



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAÚDE
Balancete de Verificação

De 01/07/2022 à 31/07/2022

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
100000000 - ATIVO		29.439.522,35 D	6.393.850,77	6.376.641,64	29.456.731,48 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		27.703.439,94 D	6.377.126,52	6.357.522,88	27.723.043,58 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.159.786,18 D	3.454.847,48	2.668.496,36	1.946.137,30 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.159.786,18 D	3.454.847,48	2.668.496,36	1.946.137,30 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.159.786,18 D	3.454.847,48	2.668.496,36	1.946.137,30 D
111110200 - BANCOS - CONTA MOVIMENTO		300.994,47 D	3.447.415,64	2.668.496,36	1.079.913,75 D
111110201 - BANCOS MOVIMENTO - FUNESA		300.994,47 D	3.447.415,64	2.668.496,36	1.079.913,75 D
11111020101 - Banese AG 014 C/C - 406413-8 - Conta Movimento		300.994,47 D	3.447.415,64	2.668.496,36	1.079.913,75 D
11111020102 - Banese AG 014 C/C - 406628-9 - Recursos CEOS		0,00	0,00	0,00	0,00
11111020104 - Banese AG 014 C/C - 406418-9 - Residência Médica		0,00	0,00	0,00	0,00
111110500 - BANCOS - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		858.791,71 D	7.431,84	0,00	866.223,55 D
111110501 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNESA		858.791,71 D	7.431,84	0,00	866.223,55 D
11111050101 - Banese AG 014 C/A - 406628-9 - Recursos CEOS		529.868,82 D	4.550,08	0,00	534.418,90 D
11111050102 - Banese AG 014 C/A - 406499-5 - 406499-5		428,54 D	2,98	0,00	431,52 D
11111050103 - Banese AG 014 C/A - 406577-0 - 406577-0		667,49 D	4,18	0,00	671,67 D
11111050104 - Banese AG 014 C/A - 406637-8 - 406637-8		930,24 D	6,17	0,00	936,41 D
11111050108 - Banese AG 014 C/A - 406649-1 - 406649-1		495,03 D	3,27	0,00	498,30 D
11111050111 - Banese AG 014 C/A - 406596-7 - 406596-7		3.254,80 D	21,63	0,00	3.276,43 D
11111050112 - Banese AG 014 C/A - 406413-8 - Conta Movimento		262.112,72 D	2.331,13	0,00	264.443,85 D
11111050113 - Banese AG 014 C/A - 406418-9 - Residência Médica		61.034,07 D	512,40	0,00	61.546,47 D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		23.324.756,18 D	2.702.403,44	3.435.378,32	22.591.781,30 D
112500000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		23.324.756,18 D	2.702.403,44	3.435.378,32	22.591.781,30 D
112530000 - REPASSE DO ESTADO		23.324.756,18 D	2.702.403,44	3.435.378,32	22.591.781,30 D
112530100 - 0102 - Governo do Estado		21.259.626,45 D	2.537.273,71	3.270.248,59	20.526.651,57 D
112530900 - 0214 - Portaria 1.234 20/06/2013 - PMAQ/CEOs		54.029,73 D	54.029,73	54.029,73	54.029,73 D
112531000 - 0214 - Portaria 835 25/04/2012 - Cuidados a Pessoa c/ Deficiência		14.850,00 D	14.850,00	14.850,00	14.850,00 D
112531100 - 0214 - Portaria 1.341 13/06/2012 - Custeio CEOs		96.250,00 D	96.250,00	96.250,00	96.250,00 D
112531600 - 0223 - Convenio MS nº 759582/2011 - Telessaude		0,00	0,00	0,00	0,00
112531900 - 0214 - Portaria 2.2624/GM/SM - CIEVS		1.900.000,00 D	0,00	0,00	1.900.000,00 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.996.078,19 D	214.366,25	154.353,52	2.056.090,92 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		867.049,75 D	180.651,80	139.816,20	907.885,35 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		867.049,75 D	180.651,80	139.816,20	907.885,35 D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		721.413,14 D	175.651,80	139.816,20	757.248,74 D
113110101 - Adiantamento de 13º salário		307.201,03 D	0,00	0,00	307.201,03 D
113110102 - Adiantamento de Férias		61.754,41 D	55.295,14	78.133,16	38.916,39 D
113110103 - Salário Maternidade		26.546,06 D	0,00	0,00	26.546,06 D
113110107 - Adiantamento de 13º salário		199.473,77 D	53.532,07	7.363,34	245.642,50 D
113110199 - Outros Adiantamentos a Pessoal		126.437,87 D	66.824,59	54.319,70	138.942,76 D
113110200 - Suprimento de Fundos		136.871,69 D	5.000,00	0,00	141.871,69 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
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		98.004,86 D	4.984,26	0,00	102.989,12 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO		98.004,86 D	4.984,26	0,00	102.989,12 D
113510500 - Valores Bloqueados Por Decisão Judicial		98.004,86 D	4.984,26	0,00	102.989,12 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		1.031.023,58 D	28.730,19	14.537,32	1.045.216,45 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		803.504,13 D	28.730,19	14.537,32	817.697,00 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		80.391,59 D	3.487,92	2.500,00	81.379,51 D
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		5.892,35 D	0,00	0,00	5.892,35 D
113810518 - Pis/Cofins/CSSL Ret. a Recuperar		23.704,98 D	0,00	0,00	23.704,98 D
113810519 - Devolução		3.460,77 D	3.487,92	2.500,00	4.448,69 D

