

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

DEZEMBRO/2019

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
100000000 - ATIVO		20.142.084,70 D	14.703.289,61	5.524.153,52	29.321.220,79 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		19.339.961,83 D	14.688.304,61	5.342.997,69	28.685.268,75 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		271.440,42 D	2.572.605,55	2.328.206,90	515.839,07 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		271.440,42 D	2.572.605,55	2.328.206,90	515.839,07 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		271.440,42 D	2.572.605,55	2.328.206,90	515.839,07 D
111110200 - BANCOS - CONTA MOVIMENTO		14.026,97 D	2.571.893,20	2.285.006,17	300.914,00 D
111110201 - BANCOS MOVIMENTO - FUNESA		14.026,97 D	2.571.893,20	2.285.006,17	300.914,00 D
11111020101 - Banese AG 014 C/C - 406413-8 - Conta Movimento		89,71 D	2.571.893,20	2.285.006,17	286.976,74 D
11111020102 - Banese AG 014 C/C - 406628-9 - Recursos CEOS		78,15 D	0,00	0,00	78,15 D
11111020104 - Banese AG 014 C/C - 406418-9 - Residência Médica		13.000,00 D	0,00	0,00	13.000,00 D
11111020114 - Banese AG 014 C/C - 406771-4 - Suprimento de Fundos - Carlos Eduardo Vasconcelos		859,11 D	0,00	0,00	859,11 D
11111020116 - Banese AG 014 C/C - 406788-9 - Suprimento de Fundos		0,00	0,00	0,00	0,00
111110500 - BANCOS - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		257.413,45 D	712,35	43.200,73	214.925,07 D
111110501 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNESA		257.413,45 D	712,35	43.200,73	214.925,07 D
11111050101 - Banese AG 014 C/A - 406628-9 - Recursos CEOS		49.493,89 D	151,24	0,00	49.645,13 D
11111050102 - Banese AG 014 C/A - 406499-5 - 406499-5		6.313,73 D	31,56	0,00	6.345,29 D
11111050103 - Banese AG 014 C/A - 406577-0 - 406577-0		568,79 D	2,84	0,00	571,63 D
11111050104 - Banese AG 014 C/A - 406637-8 - 406637-8		852,95 D	2,44	0,00	855,39 D
11111050108 - Banese AG 014 C/A - 406649-1 - 406649-1		453,91 D	1,30	0,00	455,21 D
11111050111 - Banese AG 014 C/A - 406596-7 - 406596-7		2.772,86 D	13,86	0,00	2.786,72 D
11111050112 - Banese AG 014 C/A - 406413-8 - Conta Aplicação		186.883,86 D	478,77	43.200,73	144.161,90 D
11111050113 - Banese AG 014 C/A - 406418-9 - Residência Médica		10.073,46 D	30,34	0,00	10.103,80 D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		17.458.994,22 D	11.753.627,86	2.470.257,59	26.742.364,49 D
112500000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		17.458.994,22 D	11.753.627,86	2.470.257,59	26.742.364,49 D
112530000 - REPASSE DO ESTADO		17.458.994,22 D	11.753.627,86	2.470.257,59	26.742.364,49 D
112530100 - 0102 - Governo do Estado		17.331.463,27 D	11.266.183,83	1.855.282,61	26.742.364,49 D
112530900 - 0214 - Portaria 1.234 20/06/2013 - PMAQ/CEOs		0,00	64.350,00	64.350,00	0,00
112531000 - 0214 - Portaria 835 25/04/2012 - Cuidados a Pessoa c/ Deficiencia		0,00	44.550,00	44.550,00	0,00
112531100 - 0214 - Portaria 1.341 13/06/2012 - Custeio CEOs		0,00	255.750,00	255.750,00	0,00
112531400 - 0223 - Convênio MS nº 800222/2013 - Educacao permanente		0,00	0,00	0,00	0,00
112531600 - 0223 - Convenio MS nº 759582/2011 - Telessaude		127.530,95 D	122.794,03	250.324,98	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		813.406,98 D	127.727,13	101.525,05	839.609,06 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		488.716,03 D	127.503,99	101.301,91	514.918,11 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		488.716,03 D	127.503,99	101.301,91	514.918,11 D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		442.006,11 D	127.503,99	101.301,91	468.208,19 D
113110101 - Adiantamento de 13º salário		339.885,80 D	0,00	0,00	339.885,80 D
113110102 - Adiantamento de Férias		39.287,95 D	82.593,22	58.298,24	63.582,93 D
113110103 - Salário Maternidade		26.546,06 D	0,00	0,00	26.546,06 D
113110199 - Outros Adiantamentos a Pessoal		36.286,30 D	44.910,77	43.003,67	38.193,40 D
113110200 - Suprimento de Fundos		37.945,00 D	0,00	0,00	37.945,00 D
113110700 - Braservice		7.321,51 D	0,00	0,00	7.321,51 D
113110800 - Diversos		1.443,41 D	0,00	0,00	1.443,41 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		324.690,95 D	223,14	223,14	324.690,95 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		97.171,50 D	223,14	223,14	97.171,50 D
113810100 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		13.388,40 D	0,00	0,00	13.388,40 D
113810101 - Salário Família		13.388,40 D	0,00	0,00	13.388,40 D
113810500 - CRÉDITOS A RECEBER - OUTROS		83.783,10 D	223,14	223,14	83.783,10 D
113810501 - Adiantamento de Férias		0,00	0,00	0,00	0,00
113810503 - IRRF a Recuperar		36.255,46 D	0,00	0,00	36.255,46 D
113810505 - Empréstimo - Banco Banese		2.104,54 D	0,00	0,00	2.104,54 D
113810515 - Vale Transporte - Estatutário e CLT		5.914,85 D	0,00	0,00	5.914,85 D
113810518 - Pis/Cofins/CSSL Ret. a Recuperar		23.704,98 D	0,00	0,00	23.704,98 D
113810519 - Devolução		6.810,23 D	223,14	223,14	6.810,23 D

