



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

De 01/11/2025 à 30/11/2025

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
100000000 - ATIVO		41.215.478,53 D	32.124.984,14	31.969.843,49	41.370.619,18 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		39.809.365,18 D	12.186.043,62	31.915.668,64	20.079.740,16 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		8.901.109,88 D	6.534.810,17	6.894.003,83	8.541.916,22 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		8.901.109,88 D	6.534.810,17	6.894.003,83	8.541.916,22 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		8.901.109,88 D	6.534.810,17	6.894.003,83	8.541.916,22 D
111110200 - BANCOS - CONTA MOVIMENTO		577.002,94 D	6.458.416,24	5.268.349,67	1.767.069,51 D
111110201 - BANCOS MOVIMENTO - FUNESA		577.002,94 D	6.458.416,24	5.268.349,67	1.767.069,51 D
111110500 - BANCOS - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		8.324.106,94 D	76.393,93	1.625.654,16	6.774.846,71 D
111110501 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNESA		8.324.106,94 D	76.393,93	1.625.654,16	6.774.846,71 D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		27.533.964,29 D	5.043.435,48	24.652.774,99	7.924.624,78 D
112500000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		27.533.964,29 D	5.043.435,48	24.652.774,99	7.924.624,78 D
112530000 - REPASSE DO ESTADO		27.533.964,29 D	5.043.435,48	24.652.774,99	7.924.624,78 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.646.575,34 D	356.518,72	229.879,30	1.773.214,76 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		784.207,64 D	328.360,91	184.234,97	928.333,58 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		784.207,64 D	328.360,91	184.234,97	928.333,58 D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		633.747,75 D	328.360,91	184.234,97	777.873,69 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		761.701,06 D	28.157,81	45.644,33	744.214,54 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		534.181,61 D	28.157,81	45.644,33	516.695,09 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		462.074,09 D	28.157,81	45.644,33	444.587,57 D
115000000 - ESTOQUES		1.727.715,67 D	251.279,25	139.010,52	1.839.984,40 D
115600000 - ALMOXARIFADO		1.727.715,67 D	251.279,25	139.010,52	1.839.984,40 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		1.727.715,67 D	251.279,25	139.010,52	1.839.984,40 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.406.113,35 D	19.938.940,52	54.174,85	21.290.879,02 D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		0,00	19.930.140,52	0,00	19.930.140,52 D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO		0,00	19.930.140,52	0,00	19.930.140,52 D
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	19.930.140,52	0,00	19.930.140,52 D
121110200 - REPASSE DO ESTADO - FES		0,00	19.930.140,52	0,00	19.930.140,52 D
123000000 - IMOBILIZADO		1.406.113,35 D	8.800,00	54.174,85	1.360.738,50 D
123100000 - BENS MOVEIS		5.590.925,44 D	8.800,00	0,00	5.599.725,44 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		5.590.925,44 D	8.800,00	0,00	5.599.725,44 D
123110100 - MÁQUINAS,APARELHOS,EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		2.077.348,63 D	8.800,00	0,00	2.086.148,63 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 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		4.184.812,09 C	0,00	54.174,85	4.238.986,94 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		4.184.812,09 C	0,00	54.174,85	4.238.986,94 C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		4.184.812,09 C	0,00	54.174,85	4.238.986,94 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		37.252.456,39 C	6.506.575,12	6.532.645,78	37.278.527,05 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		6.098.098,17 C	6.506.575,12	6.532.645,78	6.124.168,83 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		264.597,48 C	2.430.253,45	2.436.086,02	270.430,05 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	1.987.206,61	1.987.206,61	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.987.206,61	1.987.206,61	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	1.987.206,61	1.987.206,61	0,00
211119900 - Demais Pessoal a Pagar		0,00	0,00	0,00	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		264.597,48 C	443.046,84	448.879,41	270.430,05 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		264.597,48 C	443.046,84	448.879,41	270.430,05 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 01/11/2025 à 30/11/2025