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAÚDE
Balancete de Verificação

De 01/07/2022 à 31/07/2022

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		37,29 D	0,00	0,00	37,29 D
113811200 - Créditos a Receber Por Cessão de Pessoal		709.724,14 D	25.242,27	12.037,32	722.929,09 D
113811201 - Cessão de pessoal a Prefeitura Municipal de Aracaju		11.254,09 D	5.156,65	6.926,18	9.484,56 D
113811202 - Cessão de pessoal ao IPESAÚDE		152.249,42 D	1.981,08	0,00	154.230,50 D
113811203 - Cessão de pessoal a ADEMA		76.163,08 D	2.561,57	5.111,14	73.613,51 D
113811204 - Cessão de pessoal ao Fundo Estadual de Saúde - FES		402.364,31 D	13.561,89	0,00	415.926,20 D
113811205 - Cessão de pessoal a Fundação Hospitalar de Saúde - FHS		67.693,24 D	1.981,08	0,00	69.674,32 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		1.222.819,39 D	5.509,35	99.294,68	1.129.034,06 D
115600000 - ALMOXARIFADO		1.222.819,39 D	5.509,35	99.294,68	1.129.034,06 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		1.222.819,39 D	5.509,35	99.294,68	1.129.034,06 D
115610100 - Material de Consumo		70.666,37 D	0,00	8.232,83	62.433,54 D
115610200 - Gêneros Alimentícios		3.107,10 D	2.029,75	4.161,09	975,76 D
115610500 - Material Odontológico		323.401,04 D	0,00	41.799,31	281.601,73 D
115610700 - Material de Expediente		40.265,69 D	180,00	7.968,48	32.477,21 D
115610800 - Material de Processamento de Dados		2.250,00 D	0,00	2.250,00	0,00
115611000 - Material de Manutenção em Geral		387,20 D	0,00	0,00	387,20 D
115611200 - Material de copa e cozinha		36.577,21 D	0,00	4.377,39	32.199,82 D
115611300 - N Uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	0,00	0,00	0,00
115611500 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		62.025,54 D	440,00	765,80	61.699,74 D
115611600 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização		214,18 D	0,00	0,00	214,18 D
115611700 - Material Eletrico Eletronico		11.601,92 D	0,00	52,00	11.549,92 D
115611800 - Material Grafico e Sinalização		145,00 D	0,00	0,00	145,00 D
115612000 - Material Hospitalar, Ambulatorial e laboratorial		431.682,42 D	0,00	10.507,55	421.174,87 D
115612100 - Material de Proteção e Segurança		168.443,27 D	0,00	18.880,05	149.563,22 D
115612200 - Materiais Sinal Visual Afins		9.321,94 D	0,00	0,00	9.321,94 D
115612300 - Material de Distribuição Gratuita		58.465,30 D	0,00	0,00	58.465,30 D
115612400 - Material de Acondicionamento e Embalagem		4.182,41 D	2.859,60	300,18	6.741,83 D
115612500 - Material Educativo e Esportivo		82,80 D	0,00	0,00	82,80 D
115619900 - Outros Materiais em Almoxarifado		0,00	0,00	0,00	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.736.082,41 D	16.724,25	19.118,76	1.733.687,90 D
123000000 - IMOBILIZADO		1.736.082,41 D	16.724,25	19.118,76	1.733.687,90 D
123100000 - BENS MOVEIS		2.586.346,49 D	16.724,25	0,00	2.603.070,74 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		2.586.346,49 D	16.724,25	0,00	2.603.070,74 D
123110100 - MÁQUINAS,APARELHOS,EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.297.237,82 D	0,00	0,00	1.297.237,82 D
123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação		6.426,92 D	0,00	0,00	6.426,92 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação		19.833,80 D	0,00	0,00	19.833,80 D
123110103 - Máquinas e Aparelhos hospitalares		146.030,91 D	0,00	0,00	146.030,91 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		3.557,18 D	0,00	0,00	3.557,18 D
123110116 - Equipamentos Diversos		64.315,82 D	0,00	0,00	64.315,82 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		316.058,63 D	0,00	0,00	316.058,63 D
123110123 - Aparelhos Equip e Utens. Med e Odont		635.862,57 D	0,00	0,00	635.862,57 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		30.950,30 D	0,00	0,00	30.950,30 D
123110200 - BENS INFORMÁTICA		541.113,52 D	0,00	0,00	541.113,52 D
123110201 - Computadores e Periféricos		222.850,00 D	0,00	0,00	222.850,00 D
123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação		318.263,52 D	0,00	0,00	318.263,52 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		608.107,32 D	16.724,25	0,00	624.831,57 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos		35.257,71 D	0,00	0,00	35.257,71 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório		3.308,37 D	0,00	0,00	3.308,37 D
123110303 - Mobiliários		560.401,24 D	16.724,25	0,00	577.125,49 D

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAUDE
Balancete de Verificação