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

DEZEMBRO/2019

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
113810520 - Depósitos Judiciais		8.711,67 D	0,00	0,00	8.711,67 D
113810521 - Juros e Multa a Receber		224,53 D	0,00	0,00	224,53 D
113810522 - Outros Créditos		56,84 D	0,00	0,00	56,84 D
113830000 - Outros Creditos a Receber e Valores a Curto Prazo - Inter Ofss		227.519,45 D	0,00	0,00	227.519,45 D
115000000 - ESTOQUES		796.120,21 D	234.344,07	443.008,15	587.456,13 D
115600000 - ALMOXARIFADO		796.120,21 D	234.344,07	443.008,15	587.456,13 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		796.120,21 D	234.344,07	443.008,15	587.456,13 D
115610100 - Material de Consumo		14.553,72 D	75.101,64	86.553,76	3.101,60 D
115610200 - Gêneros Alimentícios		23.276,78 D	1.803,85	16.977,75	8.102,88 D
115610500 - Material Odontológico		186.339,64 D	150.134,58	268.340,64	68.133,58 D
115610700 - Material de Expediente		67.318,05 D	2.782,00	43.876,91	26.223,14 D
115610800 - Material de Processamento de Dados		13.977,00 D	2.250,00	13.977,00	2.250,00 D
115611000 - Material de Manutenção em Geral		387,20 D	0,00	0,00	387,20 D
115611200 - Material de copa e cozinha		14.433,27 D	1.827,00	5.783,75	10.476,52 D
115611300 - Uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	0,00	0,00	0,00
115611500 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		47.602,88 D	445,00	930,00	47.117,88 D
115611600 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização		2.284,42 D	0,00	88,07	2.196,35 D
115611800 - Material Grafico e Sinalização		0,00	0,00	0,00	0,00
115612000 - Material Hospitalar, Ambulatorial e laboratorial		308.001,82 D	0,00	0,00	308.001,82 D
115612100 - Material de Proteção e Segurança		49.518,38 D	0,00	5.801,46	43.716,92 D
115612200 - Materiais Sinal Visual Afins		9.282,94 D	0,00	0,00	9.282,94 D
115612300 - Material de Distribuição Gratuita		59.144,11 D	0,00	678,81	58.465,30 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		802.122,87 D	14.985,00	181.155,83	635.952,04 D
122000000 - INVESTIMENTOS		58.907,31 C	0,00	181.155,83	240.063,14 C
122800000 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS		58.907,31 C	0,00	181.155,83	240.063,14 C
122810000 - (-) Depreciação Acumulada de Investimentos - Consolidação		58.907,31 C	0,00	181.155,83	240.063,14 C
123000000 - IMOBILIZADO		861.030,18 D	14.985,00	0,00	876.015,18 D
123100000 - BENS MOVEIS		861.030,18 D	14.985,00	0,00	876.015,18 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		861.030,18 D	14.985,00	0,00	876.015,18 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		354.674,04 D	12.110,00	0,00	366.784,04 D
123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação		4.478,92 D	0,00	0,00	4.478,92 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação		2.497,80 D	0,00	0,00	2.497,80 D
123110103 - Máquinas e Aparelhos hospitalares		11.883,00 D	10.120,00	0,00	22.003,00 D
123110105 - Equipamentos de Proteção, segurança e Socorro		11.000,98 D	0,00	0,00	11.000,98 D
123110106 - Máquinas e Equipamentos		17.127,94 D	0,00	0,00	17.127,94 D
123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos		35.179,78 D	0,00	0,00	35.179,78 D
123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos		437,84 D	0,00	0,00	437,84 D
123110116 - Equipamentos Diversos		3.331,82 D	0,00	0,00	3.331,82 D
123110119 - Máquinas, equipamentos de Natureza Industrial		1.216,86 D	0,00	0,00	1.216,86 D
123110122 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos		131.741,43 D	1.990,00	0,00	133.731,43 D
123110123 - Aparelhos Equip e Utens. Med e Odont		114.389,94 D	0,00	0,00	114.389,94 D
123110124 - Outros Materiais Permanentes		8.085,99 D	0,00	0,00	8.085,99 D
123110125 - Peças não Incorporadas a Imóveis		1.590,14 D	0,00	0,00	1.590,14 D
123110199 - Outras Máquinas, aparelhos, equipamentos e Ferramentas		11.711,60 D	0,00	0,00	11.711,60 D
123110200 - BENS INFORMÁTICA		181.663,52 D	0,00	0,00	181.663,52 D
123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação		181.663,52 D	0,00	0,00	181.663,52 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		273.394,72 D	2.875,00	0,00	276.269,72 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos		17.261,04 D	1.945,00	0,00	19.206,04 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório		3.308,37 D	0,00	0,00	3.308,37 D
123110303 - Mobiliários		247.835,31 D	0,00	0,00	247.835,31 D
123110304 - Móveis e Utensílios		4.990,00 D	930,00	0,00	5.920,00 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		50.815,26 D	0,00	0,00	50.815,26 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, vídeo e Foto		50.815,26 D	0,00	0,00	50.815,26 D
123110500 - VEÍCULOS		482,64 D	0,00	0,00	482,64 D
123110501 - Veículos		482,64 D	0,00	0,00	482,64 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		22.499.125,40 C	28.061.406,20	34.883.501,59	29.321.220,79 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		7.142.783,05 C	2.669.528,02	3.294.144,25	7.767.399,28 C

