

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

De 01/05/2026 à 31/05/2026

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
100000000 - ATIVO		42.252.273,71 D	15.725.966,78	15.876.129,62	42.102.110,87 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		21.141.328,42 D	15.725.966,78	15.816.267,81	21.051.027,39 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		6.924.245,38 D	9.464.185,15	9.745.792,20	6.642.638,33 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		6.924.245,38 D	9.464.185,15	9.745.792,20	6.642.638,33 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		6.924.245,38 D	9.464.185,15	9.745.792,20	6.642.638,33 D
111110200 - BANCOS - CONTA MOVIMENTO		3.296.917,65 D	6.123.489,74	9.370.501,77	49.905,62 D
111110201 - BANCOS MOVIMENTO - FUNESA		3.296.917,65 D	6.123.489,74	9.370.501,77	49.905,62 D
111110500 - BANCOS - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		3.627.327,73 D	3.340.695,41	375.290,43	6.592.732,71 D
111110501 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNESA		3.627.327,73 D	3.340.695,41	375.290,43	6.592.732,71 D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		11.159.472,30 D	5.630.273,90	5.738.217,57	11.051.528,63 D
112500000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		11.159.472,30 D	5.630.273,90	5.738.217,57	11.051.528,63 D
112530000 - REPASSE DO ESTADO		11.159.472,30 D	5.630.273,90	5.738.217,57	11.051.528,63 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.277.614,06 D	342.429,13	171.215,08	1.448.828,11 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		468.656,83 D	315.209,89	169.393,90	614.472,82 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		468.656,83 D	315.209,89	169.393,90	614.472,82 D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		328.196,94 D	315.209,89	169.393,90	474.012,93 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		708.290,59 D	27.219,24	1.821,18	733.688,65 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		480.771,14 D	27.219,24	1.821,18	506.169,20 D
113810500 - CRÉDITOS A RECEBER - OUTROS		72.107,52 D	106,00	106,00	72.107,52 D
113811200 - Créditos a Receber Por Cessão de Pessoal		408.663,62 D	27.113,24	1.715,18	434.061,68 D
115000000 - ESTOQUES		1.779.996,68 D	289.078,60	161.042,96	1.908.032,32 D
115600000 - ALMOXARIFADO		1.779.996,68 D	289.078,60	161.042,96	1.908.032,32 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		1.779.996,68 D	289.078,60	161.042,96	1.908.032,32 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		21.110.945,29 D	0,00	59.861,81	21.051.083,48 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		1.180.804,77 D	0,00	59.861,81	1.120.942,96 D
123100000 - BENS MOVEIS		5.711.034,74 D	0,00	0,00	5.711.034,74 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		5.711.034,74 D	0,00	0,00	5.711.034,74 D
123110100 - MÁQUINAS,APARELHOS,EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		2.136.013,63 D	0,00	0,00	2.136.013,63 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		308.158,07 D	0,00	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		4.530.229,97 C	0,00	59.861,81	4.590.091,78 C
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		4.530.229,97 C	0,00	59.861,81	4.590.091,78 C
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		4.530.229,97 C	0,00	59.861,81	4.590.091,78 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		43.087.184,24 C	7.203.653,19	7.094.627,24	42.978.158,29 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		5.646.656,65 C	7.203.653,19	7.094.627,24	5.537.630,70 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		258.682,66 C	2.372.390,26	2.378.892,63	265.185,03 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	1.936.589,69	1.936.589,69	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.936.589,69	1.936.589,69	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	1.936.589,69	1.936.589,69	0,00
211119900 - Demais Pessoal a Pagar		0,00	0,00	0,00	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		258.682,66 C	435.800,57	442.302,94	265.185,03 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		258.682,66 C	435.800,57	442.302,94	265.185,03 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	0,00