De 01/07/2022 à 31/07/2022

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
123110304 - Móveis e Utensílios		9.140,00 D	0,00	0,00	9.140,00 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		139.405,19 D	0,00	0,00	139.405,19 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, vídeo e Foto		139.405,19 D	0,00	0,00	139.405,19 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
123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		850.264,08 C	0,00	19.118,76	869.382,84 C
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		850.264,08 C	0,00	19.118,76	869.382,84 C
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		656.743,42 C	0,00	10.975,12	667.718,54 C
123810101 - (-) Depreciação Acum. Máq.Apar.Equip. e Ferramentas		207.904,53 C	0,00	2.881,20	210.785,73 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática		139.050,06 C	0,00	4.739,29	143.789,35 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios		210.283,66 C	0,00	2.808,33	213.091,99 C
123810104 - (-) Depreciação Acum. de Mat. Cult. Educ.Comunicação		50.337,31 C	0,00	538,93	50.876,24 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos		775,69 C	0,00	7,37	783,06 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis		48.392,17 C	0,00	0,00	48.392,17 C
123810200 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS		12,77 C	0,00	0,00	12,77 C
123810299 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Imóveis		12,77 C	0,00	0,00	12,77 C
123810800 - (-) Móveis e Utensílios - Depreciação		3.133,17 C	0,00	72,16	3.205,33 C
123810900 - (-) Depreciação Máquinas, Equip. Hosp. e Odonto		125.197,50 C	0,00	3.956,48	129.153,98 C
123811100 - (-) Computadores e Periféricos - Depreciação		36.593,59 C	0,00	3.530,83	40.124,42 C
123811200 - (-) Depreciação Equip. Diversos e Outros Materiais Permanentes		28.583,63 C	0,00	584,17	29.167,80 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		29.659.536,84 C	3.503.114,70	3.590.056,34	29.746.478,48 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		8.514.146,99 C	3.503.114,70	3.590.056,34	8.601.088,63 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.556.923,63 C	1.655.061,01	1.649.449,16	1.551.311,78 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		1.103.699,27 C	1.351.115,25	1.351.115,25	1.103.699,27 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		1.103.699,27 C	1.351.115,25	1.351.115,25	1.103.699,27 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		5.219,15 C	1.351.115,25	1.351.115,25	5.219,15 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício		1.493,31 C	1.244.449,28	1.244.449,28	1.493,31 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário		3.725,84 C	51.370,83	51.370,83	3.725,84 C
211110103 - Férias		0,00	55.295,14	55.295,14	0,00
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		793.984,03 C	0,00	0,00	793.984,03 C
211119903 - Salários a Pagar - SEAD		20.026,59 C	0,00	0,00	20.026,59 C
211119904 - Demais Pessoal a Pagar		115.710,63 C	0,00	0,00	115.710,63 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		453.224,36 C	303.945,76	298.333,91	447.612,51 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		343.808,25 C	303.945,76	298.333,91	338.196,40 C
211410500 - FGTS a Recolher		93.368,97 C	96.466,91	90.198,47	87.100,53 C
211410600 - INSS retido a recolher		76.508,69 C	0,00	0,00	76.508,69 C
211411300 - IRRF a Recolher - Folha Estatutários		61.607,26 C	2.182,90	2.839,49	62.263,85 C
211411400 - INSS a Recolher - Folha		75.770,32 C	205.295,95	205.295,95	75.770,32 C
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	0,00	81.067,09 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		5.400.009,79 C	1.219.752,24	1.261.294,42	5.441.551,97 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		5.400.009,79 C	1.219.752,24	1.261.294,42	5.441.551,97 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		5.400.009,79 C	1.219.752,24	1.261.294,42	5.441.551,97 C
213110100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS DO EXERCÍCIO		5.400.009,79 C	1.219.752,24	1.261.294,42	5.441.551,97 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar		1.448.198,99 C	0,00	0,00	1.448.198,99 C
213110104 - Catia Maria Justo		0,00	0,00	0,00	0,00
213110105 - Colorgraf Serviços Gráficos Ltda.		0,00	0,00	0,00	0,00
213110106 - Companhia Sul Sergipana de Eletricidade - Sulgipe		1.054,26 C	1.458,36	1.115,43	711,33 C



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAUDE
Balancete de Verificação

