

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

De 01/07/2026 à 31/07/2026

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
100000000 - ATIVO		40.044.782,57 D	16.925.066,12	13.814.635,40	43.155.213,29 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		19.052.832,20 D	16.925.066,12	13.756.221,11	22.221.677,21 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		6.196.521,25 D	6.925.596,74	9.100.124,20	4.021.993,79 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		6.196.521,25 D	6.925.596,74	9.100.124,20	4.021.993,79 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		6.196.521,25 D	6.925.596,74	9.100.124,20	4.021.993,79 D
111110200 - BANCOS - CONTA MOVIMENTO		1.903.246,70 D	6.895.920,25	6.487.014,81	2.312.152,14 D
111110201 - BANCOS MOVIMENTO - FUNESA		1.903.246,70 D	6.895.920,25	6.487.014,81	2.312.152,14 D
111110500 - BANCOS - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		4.293.274,55 D	29.676,49	2.613.109,39	1.709.841,65 D
111110501 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNESA		4.293.274,55 D	29.676,49	2.613.109,39	1.709.841,65 D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		9.378.965,93 D	9.686.230,07	4.203.325,02	14.861.870,98 D
112500000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		9.378.965,93 D	9.686.230,07	4.203.325,02	14.861.870,98 D
112530000 - REPASSE DO ESTADO		9.378.965,93 D	9.686.230,07	4.203.325,02	14.861.870,98 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.522.529,58 D	267.598,83	314.021,42	1.476.106,99 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		669.091,30 D	234.744,14	240.144,31	663.691,13 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		669.091,30 D	234.744,14	240.144,31	663.691,13 D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		518.631,41 D	234.744,14	240.144,31	513.231,24 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		752.771,64 D	32.854,69	73.877,11	711.749,22 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		525.252,19 D	32.854,69	73.877,11	484.229,77 D
113810500 - CRÉDITOS A RECEBER - OUTROS		72.107,52 D	2.526,38	2.498,11	72.135,79 D
113811200 - Créditos a Receber Por Cessão de Pessoal		453.144,67 D	30.328,31	71.379,00	412.093,98 D
115000000 - ESTOQUES		1.954.815,44 D	45.640,48	138.750,47	1.861.705,45 D
115600000 - ALMOXARIFADO		1.954.815,44 D	45.640,48	138.750,47	1.861.705,45 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		1.954.815,44 D	45.640,48	138.750,47	1.861.705,45 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		20.991.950,37 D	0,00	58.414,29	20.933.536,08 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		1.061.809,85 D	0,00	58.414,29	1.003.395,56 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 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		4.649.224,89 C	0,00	58.414,29	4.707.639,18 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		4.649.224,89 C	0,00	58.414,29	4.707.639,18 C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		4.649.224,89 C	0,00	58.414,29	4.707.639,18 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		43.929.090,31 C	7.846.557,16	6.861.913,30	42.944.446,45 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		6.488.562,72 C	7.846.557,16	6.861.913,30	5.503.918,86 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		276.918,12 C	2.438.294,11	2.423.171,58	261.795,59 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	1.986.891,10	1.986.891,10	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.986.891,10	1.986.891,10	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	1.986.891,10	1.986.891,10	0,00
211119900 - Demais Pessoal a Pagar		0,00	0,00	0,00	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		276.918,12 C	451.403,01	436.280,48	261.795,59 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		276.918,12 C	451.403,01	436.280,48	261.795,59 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 01/07/2026 à 31/07/2026

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		4.178.735,02 C	4.338.158,13	3.159.601,35	3.000.178,24 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		4.178.735,02 C	4.338.158,13	3.159.601,35	3.000.178,24 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		4.178.735,02 C	4.338.158,13	3.159.601,35	3.000.178,24 C
213110100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS DO EXERCÍCIO		4.178.735,02 C	4.338.158,13	3.159.601,35	3.000.178,24 C
213110187 - OUTROS FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		3.097.088,72 C	3.946.883,31	2.947.066,83	2.097.272,24 C
21311018701 - OUTROS FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - BLOCO 01		471.118,93 C	738.797,04	504.351,21	236.673,10 C
21311018702 - OUTROS FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - BLOCO 02		114.042,34 C	724.313,34	659.672,85	49.401,85 C
21311018703 - OUTROS FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - BLOCO 03		578.766,33 C	1.699.077,38	1.170.004,23	49.693,18 C
21311018704 - OUTROS FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - BLOCO 04		179.339,75 C	137.416,51	25.141,84	67.065,08 C
21311018705 - OUTROS FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - BLOCO 05		114.111,09 C	255.472,32	224.133,74	82.772,51 C
21311018706 - OUTROS FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR BL 06		1.614.751,37 C	307.955,46	280.807,10	1.587.603,01 C
21311018707 - OUTROS FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR BL 07		24.958,91 C	83.851,26	82.955,86	24.063,51 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		783.903,10 C	287.311,07	517.726,84	1.014.318,87 C
217900000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		783.903,10 C	287.311,07	517.726,84	1.014.318,87 C
217910000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	1.079,98	1.079,98 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.248.248,30 C	782.793,85	761.413,53	1.226.867,98 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		1.243.529,65 C	776.433,85	755.083,53	1.222.179,33 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		1.243.529,65 C	776.433,85	755.083,53	1.222.179,33 C
218810100 - DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES		1.243.283,40 C	776.433,85	755.083,53	1.221.933,08 C
218810101 - IMPOSTOS		853.210,77 C	423.015,20	382.948,10	813.143,67 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		158.310,01 C	149.748,12	139.381,02	147.942,91 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	11.694,29	13.798,83 C
218810106 - SINDICATOS E REPRESENTANTES DE CLASSE		5.911,10 C	1.648,26	21.560,06	25.822,90 C
218810107 - PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA		1.258,63 C	1.055,17	938,31	1.141,77 C
218810108 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES		203.569,19 C	191.562,74	188.461,79	200.468,24 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		9.404,36 C	9.404,36	10.099,96	10.099,96 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	0,00	0,00	224,91 C
218810301 - DEPOSITOS POR DETERMINACAO JUDICIAL		0,00	0,00	0,00	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		4.718,65 C	6.360,00	6.330,00	4.688,65 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		4.718,65 C	6.360,00	6.330,00	4.688,65 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