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.137.776,55 C	3.176.982,40	3.302.809,07	3.263.603,22 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		3.137.776,55 C	3.176.982,40	3.302.809,07	3.263.603,22 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.137.776,55 C	3.176.982,40	3.302.809,07	3.263.603,22 C
213110100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS DO EXERCÍCIO		3.137.776,55 C	3.176.982,40	3.302.809,07	3.263.603,22 C
213110187 - OUTROS FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		887.639,28 C	2.702.215,94	2.994.392,14	1.179.815,48 C
21311018701 - OUTROS FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - BLOCO 01		207.681,99 C	673.417,34	742.470,57	276.735,22 C
21311018702 - OUTROS FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - BLOCO 02		90.954,43 C	494.603,24	639.719,32	236.070,51 C
21311018703 - OUTROS FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - BLOCO 03		144.869,77 C	883.073,83	849.219,49	111.015,43 C
21311018704 - OUTROS FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - BLOCO 04		62.508,40 C	245.979,70	352.602,74	169.131,44 C
21311018705 - OUTROS FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - BLOCO 05		338.305,78 C	382.654,44	386.953,62	342.604,96 C
21311018706 - OUTROS FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR BL 06		43.318,91 C	22.487,39	23.426,40	44.257,92 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		1.508.801,45 C	176.926,98	0,00	1.331.874,47 C
217900000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		1.508.801,45 C	176.926,98	0,00	1.331.874,47 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.186.164,51 C	722.412,29	793.750,69	1.257.502,91 C
218800000 - VALORES RESTITUIVEIS		1.183.095,86 C	715.512,29	781.315,69	1.248.899,26 C
218810000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		1.183.095,86 C	715.512,29	781.315,69	1.248.899,26 C
218810100 - DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES		1.183.074,52 C	715.316,37	781.119,77	1.248.877,92 C
218810101 - IMPOSTOS		813.885,68 C	398.030,64	446.955,57	862.810,61 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		154.730,86 C	142.424,20	142.959,58	155.266,24 C
218810105 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		2.104,54 C	0,00	12.462,47	14.567,01 C
218810106 - SINDICATOS E REPRESENTANTES DE CLASSE		5.689,93 C	1.427,09	1.337,55	5.600,39 C
218810107 - PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA		845,98 C	845,98	1.002,74	1.002,74 C
218810108 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES		190.383,11 C	166.668,84	170.482,24	194.196,51 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		5.919,62 C	5.919,62	5.919,62	5.919,62 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		3.068,65 C	6.900,00	12.435,00	8.603,65 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.068,65 C	6.900,00	12.435,00	8.603,65 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		46.723.108,78 D	5.376.513,28	45,54	52.099.576,52 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		24.173.736,08 D	2.458.217,34	0,00	26.631.953,42 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		16.833.034,63 D	1.567.577,21	0,00	18.400.611,84 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS		67.993,77 D	6.346,50	0,00	74.340,27 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		67.993,77 D	6.346,50	0,00	74.340,27 D