De 01/07/2022 à 31/07/2022

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
213110107 - CR Oxigênio Gases e Equipamentos Ltda.		91.787,62 C	6.108,57	38.178,50	123.857,55 C
213110108 - Grifon Brasil Assessoria Ltda.		0,00	106,34	106,34	0,00
213110109 - Laboratório de Anatomia Patológica - Lapma.		1.813,93 C	62,72	650,00	2.401,21 C
213110110 - Le Card Administradora de Cartões Ltda.		0,00	135.462,26	135.462,26	0,00
213110112 - Tim S.A.		1.054,92 C	1.054,92	527,42	527,42 C
213110113 - Sorcise Serviços de Radiologia de Sergipe Ltda.		6.573,66 C	407,47	9.633,00	15.799,19 C
213110115 - FSF Tecnologia S.A.		16.025,73 C	0,00	5.341,91	21.367,64 C
213110116 - Universal Comércio e Serviços Ltda.		7.580,12 C	0,00	3.542,70	11.122,82 C
213110117 - Banco do Brasil S.A.		0,00	0,00	6.698,82	6.698,82 C
213110118 - Anavrin Empreendimentos Eireli		0,00	0,00	0,00	0,00
213110119 - Embrapes - Empresa Brasileira de Prestação de Serviços Eireli		1.334.968,83 C	0,00	0,00	1.334.968,83 C
213110120 - NC Vigilância Ltda.		387.810,02 C	216.112,33	339.688,52	511.386,21 C
213110121 - Unir Locações e Serviços Ltda.		91.156,25 C	22.164,54	35.430,13	104.421,84 C
213110122 - PA Arquivos Ltda.		5.010,64 C	131,61	2.632,18	7.511,21 C
213110123 - Guilherme Viagens e Turismo Ltda.		0,00	1.092,31	6.241,74	5.149,43 C
213110124 - Energisa Sergipe - Distribuidora Energia S.A.		21.246,57 C	21.246,57	17.082,60	17.082,60 C
213110125 - Companinha de Saneamento de Sergipe - Deso		428.791,38 C	0,00	7.461,61	436.252,99 C
213110126 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE		118,24 C	118,24	118,24	118,24 C
213110127 - 3Tecnos Tecnologia Ltda.		58.202,24 C	1.011,54	15.562,10	72.752,80 C
213110128 - Centro de Integração Empresa Escola CIEE		4.830,00 C	0,00	2.295,00	7.125,00 C
213110129 - Cotinguiba Participações Ltda.		47.926,22 C	47.926,22	47.926,22	47.926,22 C
213110130 - João Curvelo de Barros		4.990,50 C	2.495,25	0,00	2.495,25 C
213110131 - PCGA Participações e Aluguéis de Imóveis Ltda.		17.667,40 C	0,00	8.833,70	26.501,10 C
213110132 - Pedro Alves Melo		3.091,70 C	1.545,85	1.545,85	3.091,70 C
213110133 - Nutril Comércio e Serviços Eireli		0,00	0,00	0,00	0,00
213110134 - Trivale Administração Ltda.		38.254,90 C	0,00	19.882,67	58.137,57 C
213110135 - União Centro Médico e Diagnóstico Ltda.		6.158,47 C	3.148,25	8.298,00	11.308,22 C