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

DEZEMBRO/2019

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.890.075,23 C	1.138.147,34	1.737.360,30	2.489.288,19 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		1.416.142,70 C	1.070.184,50	1.610.051,19	1.956.009,39 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		1.416.142,70 C	1.070.184,50	1.610.051,19	1.956.009,39 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		317.662,58 C	1.070.184,50	1.610.051,19	857.529,27 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício		173.262,10 C	886.098,72	901.838,97	189.002,35 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário		50.377,33 C	97.955,18	617.136,60	569.558,75 C
211110103 - Férias		94.023,15 C	86.130,60	91.075,62	98.968,17 C
211119900 - Demais Pessoal a Pagar		1.098.480,12 C	0,00	0,00	1.098.480,12 C
211119901 - Décimo Terceiro Salário a Pagar		168.758,87 C	0,00	0,00	168.758,87 C
211119902 - Salários a Pagar - FUNESA		44.939,67 C	0,00	0,00	44.939,67 C
211119903 - Salários a Pagar - SEAD		20.026,59 C	0,00	0,00	20.026,59 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		473.932,53 C	67.962,84	127.309,11	533.278,80 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		364.516,42 C	67.962,84	119.057,99	415.611,57 C
211410400 - Contribuição sindical a recolher		1.778,03 C	0,00	0,00	1.778,03 C
211410500 - FGTS a Recolher		110.283,13 C	63.763,96	112.600,79	159.119,96 C
211410600 - INSS retido a recolher		76.508,69 C	0,00	0,00	76.508,69 C
211411300 - IRRF a Recolher - Folha Estatutários		63.623,24 C	4.198,88	6.457,20	65.881,56 C
211411400 - INSS a Recolher - Folha		75.770,32 C	0,00	0,00	75.770,32 C
211419800 - Outros Encargos Sociais		0,00	0,00	0,00	0,00
211419900 - Demais Encargos Sociais		36.553,01 C	0,00	0,00	36.553,01 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		81.067,09 C	0,00	8.251,12	89.318,21 C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	0,00	8.251,12	8.251,12 C
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente		0,00	0,00	8.251,12	8.251,12 C
211420500 - Regime Proprio de Previdencia Social dos Demais Servidores/empregados		81.067,09 C	0,00	0,00	81.067,09 C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		28.349,02 C	0,00	0,00	28.349,02 C
211439900 - Demais Encargos Sociais		28.349,02 C	0,00	0,00	28.349,02 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.873.055,79 C	1.201.368,81	1.179.914,49	3.851.601,47 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		3.873.055,79 C	1.201.368,81	1.179.914,49	3.851.601,47 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.873.055,79 C	1.201.368,81	1.179.914,49	3.851.601,47 C
213110100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS DO EXERCÍCIO		3.873.055,79 C	1.201.368,81	1.179.914,49	3.851.601,47 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar		3.920.899,79 C	1.177.446,84	1.179.914,49	3.923.367,44 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		8.127,99 C	8.127,99	15.124,50	15.124,50 C
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		8.127,99 C	8.127,99	15.124,50	15.124,50 C
214110000 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo Com a União-Consolidação		8.127,99 C	8.127,99	14.366,32	14.366,32 C
214111100 - Pis/pasep a Recolher		8.127,99 C	8.127,99	14.366,32	14.366,32 C
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	758,18	758,18 C
214131100 - Pis/pasep a Recolher		0,00	0,00	758,18	758,18 C
217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO		540.593,65 C	0,00	0,00	540.593,65 C
217900000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		540.593,65 C	0,00	0,00	540.593,65 C
217900100 - Provisões Para Férias		166.134,65 C	0,00	0,00	166.134,65 C
217900200 - Provisão INSS Sobre Férias		16.440,28 C	0,00	0,00	16.440,28 C
217900300 - Provisões FGTS Sobre Férias		3.828,20 C	0,00	0,00	3.828,20 C
217900400 - Provisões Para 13º Salário		263.090,73 C	0,00	0,00	263.090,73 C
217900500 - Provisões INSS Sobre 13º Salário		72.876,13 C	0,00	0,00	72.876,13 C
217900600 - Provisões FGTS Sobre 13º Salário		18.223,66 C	0,00	0,00	18.223,66 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		830.930,39 C	321.883,88	361.744,96	870.791,47 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		820.353,24 C	311.098,88	357.384,96	866.639,32 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		820.353,24 C	311.098,88	357.384,96	866.639,32 C
218810100 - DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES		820.331,90 C	311.098,88	357.384,96	866.617,98 C
218810101 - IMPOSTOS		398.870,72 C	88.653,73	112.256,96	422.473,95 C
21881010101 - ISS a Recolher - NF/PF		109.934,71 C	21.857,61	18.322,85	106.399,95 C
21881010102 - IRRF a Recolher - NF/PF		79.294,51 C	4.228,21	5.116,23	80.182,53 C
21881010103 - INSS a Recolher - NF/PF		131.528,20 C	35.646,34	37.240,47	133.122,33 C