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

De 01/07/2026 à 31/07/2026

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
300000000 - DESPESAS		32.520.569,50 D	5.957.695,73	1.029,11	38.477.236,12 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		16.490.849,61 D	2.968.198,89	1.029,11	19.458.019,39 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		11.074.460,09 D	2.041.253,00	1.029,11	13.114.683,98 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS		98.315,34 D	5.938,83	0,00	104.254,17 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		98.315,34 D	5.938,83	0,00	104.254,17 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		35.156,12 D	5.938,83	0,00	41.094,95 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS		10.976.144,75 D	2.035.314,17	1.029,11	13.010.429,81 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		10.976.144,75 D	2.035.314,17	1.029,11	13.010.429,81 D
311210100 - Vencimentos e Salarios		9.209.794,80 D	1.552.392,49	1.029,11	10.761.158,18 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		3.001.259,52 D	514.617,96	0,00	3.515.877,48 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		8.284,68 D	1.488,40	0,00	9.773,08 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		8.284,68 D	1.488,40	0,00	9.773,08 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		1.952.281,29 D	321.347,44	0,00	2.273.628,73 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.952.281,29 D	321.347,44	0,00	2.273.628,73 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		856.871,56 D	159.440,01	0,00	1.016.311,57 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		856.871,56 D	159.440,01	0,00	1.016.311,57 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		183.821,99 D	32.342,11	0,00	216.164,10 D
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		183.821,99 D	32.342,11	0,00	216.164,10 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		2.415.130,00 D	412.327,93	0,00	2.827.457,93 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		2.415.130,00 D	412.327,93	0,00	2.827.457,93 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		2.415.130,00 D	412.327,93	0,00	2.827.457,93 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		15.916.844,56 D	2.917.034,26	0,00	18.833.878,82 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		965.828,02 D	154.710,84	0,00	1.120.538,86 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		906.718,82 D	154.710,84	0,00	1.061.429,66 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		906.718,82 D	154.710,84	0,00	1.061.429,66 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		59.109,20 D	0,00	0,00	59.109,20 D
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		59.109,20 D	0,00	0,00	59.109,20 D
332000000 - SERVIÇOS		14.594.370,62 D	2.762.323,42	0,00	17.356.694,04 D
332100000 - DIÁRIAS		59.730,00 D	6.330,00	0,00	66.060,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		59.730,00 D	6.330,00	0,00	66.060,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		423.565,74 D	26.262,09	0,00	449.827,83 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		423.565,74 D	26.262,09	0,00	449.827,83 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		14.111.074,88 D	2.729.731,33	0,00	16.840.806,21 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		14.111.074,88 D	2.729.731,33	0,00	16.840.806,21 D
332310100 - Servicos Tecnicos Profissionais		4.226.488,46 D	700.008,81	0,00	4.926.497,27 D
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		356.645,92 D	0,00	0,00	356.645,92 D
333100000 - DEPRECIACÃO		356.645,92 D	0,00	0,00	356.645,92 D
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO		356.645,92 D	0,00	0,00	356.645,92 D
333110100 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO		356.645,92 D	0,00	0,00	356.645,92 D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS		23.655,54 D	64.360,51	0,00	88.016,05 D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		23.655,54 D	64.360,51	0,00	88.016,05 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		88.994,88 D	8.102,07	0,00	97.096,95 D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		88.994,88 D	8.102,07	0,00	97.096,95 D
371100000 - IMPOSTOS		88.994,88 D	8.102,07	0,00	97.096,95 D
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		88.994,88 D	8.102,07	0,00	97.096,95 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		28.636.261,76 C	0,00	10.051.741,20	38.688.002,96 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		1.858.205,66 C	0,00	305.516,28	2.163.721,94 C
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.858.205,66 C	0,00	305.516,28	2.163.721,94 C
421200000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RGPS		1.858.205,66 C	0,00	305.516,28	2.163.721,94 C
421210000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.858.205,66 C	0,00	305.516,28	2.163.721,94 C



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

De 01/07/2026 à 31/07/2026

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		291.161,92 C	0,00	29.666,54	320.828,46 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		291.161,92 C	0,00	29.666,54	320.828,46 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		291.161,92 C	0,00	29.666,54	320.828,46 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		26.486.894,18 C	0,00	9.716.558,38	36.203.452,56 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		26.484.626,12 C	0,00	9.716.558,38	36.201.184,50 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		26.289.904,50 C	0,00	9.686.230,07	35.976.134,57 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - ESTADO		26.289.904,50 C	0,00	9.686.230,07	35.976.134,57 C
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		194.721,62 C	0,00	30.328,31	225.049,93 C
452410000 - Outras Transferências - Consolidação		194.721,62 C	0,00	30.328,31	225.049,93 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	No Mês	Devedor	Credor
77.527.266,86	77.527.266,86	30.729.319,01	30.729.319,01	86.653.807,60	86.653.807,60

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	43.155.213,29	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	42.944.446,45
3 - DESPESAS	38.477.236,12	4 - RECEITAS	38.688.002,96
Soma	81.632.449,41	Soma	81.632.449,41

Resultado do Período	210.766,84
----------------------	------------