213110137 - Telemar Norte Leste S.A.		62.851,56 C	0,00	0,00	62.851,56 C
213110138 - Torre Empreendimentos Rural e Construção Ltda.		3.259,16 C	341,36	1.229,62	4.147,42 C
213110139 - Astra - Serviços e Facilities Eireli		10.140,09 C	1.069,12	4.826,73	13.897,70 C
213110141 - Luiz Melo & Cia Ltda.		2.203,24 C	0,00	0,00	2.203,24 C
213110142 - SCG Brindes, Presentes e Serviços Ltda.		0,00	0,00	0,00	0,00
213110145 - Comercial Idal de Alimentos Eireli		10.211,50 C	0,00	2.029,75	12.241,25 C
213110151 - Idcontroll Identificação e Tecnologia Ltda.		507,35 C	0,00	0,00	507,35 C
213110154 - Previx Produtos para Saúde Ltda.		0,00	0,00	0,00	0,00
213110155 - Clínica de Fisioterapia Intergrada EIRELI		46.049,96 C	0,00	5.116,66	51.166,62 C
213110160 - Dental Universo		0,00	0,00	0,00	0,00
213110162 - Hosp Saúde Comércio Varejista		5.988,40 C	0,00	0,00	5.988,40 C
213110163 - Dental Sul Produtos Odontológicos		1.617,10 C	0,00	0,00	1.617,10 C
213110173 - VTA Machado de Arruda e Cia Ltda.		0,00	0,00	0,00	0,00
213110174 - Master Comercial Ltda.		0,00	0,00	0,00	0,00
213110175 - Monsaras Distribuidora e Comércio Ltda.		0,00	0,00	0,00	0,00
213110176 - D&D Produtos de Higiene e Limpeza.		0,00	0,00	0,00	0,00
213110179 - Humaitá Comércio de Papeis e Alimentos		0,00	0,00	0,00	0,00
213110180 - Diabéticos Eireli		10.482,56 C	0,00	0,00	10.482,56 C
213110181 - Dental Oeste		2.373,95 C	0,00	0,00	2.373,95 C
213110182 - Cassiflex Ltda.		4.866,00 C	4.866,00	0,00	0,00
213110183 - Dental Higix Prod. Odont. Med. Hospitalares		0,00	0,00	0,00	0,00
213110184 - Atena Comércio de Móveis.		0,00	0,00	0,00	0,00
213110185 - Josefa Alves dos Santos Itabaianinha.		0,00	0,00	180,00	180,00 C
213110186 - A. M. Moliterno - Dental Litorânea.		0,00	0,00	0,00	0,00
213110187 - OUTROS FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		1.205.090,73 C	751.822,41	530.781,72	984.050,04 C
21311018701 - OUTROS FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - BLOCO 01		1.203.905,73 C	751.822,41	530.341,72	982.425,04 C
2131101870105 - CCK Comercial Ltda.		12.675,00 C	0,00	0,00	12.675,00 C
2131101870106 - Proline Material Hospitalar		55.380,00 C	0,00	0,00	55.380,00 C
2131101870107 - Maximo Comercio e Distribuição		0,00	0,00	0,00	0,00
2131101870109 - Bio Logica Distribuidora		0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAUDE
Balancete de Verificação