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

DEZEMBRO/2019

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
21881010105 - PIS/COFINS/CSSL Ret. a Recolher - NF/PF		34.453,45 C	233,34	601,86	34.821,97 C
21881010108 - IRRF a Recolher - Folha CLT		30.643,94 C	26.688,23	50.975,55	54.931,26 C
21881010109 - IRRF a Recolher - Folha Estatutários		0,00	0,00	0,00	0,00
21881010111 - IRPJ Retido a Recolher		6.965,75 C	0,00	0,00	6.965,75 C
21881010112 - PIS S/Folha a Recolher		6.050,16 C	0,00	0,00	6.050,16 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		121.872,58 C	126.003,49	124.078,08	119.947,17 C
21881010201 - Inss Folha a Recolher		121.872,58 C	126.003,49	124.078,08	119.947,17 C
218810105 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		6.123,07 C	1.913,99	1.913,99	6.123,07 C
21881010503 - Empréstimo - Banco Banese		6.123,07 C	1.913,99	1.913,99	6.123,07 C
218810106 - SINDICATOS E REPRESENTANTES DE CLASSE		4.218,55 C	1.067,95	1.432,37	4.582,97 C
21881010612 - Sintasa		979,05 C	394,17	0,00	584,88 C
21881010628 - Filiação Sindicato 2%		3.239,50 C	673,78	1.432,37	3.998,09 C
218810107 - PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA		2.345,46 C	2.249,06	4.156,28	4.252,68 C
21881010701 - COOPERDONTOS		192,80 C	96,40	96,40	192,80 C
21881010708 - Sociela		57,00 C	57,00	57,00	57,00 C
21881010712 - Osaf		43,00 C	43,00	43,00	43,00 C
21881010714 - Ipes Saúde - Estatutário		1.809,22 C	1.809,22	3.473,00	3.473,00 C
21881010718 - Ipes Saúde - Dependentes		243,44 C	243,44	486,88	486,88 C
218810108 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES		276.672,42 C	91.210,66	113.547,28	299.009,04 C
21881010803 - Pensão Alimentícia FOLHA		5.347,13 C	1.985,32	1.985,32	5.347,13 C
21881010804 - RPPS/Finanprev		18.212,83 C	13.571,18	16.502,24	21.143,89 C
21881010853 - Ipes Saúde - CLT		36.493,94 C	23.170,76	43.150,61	56.473,79 C
21881010855 - Vale Transporte - CLT		8.717,35 C	28.669,62	28.669,62	8.717,35 C
21881010862 - Inss 13. Salário		1.104,19 C	1.056,19	481,90	529,90 C
21881010870 - RPPS / ESTATUTÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
21881010871 - Diária		8.910,00 C	0,00	0,00	8.910,00 C
21881010872 - Auxílio Transporte		62.322,79 C	17.794,99	17.794,99	62.322,79 C
21881010873 - FOLHA SUPLEMENTAR - ESTATUTÁRIO		23.374,94 C	0,00	0,00	23.374,94 C
21881010874 - FALTA DIAS		1.373,13 C	2.763,82	2.763,82	1.373,13 C
21881010875 - DESCONTO DSR E FERIADO		1.244,57 C	2.198,78	2.198,78	1.244,57 C
21881010876 - Adiantamento do PMAQ		109.571,55 C	0,00	0,00	109.571,55 C
218810109 - DEPÓSITOS		8.023,05 C	0,00	0,00	8.023,05 C
21881010902 - Outros Debitos de Diversas Origens		8.023,05 C	0,00	0,00	8.023,05 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		714,30 C	0,00	0,00	714,30 C
21881011002 - Pensão Alimentícia		714,30 C	0,00	0,00	714,30 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		0,03 C	0,00	0,00	0,03 C
21881011301 - Outras Consignações		0,03 C	0,00	0,00	0,03 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
21881011503 - Empréstimo Banese		0,00	0,00	0,00	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS		1.491,72 C	0,00	0,00	1.491,72 C
21881019901 - Outros Consignatarios		1.491,72 C	0,00	0,00	1.491,72 C
21881019921 - CONSIGNAÇÃO BANESE		0,00	0,00	0,00	0,00
21881019930 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	0,00	0,00	0,00
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
21881030101 - Depositos Recebidos Por Determinacao Judicial		0,00	0,00	0,00	0,00
21881030102 - Honorários Advogáticos		0,00	0,00	0,00	0,00
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		21,34 C	0,00	0,00	21,34 C
21881990001 - Outros Valores Restituiveis		21,34 C	0,00	0,00	21,34 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		10.577,15 C	10.785,00	4.360,00	4.152,15 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		9.913,65 C	10.785,00	4.360,00	3.488,65 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	0,00	0,00
218910101 - Indenizações a Servidores		0,00	0,00	0,00	0,00
218910200 - Diárias a Pagar		8.890,00 C	10.785,00	4.360,00	2.465,00 C
218930000 - Outras Obrigações a Curto Prazo- Inter Ofss - União		663,50 C	0,00	0,00	663,50 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		15.356.342,35 C	25.391.878,18	31.589.357,34	21.553.821,51 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		15.356.342,35 C	25.391.878,18	31.589.357,34	21.553.821,51 C