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

De 01/05/2026 à 31/05/2026

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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		3.577.146,17 C	4.025.366,03	3.697.551,64	3.249.331,78 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		3.577.146,17 C	4.025.366,03	3.697.551,64	3.249.331,78 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.577.146,17 C	4.025.366,03	3.697.551,64	3.249.331,78 C
213110100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS DO EXERCÍCIO		3.577.146,17 C	4.025.366,03	3.697.551,64	3.249.331,78 C
213110187 - OUTROS FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		2.695.946,63 C	3.786.701,74	3.396.682,37	2.305.927,26 C
21311018701 - OUTROS FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - BLOCO 01		451.872,47 C	782.512,75	535.865,58	205.225,30 C
21311018702 - OUTROS FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - BLOCO 02		75.759,32 C	872.183,09	858.847,07	62.423,30 C
21311018703 - OUTROS FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - BLOCO 03		166.172,06 C	1.255.104,47	1.270.984,90	182.052,49 C
21311018704 - OUTROS FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - BLOCO 04		250.968,42 C	436.571,79	362.258,57	176.655,20 C
21311018705 - OUTROS FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - BLOCO 05		109.751,97 C	320.483,78	281.973,10	71.241,29 C
21311018706 - OUTROS FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR BL 06		1.621.972,60 C	102.340,61	72.372,50	1.592.004,49 C
21311018707 - OUTROS FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR BL 07		19.449,79 C	17.505,25	14.380,65	16.325,19 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		673.710,07 C	120.133,77	259.068,52	812.644,82 C
217900000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		673.710,07 C	120.133,77	259.068,52	812.644,82 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.136.359,57 C	685.763,13	759.114,45	1.209.710,89 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		1.132.240,92 C	680.033,13	753.384,45	1.205.592,24 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		1.132.240,92 C	680.033,13	753.384,45	1.205.592,24 C
218810100 - DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES		1.131.994,67 C	679.808,22	753.159,54	1.205.345,99 C
218810101 - IMPOSTOS		782.844,44 C	368.331,16	414.254,04	828.767,32 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		133.336,73 C	129.787,22	139.700,36	143.249,87 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	0,00	0,00	0,00
218810105 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		2.104,54 C	0,00	11.871,58	13.976,12 C
218810106 - SINDICATOS E REPRESENTANTES DE CLASSE		5.335,07 C	1.072,23	1.773,05	6.035,89 C
218810107 - PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA		1.106,22 C	902,76	902,76	1.106,22 C
218810108 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES		190.215,05 C	172.177,03	177.941,61	195.979,63 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		7.537,82 C	7.537,82	6.716,14	6.716,14 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		224,91 C	224,91	224,91	224,91 C
218810301 - DEPOSITOS POR DETERMINACAO JUDICIAL		0,00	224,91	224,91	0,00
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS		224,91 C	0,00	0,00	224,91 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		21,34 C	0,00	0,00	21,34 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		4.118,65 C	5.730,00	5.730,00	4.118,65 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		4.118,65 C	5.730,00	5.730,00	4.118,65 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		37.440.527,59 C	0,00	0,00	37.440.527,59 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		37.440.527,59 C	0,00	0,00	37.440.527,59 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		37.440.527,59 C	0,00	0,00	37.440.527,59 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		37.440.527,59 C	0,00	0,00	37.440.527,59 C
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		30.885.858,69 C	0,00	0,00	30.885.858,69 C
300000000 - DESPESAS		20.292.848,69 D	6.040.578,61	0,00	26.333.427,30 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		10.881.713,77 D	2.738.592,16	0,00	13.620.305,93 D