De 01/07/2022 à 31/07/2022

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2131101870110 - Distribuidora Silva		0,00	0,00	0,00	0,00
2131101870113 - Betaniamed Comercial		1.258,60 C	0,00	0,00	1.258,60 C
2131101870115 - APG Comercial		1.696,00 C	0,00	0,00	1.696,00 C
2131101870116 - R. de F. Torres Moliterno		3.633,90 C	0,00	0,00	3.633,90 C
2131101870124 - H L P Comércio Eletro-Fama		0,00	0,00	0,00	0,00
2131101870125 - Cirurtech Com. e Manut. de Mat. Cirúrgicos Ltda.		0,00	0,00	0,00	0,00
2131101870131 - Aereotur Viagens e Operações Turísticas Ltda.		42.199,52 C	38.164,45	20.907,49	24.942,56 C
2131101870134 - SM Malhas e Confeções Ltda.		0,00	0,00	0,00	0,00
2131101870135 - G H P S Barreto		0,00	0,00	816,25	816,25 C
2131101870136 - OI S.A. em Recuperação Judicial		1.522,95 C	1.522,95	0,00	0,00
2131101870139 - Quality & Brindes Ltda.		0,00	0,00	0,00	0,00
2131101870140 - MCR Sistemas e Consultoria Ltda.		0,00	0,00	0,00	0,00
2131101870141 - Beatriz Comércio de Móveis		0,00	0,00	0,00	0,00
2131101870142 - Suane Móveis p/ Escritório e Serviços		14.885,40 C	0,00	0,00	14.885,40 C
2131101870143 - C S Rei do Plástico		12.746,00 C	0,00	0,00	12.746,00 C
2131101870144 - Amda Security Importadora Ltda.		0,00	0,00	0,00	0,00
2131101870146 - Cesar Augusto Bispo Souza		0,00	0,00	0,00	0,00
2131101870147 - HGC Tavelra Comércio de Móveis		0,00	0,00	0,00	0,00
2131101870148 - João L Marangon		0,00	0,00	15.523,00	15.523,00 C
2131101870153 - Global Participações Adm. e Consultoria Ltda.		0,00	0,00	0,00	0,00
2131101870154 - Sollo Empreendimentos Ltda.		234.592,65 C	217.772,56	217.376,70	234.196,79 C
2131101870155 - Intelbrás S.A. Ind. de Telec. Eletrônica Brasileira		0,00	0,00	0,00	0,00
2131101870156 - Telequipe - Serv. e Alug. de Máq., Equip. e Software Ltda.		0,00	0,00	0,00	0,00
2131101870157 - NP Tecnologia e Gestão de Dados Ltda.		0,00	0,00	0,00	0,00
2131101870158 - Miamimed Produtos Odontológicos Ltda.		0,00	0,00	0,00	0,00
2131101870159 - Salva Serviços Médicos de Emergência Ltda.		0,00	0,00	0,00	0,00
2131101870160 - Sarah Ellyude Enedino Santos		0,00	0,00	0,00	0,00