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

DEZEMBRO/2019

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		15.356.342,35 C	25.391.878,18	31.589.357,34	21.553.821,51 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		15.356.342,35 C	25.391.878,18	31.589.357,34	21.553.821,51 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício		424.163,16 C	25.391.878,18	31.589.357,34	6.621.642,32 C
237110200 - SUPERAVIDES OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		15.026.625,58 C	0,00	0,00	15.026.625,58 C
237110201 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores		9.866.008,58 C	0,00	0,00	9.866.008,58 C
237110202 - Ajustes de Exercícios Anteriores		5.160.617,00 C	0,00	0,00	5.160.617,00 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores		94.446,39 D	0,00	0,00	94.446,39 D
300000000 - DESPESAS		22.192.057,83 D	3.213.795,25	25.405.853,08	0,00
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		10.852.243,11 D	1.812.935,48	12.665.178,59	0,00
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		8.993.781,71 D	1.520.962,60	10.514.744,31	0,00
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS		461.805,18 D	72.276,16	534.081,34	0,00
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		461.805,18 D	72.276,16	534.081,34	0,00
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		461.805,18 D	72.276,16	534.081,34	0,00
311110101 - Vencimentos e Salários		446.597,04 D	72.276,16	518.873,20	0,00
311110121 - Férias Vencidas e Proporcionais		9.289,16 D	0,00	9.289,16	0,00
311110122 - 13. Salário		5.918,98 D	0,00	5.918,98	0,00
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS		8.531.976,53 D	1.448.686,44	9.980.662,97	0,00
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		8.531.976,53 D	1.448.686,44	9.980.662,97	0,00
311210100 - Vencimentos e Salários		8.267.125,95 D	823.067,44	9.090.193,39	0,00
311210101 - Vencimentos e Salários		8.047.020,49 D	823.067,44	8.870.087,93	0,00
311210121 - Férias Vencidas e Proporcionais		4.531,60 D	0,00	4.531,60	0,00
311210135 - Férias - Pagamento Antecipado		215.573,86 D	0,00	215.573,86	0,00
311210700 - Décimo Terceiro/gratificação Natalina		68.654,20 D	617.136,60	685.790,80	0,00
311210800 - Férias		196.196,38 D	8.482,40	204.678,78	0,00
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		932.164,80 D	162.940,86	1.095.105,66	0,00
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		95.826,13 D	16.502,24	112.328,37	0,00
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		95.826,13 D	16.502,24	112.328,37	0,00
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		95.826,13 D	16.502,24	112.328,37	0,00
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		89.937,32 D	14.366,32	104.303,64	0,00
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		89.937,32 D	14.366,32	104.303,64	0,00
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		9.876,24 D	0,00	9.876,24	0,00
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento		70.374,02 D	14.366,32	84.740,34	0,00
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		9.687,06 D	0,00	9.687,06	0,00
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		664.785,74 D	112.600,79	777.386,53	0,00
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		664.785,74 D	112.600,79	777.386,53	0,00
312310100 - Fgts		664.785,74 D	112.600,79	777.386,53	0,00
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		81.615,61 D	19.471,51	101.087,12	0,00
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		81.615,61 D	19.471,51	101.087,12	0,00
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo		81.615,61 D	19.471,51	101.087,12	0,00
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		777.209,55 D	129.032,02	906.241,57	0,00
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		777.209,55 D	129.032,02	906.241,57	0,00
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		777.209,55 D	129.032,02	906.241,57	0,00
31321000004 - Auxílio-alimentação/refeição		477.007,63 D	100.572,93	577.580,56	0,00
313210200 - Auxílio/indenização de Transporte		169.115,61 D	12.747,51	181.863,12	0,00
313210400 - Auxílio-alimentação		57.306,79 D	0,00	57.306,79	0,00
313210500 - Vale Transporte		70.287,13 D	15.711,58	85.998,71	0,00
313219900 - Demais Benefícios a Pessoal		3.492,39 D	0,00	3.492,39	0,00
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		149.087,05 D	0,00	149.087,05	0,00
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		93.820,95 D	0,00	93.820,95	0,00
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		93.820,95 D	0,00	93.820,95	0,00
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS		15.941,83 D	0,00	15.941,83	0,00
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO		15.941,83 D	0,00	15.941,83	0,00
319210100 - Remuneração		15.644,23 D	0,00	15.644,23	0,00
319210200 - Encargos Sociais		297,60 D	0,00	297,60	0,00

