239,89 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		1.839.984,40 D	257.692,61	139.437,12	1.958.239,89 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		21.290.879,02 D	80.649,30	53.592,03	21.317.936,29 D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		19.930.140,52 D	0,00	0,00	19.930.140,52 D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO		19.930.140,52 D	0,00	0,00	19.930.140,52 D
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		19.930.140,52 D	0,00	0,00	19.930.140,52 D
121110200 - REPASSE DO ESTADO - FES		19.930.140,52 D	0,00	0,00	19.930.140,52 D
123000000 - IMOBILIZADO		1.360.738,50 D	80.649,30	53.592,03	1.387.795,77 D
123100000 - BENS MOVEIS		5.599.725,44 D	80.649,30	0,00	5.680.374,74 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		5.599.725,44 D	80.649,30	0,00	5.680.374,74 D
123110100 - MÁQUINAS,APARELHOS,EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		2.086.148,63 D	19.205,00	0,00	2.105.353,63 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	61.444,30	0,00	308.158,07 D
123110500 - VEÍCULOS		1.358,87 D	0,00	0,00	1.358,87 D
123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		4.238.986,94 C	0,00	53.592,03	4.292.578,97 C
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		4.238.986,94 C	0,00	53.592,03	4.292.578,97 C
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		4.238.986,94 C	0,00	53.592,03	4.292.578,97 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		37.278.527,05 C	70.127.529,62	75.301.271,73	42.452.269,16 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		6.124.168,83 C	12.039.226,04	10.926.314,71	5.011.257,50 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		270.430,05 C	3.801.458,00	3.840.957,21	309.929,26 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	3.112.924,88	3.112.924,88	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.112.924,88	3.112.924,88	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	3.112.924,88	3.112.924,88	0,00
211119900 - Demais Pessoal a Pagar		0,00	0,00	0,00	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		270.430,05 C	688.533,12	728.032,33	309.929,26 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		270.430,05 C	688.533,12	728.032,33	309.929,26 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



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

De 01/12/2025 à 31/12/2025

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.263.603,22 C	5.706.617,25	5.757.762,91	3.314.748,88 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		3.263.603,22 C	5.706.617,25	5.757.762,91	3.314.748,88 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.263.603,22 C	5.706.617,25	5.757.762,91	3.314.748,88 C
213110100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS DO EXERCÍCIO		3.263.603,22 C	5.706.617,25	5.757.762,91	3.314.748,88 C
213110187 - OUTROS FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		1.179.815,48 C	3.267.669,95	4.473.721,95	2.385.867,48 C
21311018701 - OUTROS FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - BLOCO 01		276.735,22 C	625.046,19	576.038,37	227.727,40 C
21311018702 - OUTROS FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - BLOCO 02		236.070,51 C	901.308,06	766.000,13	100.762,58 C
21311018703 - OUTROS FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - BLOCO 03		111.015,43 C	942.395,38	890.963,08	59.583,13 C
21311018704 - OUTROS FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - BLOCO 04		169.131,44 C	392.618,02	287.908,09	64.421,51 C
21311018705 - OUTROS FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - BLOCO 05		342.604,96 C	352.643,91	326.615,08	316.576,13 C
21311018706 - OUTROS FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR BL 06		44.257,92 C	53.658,39	1.626.197,20	1.616.796,73 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		1.331.874,47 C	1.600.013,96	330.796,55	62.657,06 C
217900000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		1.331.874,47 C	1.600.013,96	330.796,55	62.657,06 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.257.502,91 C	931.136,83	996.798,04	1.323.164,12 C
218800000 - VALORES RESTITUIVEIS		1.248.899,26 C	916.830,94	986.977,15	1.319.045,47 C
218810000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		1.248.899,26 C	916.830,94	986.977,15	1.319.045,47 C
218810100 - DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES		1.248.877,92 C	916.635,02	986.781,23	1.319.024,13 C
218810101 - IMPOSTOS		862.810,61 C	450.688,81	489.431,76	901.553,56 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		155.266,24 C	143.415,28	131.008,58	142.859,54 C
218810105 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		14.567,01 C	24.924,94	12.462,47	2.104,54 C
218810106 - SINDICATOS E REPRESENTANTES DE CLASSE		5.600,39 C	1.337,55	1.906,94	6.169,78 C
218810107 - PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA		1.002,74 C	1.002,74	1.973,97	1.973,97 C
218810108 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES		194.196,51 C	289.346,08	344.060,73	248.911,16 C
218810109 - DEPÓSITOS		8.023,05 C	0,00	0,00	8.023,05 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA		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		5.919,62 C	5.919,62	5.936,78	5.936,78 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
218810301 - DEPOSITOS POR DETERMINACAO JUDICIAL		0,00	0,00	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		8.603,65 C	14.305,89	9.820,89	4.118,65 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		8.603,65 C	14.305,89	9.820,89	4.118,65 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		31.154.358,22 C	58.088.303,58	64.374.957,02	37.441.011,66 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		31.154.358,22 C	58.088.303,58	64.374.957,02	37.441.011,66 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		31.154.358,22 C	58.088.303,58	64.374.957,02	37.441.011,66 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		31.154.358,22 C	58.088.303,58	64.374.957,02	37.441.011,66 C
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		30.885.858,69 C	0,00	0,00	30.885.858,69 C
300000000 - DESPESAS		52.099.576,52 D	5.414.480,94	57.514.057,46	0,00
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		26.631.953,42 D	2.853.266,02	29.485.219,44	0,00
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		18.400.611,84 D	1.698.863,75	20.099.475,59	0,00
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS		74.340,27 D	5.354,43	79.694,70	0,00
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		74.340,27 D	5.354,43	79.694,70	0,00