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

De 01/11/2025 à 30/11/2025

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		67.993,77 D	6.346,50	0,00	74.340,27 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS		16.765.040,86 D	1.561.230,71	0,00	18.326.271,57 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		16.765.040,86 D	1.561.230,71	0,00	18.326.271,57 D
311210100 - Vencimentos e Salários		13.527.144,71 D	1.553.073,30	0,00	15.080.218,01 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		4.487.177,59 D	495.179,78	0,00	4.982.357,37 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		15.776,22 D	1.336,18	0,00	17.112,40 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		15.776,22 D	1.336,18	0,00	17.112,40 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		2.891.399,77 D	328.246,00	0,00	3.219.645,77 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		2.891.399,77 D	328.246,00	0,00	3.219.645,77 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		1.317.779,30 D	135.467,14	0,00	1.453.246,44 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		1.317.779,30 D	135.467,14	0,00	1.453.246,44 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		262.222,30 D	30.130,46	0,00	292.352,76 D
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		262.222,30 D	30.130,46	0,00	292.352,76 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		2.853.523,86 D	395.460,35	0,00	3.248.984,21 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		2.853.523,86 D	395.460,35	0,00	3.248.984,21 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		2.853.523,86 D	395.460,35	0,00	3.248.984,21 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		22.416.925,27 D	2.887.560,15	45,54	25.304.439,88 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.617.472,59 D	149.045,00	0,00	1.766.517,59 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		1.346.686,62 D	146.273,00	0,00	1.492.959,62 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		1.346.686,62 D	146.273,00	0,00	1.492.959,62 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		270.785,97 D	2.772,00	0,00	273.557,97 D
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		270.785,97 D	2.772,00	0,00	273.557,97 D
332000000 - SERVIÇOS		20.247.700,46 D	2.684.340,30	45,54	22.931.995,22 D
332100000 - DIÁRIAS		103.355,00 D	11.685,00	0,00	115.040,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		103.355,00 D	11.685,00	0,00	115.040,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		848.936,60 D	75.239,54	0,00	924.176,14 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		848.936,60 D	75.239,54	0,00	924.176,14 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		19.295.408,86 D	2.597.415,76	45,54	21.892.779,08 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		19.295.408,86 D	2.597.415,76	45,54	21.892.779,08 D
332310100 - Servicos Tecnicos Profissionais		6.264.214,50 D	861.437,42	0,00	7.125.651,92 D
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO		551.752,22 D	54.174,85	0,00	605.927,07 D
333100000 - DEPRECIACÃO		551.752,22 D	54.174,85	0,00	605.927,07 D
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO		551.752,22 D	54.174,85	0,00	605.927,07 D
333110100 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO		551.752,22 D	54.174,85	0,00	605.927,07 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 - DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS		10.597,42 D	13.931,13	0,00	24.528,55 D
365000000 - DESINCORPORACÃO DE ATIVOS		10.597,42 D	13.931,13	0,00	24.528,55 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		117.940,80 D	16.054,66	0,00	133.995,46 D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		117.940,80 D	16.054,66	0,00	133.995,46 D
371100000 - IMPOSTOS		117.940,80 D	16.054,66	0,00	133.995,46 D
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		117.940,80 D	16.054,66	0,00	133.995,46 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	750,00	0,00	750,00 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	750,00	0,00	750,00 D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	750,00	0,00	750,00 D
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	750,00	0,00	750,00 D
400000000 - RECEITAS		50.686.130,92 C	0,00	5.505.537,73	56.191.668,65 C



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

De 01/11/2025 à 30/11/2025

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		2.753.778,90 C	0,00	312.034,45	3.065.813,35 C
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.753.778,90 C	0,00	312.034,45	3.065.813,35 C
421200000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RGPS		2.753.778,90 C	0,00	312.034,45	3.065.813,35 C
421210000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		2.753.778,90 C	0,00	312.034,45	3.065.813,35 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		722.909,08 C	0,00	65.587,99	788.497,07 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		722.909,08 C	0,00	65.587,99	788.497,07 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		722.909,08 C	0,00	65.587,99	788.497,07 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		47.203.180,94 C	0,00	5.071.593,29	52.274.774,23 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
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		47.188.902,94 C	0,00	5.071.593,29	52.260.496,23 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		46.840.578,58 C	0,00	5.043.435,48	51.884.014,06 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - ESTADO		46.840.578,58 C	0,00	5.043.435,48	51.884.014,06 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		331.506,86 C	0,00	28.157,81	359.664,67 C
452410000 - Outras Transferências - Consolidação		331.506,86 C	0,00	28.157,81	359.664,67 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		6.262,00 C	0,00	56.322,00	62.584,00 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		6.262,00 C	0,00	56.322,00	62.584,00 C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		6.262,00 C	0,00	56.322,00	62.584,00 C
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		6.262,00 C	0,00	56.322,00	62.584,00 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	No Mês	Devedor	Credor
92.148.734,25	92.148.734,25	44.008.072,54	44.008.072,54	97.734.517,49	97.734.517,49

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	41.370.619,18	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	37.278.527,05
3 - DESPESAS	52.099.576,52	4 - RECEITAS	56.191.668,65
Soma	93.470.195,70	Soma	93.470.195,70

Resultado do Período	4.092.092,13
----------------------	--------------