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

DEZEMBRO/2019

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS		39.324,27 D	0,00	39.324,27	0,00
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO		39.324,27 D	0,00	39.324,27	0,00
319910100 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		29.468,32 D	0,00	29.468,32	0,00
319910400 - Despesas de Exercícios Anteriores		9.855,95 D	0,00	9.855,95	0,00
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		7.930.424,11 D	1.400.596,99	9.331.021,10	0,00
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		290.576,66 D	369.171,51	659.748,17	0,00
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		290.576,66 D	368.492,70	659.069,36	0,00
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		290.576,66 D	368.492,70	659.069,36	0,00
331110100 - Combustíveis e Lubrificantes		22.086,59 D	0,00	22.086,59	0,00
331110200 - Materiais de Expediente		40.160,66 D	41.733,77	81.894,43	0,00
331110300 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		0,00	88,07	88,07	0,00
331110600 - Generos Alimentacao		22.791,20 D	16.977,75	39.768,95	0,00
331110900 - Material Odontológico		130.409,81 D	215.840,64	346.250,45	0,00
331112100 - Material de Copa e Cozinha		6.307,36 D	5.641,75	11.949,11	0,00
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		34.603,14 D	930,00	35.533,14	0,00
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		14.651,62 D	726,96	15.378,58	0,00
331114400 - Material de Sinalização Visual e Outros		2.320,00 D	0,00	2.320,00	0,00
331115900 - Material de Consumo		17.246,28 D	86.553,76	103.800,04	0,00
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		0,00	678,81	678,81	0,00
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	678,81	678,81	0,00
331219900 - Demais Materiais de Distribuicao Gratuita		0,00	678,81	678,81	0,00
332000000 - SERVIÇOS		7.639.847,45 D	850.269,65	8.490.117,10	0,00
332100000 - DIÁRIAS		256.625,00 D	4.360,00	260.985,00	0,00
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		256.625,00 D	4.360,00	260.985,00	0,00
332110100 - Diárias Para Dentro do Estado		230.610,00 D	2.960,00	233.570,00	0,00
332110200 - Diárias Para Fora do Estado		24.265,00 D	1.400,00	25.665,00	0,00
332110300 - Diárias Para O Exterior		1.750,00 D	0,00	1.750,00	0,00
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		301.557,31 D	8.893,24	310.450,55	0,00
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		301.557,31 D	8.893,24	310.450,55	0,00
332210200 - Serviços Técnicos Profissionais		52.407,26 D	7.081,80	59.489,06	0,00
332210500 - Honorários advocatícios - onus de sucumbência		5.363,35 D	0,00	5.363,35	0,00
332211000 - Consultoria e assessoria		7.500,00 D	0,00	7.500,00	0,00
332211200 - Locação de Imóveis		39.157,87 D	344,78	39.502,65	0,00
332219900 - Demais Servicos de Pessoas Fisicas		197.128,83 D	1.466,66	198.595,49	0,00
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		7.081.665,14 D	837.016,41	7.918.681,55	0,00
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		7.081.665,14 D	837.016,41	7.918.681,55	0,00
332310100 - Servicos Tecnicos Profissionais		1.823.224,36 D	309.752,91	2.132.977,27	0,00
332310103 - Locação de Mão de obra		217.368,69 D	0,00	217.368,69	0,00
332310104 - Serv. Vigilância e Segurança		817.030,53 D	107.188,12	924.218,65	0,00
332310105 - Serv. Limpeza/Higiênização		360.222,49 D	167.717,97	527.940,46	0,00
332310107 - Coleta de Resid. de serv. de Saúde		69.891,63 D	10.249,47	80.141,10	0,00
332310109 - Impressão e Fotografia		0,00	1.199,43	1.199,43	0,00
332310111 - Locação de Cilindros/G/Medicin		170.100,00 D	18.900,00	189.000,00	0,00
332310120 - Servicos Tecnicos Profissionais		188.611,02 D	4.497,92	193.108,94	0,00
332310200 - Locacao de Softwares		547.256,78 D	137.878,99	685.135,77	0,00
332310201 - Locação de Veiculos		440.406,78 D	137.878,99	578.285,77	0,00
332310203 - Locacao de Softwares		106.850,00 D	0,00	106.850,00	0,00
332310400 - Festividades e Homenagens, Exceto Cache Com Apresentacoes Artísticas		94.979,91 D	16.971,67	111.951,58	0,00
332310401 - Água e Esgoto		7.568,60 D	0,00	7.568,60	0,00
332310404 - Telefonia Fixa		80.542,81 D	15.813,70	96.356,51	0,00
332310405 - Telefonia Móvel		6.868,50 D	1.157,97	8.026,47	0,00
332310500 - Servicos Medico-hospitalares, Odontologicos e Laboratoriais		276.037,57 D	50.774,37	326.811,94	0,00
332310502 - Manutenção de Ar Condicionado		38.935,00 D	7.164,04	46.099,04	0,00
332310504 - Manutenção Predial		113.299,38 D	31.555,33	144.854,71	0,00
332310506 - Manutenção Equi./Odonto/Med./Hospital		32.427,90 D	4.562,10	36.990,00	0,00
332310509 - Servicos Medico-hospitalares, Odontologicos e Laboratoriais		91.375,29 D	7.492,90	98.868,19	0,00