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

De 01/12/2025 à 31/12/2025

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		74.340,27 D	5.354,43	79.694,70	0,00
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS		18.326.271,57 D	1.693.509,32	20.019.780,89	0,00
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		18.326.271,57 D	1.693.509,32	20.019.780,89	0,00
311210100 - Vencimentos e Salários		15.080.218,01 D	1.419.475,09	16.499.693,10	0,00
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		4.982.357,37 D	764.313,63	5.746.671,00	0,00
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		17.112,40 D	2.672,36	19.784,76	0,00
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		17.112,40 D	2.672,36	19.784,76	0,00
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		3.219.645,77 D	581.480,60	3.801.126,37	0,00
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		3.219.645,77 D	581.480,60	3.801.126,37	0,00
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		1.453.246,44 D	125.896,83	1.579.143,27	0,00
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		1.453.246,44 D	125.896,83	1.579.143,27	0,00
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		292.352,76 D	54.263,84	346.616,60	0,00
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		292.352,76 D	54.263,84	346.616,60	0,00
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		3.248.984,21 D	390.088,64	3.639.072,85	0,00
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		3.248.984,21 D	390.088,64	3.639.072,85	0,00
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		3.248.984,21 D	390.088,64	3.639.072,85	0,00
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		25.304.439,88 D	2.546.490,87	27.850.930,75	0,00
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.766.517,59 D	155.885,17	1.922.402,76	0,00
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		1.492.959,62 D	155.885,17	1.648.844,79	0,00
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		1.492.959,62 D	155.885,17	1.648.844,79	0,00
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		273.557,97 D	0,00	273.557,97	0,00
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		273.557,97 D	0,00	273.557,97	0,00
332000000 - SERVIÇOS		22.931.995,22 D	2.337.013,67	25.269.008,89	0,00
332100000 - DIÁRIAS		115.040,00 D	1.800,00	116.840,00	0,00
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		115.040,00 D	1.800,00	116.840,00	0,00
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		924.176,14 D	62.206,48	986.382,62	0,00
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		924.176,14 D	62.206,48	986.382,62	0,00
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		21.892.779,08 D	2.273.007,19	24.165.786,27	0,00
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		21.892.779,08 D	2.273.007,19	24.165.786,27	0,00
332310100 - Servicos Tecnicos Profissionais		7.125.651,92 D	656.660,74	7.782.312,66	0,00
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO		605.927,07 D	53.592,03	659.519,10	0,00
333100000 - DEPRECIACÃO		605.927,07 D	53.592,03	659.519,10	0,00
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO		605.927,07 D	53.592,03	659.519,10	0,00
333110100 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO		605.927,07 D	53.592,03	659.519,10	0,00
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		3.909,21 D	0,00	3.909,21	0,00
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		3.909,21 D	0,00	3.909,21	0,00
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	3.909,21	0,00
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		3.909,21 D	0,00	3.909,21	0,00
360000000 - DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS		24.528,55 D	5.385,32	29.913,87	0,00
365000000 - DESINCORPORACÃO DE ATIVOS		24.528,55 D	5.385,32	29.913,87	0,00
370000000 - TRIBUTÁRIAS		133.995,46 D	9.338,73	143.334,19	0,00
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		133.995,46 D	9.338,73	143.334,19	0,00
371100000 - IMPOSTOS		133.995,46 D	9.338,73	143.334,19	0,00
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		133.995,46 D	9.338,73	143.334,19	0,00
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		750,00 D	0,00	750,00	0,00
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		750,00 D	0,00	750,00	0,00
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		750,00 D	0,00	750,00	0,00
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		750,00 D	0,00	750,00	0,00
400000000 - RECEITAS		56.191.668,65 C	64.349.622,17	8.157.953,52	0,00



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

De 01/12/2025 à 31/12/2025

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		3.065.813,35 C	3.619.721,55	553.908,20	0,00
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		3.065.813,35 C	3.619.721,55	553.908,20	0,00
421200000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RGPS		3.065.813,35 C	3.619.721,55	553.908,20	0,00
421210000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		3.065.813,35 C	3.619.721,55	553.908,20	0,00
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		788.497,07 C	865.447,01	76.949,94	0,00
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		788.497,07 C	865.447,01	76.949,94	0,00
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		788.497,07 C	865.447,01	76.949,94	0,00
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		52.274.774,23 C	59.801.869,61	7.527.095,38	0,00
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		14.278,00 C	14.278,00	0,00	0,00
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		14.278,00 C	14.278,00	0,00	0,00
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		14.278,00 C	14.278,00	0,00	0,00
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		14.278,00 C	14.278,00	0,00	0,00
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		52.260.496,23 C	59.787.591,61	7.527.095,38	0,00
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		51.884.014,06 C	59.382.396,52	7.498.382,46	0,00
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - ESTADO		51.884.014,06 C	59.382.396,52	7.498.382,46	0,00
452300000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		16.817,50 C	16.817,50	0,00	0,00
452330000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO		16.817,50 C	16.817,50	0,00	0,00
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		359.664,67 C	388.377,59	28.712,92	0,00
452410000 - Outras Transferências - Consolidação		359.664,67 C	388.377,59	28.712,92	0,00
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		62.584,00 C	62.584,00	0,00	0,00
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		62.584,00 C	62.584,00	0,00	0,00
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		62.584,00 C	62.584,00	0,00	0,00
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		62.584,00 C	62.584,00	0,00	0,00

Total Geral

Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	No Mês	Devedor	Credor
97.734.517,49	97.734.517,49	156.872.409,58	156.872.409,58	104.589.987,03	104.589.987,03

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	42.452.269,16	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	42.452.269,16
3 - DESPESAS	0,00	4 - RECEITAS	0,00
Soma	42.452.269,16	Soma	42.452.269,16

Resultado do Período	0,00
----------------------	------