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

De 01/05/2026 à 31/05/2026

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		7.337.573,74 D	1.828.982,56	0,00	9.166.556,30 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS		85.923,23 D	5.713,75	0,00	91.636,98 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		85.923,23 D	5.713,75	0,00	91.636,98 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		22.764,01 D	5.713,75	0,00	28.477,76 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS		7.251.650,51 D	1.823.268,81	0,00	9.074.919,32 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		7.251.650,51 D	1.823.268,81	0,00	9.074.919,32 D
311210100 - Vencimentos e Salarios		5.962.499,29 D	1.581.616,65	0,00	7.544.115,94 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		1.951.923,50 D	503.008,62	0,00	2.454.932,12 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		5.433,92 D	1.425,38	0,00	6.859,30 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		5.433,92 D	1.425,38	0,00	6.859,30 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		1.267.357,04 D	327.930,67	0,00	1.595.287,71 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.267.357,04 D	327.930,67	0,00	1.595.287,71 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		561.043,95 D	142.005,68	0,00	703.049,63 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		561.043,95 D	142.005,68	0,00	703.049,63 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		118.088,59 D	31.646,89	0,00	149.735,48 D
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		118.088,59 D	31.646,89	0,00	149.735,48 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		1.592.216,53 D	406.600,98	0,00	1.998.817,51 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		1.592.216,53 D	406.600,98	0,00	1.998.817,51 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.592.216,53 D	406.600,98	0,00	1.998.817,51 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		9.325.418,90 D	3.290.448,69	0,00	12.615.867,59 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		659.953,67 D	173.337,65	0,00	833.291,32 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		659.953,67 D	133.995,65	0,00	793.949,32 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		659.953,67 D	133.995,65	0,00	793.949,32 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		0,00	39.342,00	0,00	39.342,00 D
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	39.342,00	0,00	39.342,00 D
332000000 - SERVIÇOS		8.427.814,23 D	3.057.249,23	0,00	11.485.063,46 D
332100000 - DIÁRIAS		48.280,00 D	5.730,00	0,00	54.010,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		48.280,00 D	5.730,00	0,00	54.010,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		235.527,21 D	106.814,84	0,00	342.342,05 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		235.527,21 D	106.814,84	0,00	342.342,05 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		8.144.007,02 D	2.944.704,39	0,00	11.088.711,41 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		8.144.007,02 D	2.944.704,39	0,00	11.088.711,41 D
332310100 - Servicos Tecnicos Profissionais		2.809.658,65 D	746.255,39	0,00	3.555.914,04 D
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		237.651,00 D	59.861,81	0,00	297.512,81 D
333100000 - DEPRECIACÃO		237.651,00 D	59.861,81	0,00	297.512,81 D
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO		237.651,00 D	59.861,81	0,00	297.512,81 D
333110100 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO		237.651,00 D	59.861,81	0,00	297.512,81 D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS		9.312,41 D	8.998,38	0,00	18.310,79 D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		9.312,41 D	8.998,38	0,00	18.310,79 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		76.178,70 D	2.539,38	0,00	78.718,08 D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		76.178,70 D	2.539,38	0,00	78.718,08 D
371100000 - IMPOSTOS		76.178,70 D	2.539,38	0,00	78.718,08 D
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		76.178,70 D	2.539,38	0,00	78.718,08 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		224,91 D	0,00	0,00	224,91 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		224,91 D	0,00	0,00	224,91 D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		224,91 D	0,00	0,00	224,91 D
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		224,91 D	0,00	0,00	224,91 D
400000000 - RECEITAS		19.457.938,16 C	0,00	5.999.441,72	25.457.379,88 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		1.206.626,03 C	0,00	312.165,11	1.518.791,14 C
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.206.626,03 C	0,00	312.165,11	1.518.791,14 C
421200000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RGPS		1.206.626,03 C	0,00	312.165,11	1.518.791,14 C
421210000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.206.626,03 C	0,00	312.165,11	1.518.791,14 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		214.827,91 C	0,00	29.889,47	244.717,38 C



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

De 01/05/2026 à 31/05/2026

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		214.827,91 C	0,00	29.889,47	244.717,38 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		214.827,91 C	0,00	29.889,47	244.717,38 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		18.036.484,22 C	0,00	5.657.387,14	23.693.871,36 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.268,06 C	0,00	0,00	2.268,06 C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.268,06 C	0,00	0,00	2.268,06 C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		2.268,06 C	0,00	0,00	2.268,06 C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		2.268,06 C	0,00	0,00	2.268,06 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		18.034.216,16 C	0,00	5.657.387,14	23.691.603,30 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		17.894.266,67 C	0,00	5.630.273,90	23.524.540,57 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - ESTADO		17.894.266,67 C	0,00	5.630.273,90	23.524.540,57 C
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		139.949,49 C	0,00	27.113,24	167.062,73 C
452410000 - Outras Transferências - Consolidação		139.949,49 C	0,00	27.113,24	167.062,73 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	No Mês	Devedor	Credor
67.385.841,12	67.385.841,12	28.970.198,58	28.970.198,58	73.336.118,70	73.336.118,70

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	42.102.110,87	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	42.978.158,29
3 - DESPESAS	26.333.427,30	4 - RECEITAS	25.457.379,88
Soma	68.435.538,17	Soma	68.435.538,17

Resultado do Período	-876.047,42
----------------------	-------------