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

DEZEMBRO/2019

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
332310600 - Servicos de Creches e Assistencia Pre-escolar		0,05 D	2.145,00	2.145,05	0,00
332310610 - Outras Desps. Adm.		0,05 D	2.145,00	2.145,05	0,00
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		19.919,99 D	0,00	19.919,99	0,00
332310900 - Hospedagens, Exceto Cache Com Apresentacoes Artisticas		89.892,63 D	1.838,70	91.731,33	0,00
332311100 - Serviço de fornecimento de água e esgoto		70.387,55 D	3.941,21	74.328,76	0,00
332311106 - Serviço de fornecimento de água e esgoto		70.387,55 D	3.941,21	74.328,76	0,00
332311200 - Serviços de fornecimento de energia		146.837,81 D	16.608,32	163.446,13	0,00
332311500 - Passagens e Despesa com Locomoção		64.595,75 D	4.983,79	69.579,54	0,00
332311800 - Locação de Máquinas e Equipamentos		99.181,58 D	3.037,94	102.219,52	0,00
332311900 - Exposições, Congressos e Conferências		4.900,00 D	0,00	4.900,00	0,00
332312400 - Fornecimento de Alimentação		946.852,43 D	243.091,11	1.189.943,54	0,00
332312500 - Serviço de Seleção e Treinamento		9.200,00 D	0,00	9.200,00	0,00
332312600 - Serviços relacionados a Tecnologia da Informação		124.529,67 D	20.742,83	145.272,50	0,00
332312800 - Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos		30.759,56 D	0,00	30.759,56	0,00
332313000 - Consultoria e assessoria		1.030,36 D	106,34	1.136,70	0,00
332313100 - Serviços de Comunicação em Geral		10.138,00 D	0,00	10.138,00	0,00
332313200 - Serviços Gráficos		47.933,79 D	3.690,00	51.623,79	0,00
332313300 - Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis		172.224,47 D	0,00	172.224,47	0,00
332313400 - Locação de Imóveis		773.828,70 D	2.150,00	775.978,70	0,00
332315400 - Locação de Mao-de-obra		1.353.530,37 D	6.360,86	1.359.891,23	0,00
332319900 - Demais Servicos de Pessoas Juridicas		374.423,81 D	12.942,37	387.366,18	0,00
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	181.155,83	181.155,83	0,00
333100000 - DEPRECIAÇÃO		0,00	181.155,83	181.155,83	0,00
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	181.155,83	181.155,83	0,00
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	181.155,83	181.155,83	0,00
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		0,00	181.155,83	181.155,83	0,00
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		927,12 D	82,88	1.010,00	0,00
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		37,76 D	0,00	37,76	0,00
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		37,76 D	0,00	37,76	0,00
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO		37,76 D	0,00	37,76	0,00
341130100 - Juros da Divida Contr. Interna Inter Ofss - União		37,76 D	0,00	37,76	0,00
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		889,36 D	82,88	972,24	0,00
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		889,36 D	82,88	972,24	0,00
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		889,36 D	82,88	972,24	0,00
342310100 - JUROS DE MORA		10,56 D	0,00	10,56	0,00
342310102 - Juros de Servicos Terceiros - Pessoa Juridica		10,56 D	0,00	10,56	0,00
342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS		878,80 D	82,88	961,68	0,00
342310302 - Multas Indedutíveis Servicos Terceiros - Pessoa Juridica		878,80 D	82,88	961,68	0,00
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS		3.323.037,17 D	0,00	3.323.037,17	0,00
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		3.323.037,17 D	0,00	3.323.037,17	0,00
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		3.323.037,17 D	0,00	3.323.037,17	0,00
370000000 - TRIBUTÁRIAS		5.283,91 D	179,90	5.463,81	0,00
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		5.283,91 D	179,90	5.463,81	0,00
371100000 - IMPOSTOS		5.283,91 D	179,90	5.463,81	0,00
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		5.283,91 D	179,90	5.463,81	0,00
371110100 - Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		4.855,69 D	179,90	5.035,59	0,00
371111000 - Imposto S/ Operacoes Financeiras - Iof		428,22 D	0,00	428,22	0,00
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		80.142,41 D	0,00	80.142,41	0,00
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		80.142,41 D	0,00	80.142,41	0,00
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		79.662,41 D	0,00	79.662,41	0,00
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		79.662,41 D	0,00	79.662,41	0,00
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		480,00 D	0,00	480,00	0,00



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

DEZEMBRO/2019

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		480,00 D	0,00	480,00	0,00
399910600 - Indenizações e Restituições		480,00 D	0,00	480,00	0,00
400000000 - RECEITAS		19.835.017,13 C	31.589.357,34	11.754.340,21	0,00
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		22.987,13 C	23.699,48	712,35	0,00
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		2.641,53 C	2.641,53	0,00	0,00
444010000 - Descontos Financeiros Obtidos - Consolidação		2.641,53 C	2.641,53	0,00	0,00
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		20.345,60 C	21.057,95	712,35	0,00
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		20.345,60 C	21.057,95	712,35	0,00
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		20.345,60 C	21.057,95	712,35	0,00
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		19.797.530,00 C	31.551.157,86	11.753.627,86	0,00
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		12.499,85 C	12.499,85	0,00	0,00
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		12.499,85 C	12.499,85	0,00	0,00
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		12.499,85 C	12.499,85	0,00	0,00
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		3.368,89 C	3.368,89	0,00	0,00
451220104 - Devolução		3.368,89 C	3.368,89	0,00	0,00
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		9.130,96 C	9.130,96	0,00	0,00
451220204 - Doações Recebidas de Bens Móveis		9.130,96 C	9.130,96	0,00	0,00
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		19.423.329,47 C	31.176.957,33	11.753.627,86	0,00
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		19.423.329,47 C	31.176.957,33	11.753.627,86	0,00
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - ESTADO		19.423.329,47 C	31.176.957,33	11.753.627,86	0,00
452149900 - OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		19.423.329,47 C	31.176.957,33	11.753.627,86	0,00
457000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		361.700,68 C	361.700,68	0,00	0,00
457100000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES		361.700,68 C	361.700,68	0,00	0,00
457130000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UNIÃO		361.700,68 C	361.700,68	0,00	0,00
457130600 - Indenizações e Restituições		361.700,68 C	361.700,68	0,00	0,00
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		14.500,00 C	14.500,00	0,00	0,00
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		14.500,00 C	14.500,00	0,00	0,00
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		14.500,00 C	14.500,00	0,00	0,00
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		14.500,00 C	14.500,00	0,00	0,00
499910200 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		14.500,00 C	14.500,00	0,00	0,00

Total Geral

Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	No Mês	Devedor	Credor
42.536.564,45	42.536.564,45	77.567.848,40	77.567.848,40	51.587.275,06	51.587.275,06

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	29.321.220,79	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	29.321.220,79
3 - DESPESAS	0,00	4 - RECEITAS	0,00
Soma	29.321.220,79	Soma	29.321.220,79

Resultado do Período 0,00