2131101870161 - Gabriela Nabuco Melo Franco		0,00	0,00	0,00	0,00
2131101870162 - Ana Angélica Salmeron Menezes		0,00	0,00	0,00	0,00
2131101870163 - Premium Serv. Loc. E Construções LTDA		589.347,44 C	428.112,49	234.466,68	395.701,63 C
2131101870164 - Boni Dist. de Prod. de Limpeza Lda.		0,00	0,00	0,00	0,00
2131101870165 - Luiza Cristina Moreira Lopes Nunes		0,00	0,00	0,00	0,00
2131101870166 - Rebeca Maria Oliveira de Góis		4.949,94 C	6.296,10	6.000,00	4.653,84 C
2131101870167 - Safira Rios Souza Cruz		4.349,36 C	6.000,00	6.000,00	4.349,36 C
2131101870168 - Petter Uniformes		0,00	0,00	0,00	0,00
2131101870169 - SX Tecnologia Serv Corp Eireli		0,00	0,00	0,00	0,00
2131101870170 - Muriel Augusta Santos Moraes		0,00	0,00	0,00	0,00
2131101870171 - Dell Computadores do Brasil Ltda.		0,00	0,00	0,00	0,00
2131101870172 - Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe		0,00	0,00	0,00	0,00
2131101870173 - Receita Federal do Brasil		0,00	0,00	0,00	0,00
2131101870174 - José Amilton Bispo dos Santos		39.360,00 C	0,00	0,00	39.360,00 C
2131101870175 - Dupane Ltda.		29.944,60 C	29.503,60	19.516,00	19.957,00 C
2131101870176 - Giovana Bacillieri Soares		0,00	0,00	0,00	0,00
2131101870177 - Fabrício de J. C. Serv. de Limp. e Manut. em Imóveis		0,00	0,00	0,00	0,00
2131101870178 - Loc Construções e Empreendimentos Ltda.		8.947,00 C	811,79	6.765,00	14.900,21 C
2131101870179 - PRS Alimentação e Serviços Ltda.		12.724,80 C	0,00	2.496,00	15.220,80 C
2131101870180 - W.C. Rodrigues Desenv. e Gerenc. de Software, e Fotografia		105,00 C	105,00	105,00	105,00 C
2131101870181 - Real Alimentos Ind. e Com. Eireli		5.713,20 C	5.713,20	0,00	0,00
2131101870182 - MB Hoteis e Turismo S.A.		6.908,68 C	6.908,68	0,00	0,00
2131101870183 - RH Consultoria Turismo e Eventos Eireli		5.154,57 C	0,00	0,00	5.154,57 C
2131101870184 - Thais Serafim Leite Barros De Lima		7.574,86 C	0,00	0,00	7.574,86 C
2131101870185 - Videojan Serviços Ltda.		532,00 C	0,00	0,00	532,00 C
2131101870186 - Priom Tecnologia em Equipamentos		9.463,00 C	0,00	0,00	9.463,00 C
2131101870187 - Rosana da Costa Vieira		750,00 C	0,00	0,00	750,00 C
2131101870188 - Also Brasil Curso na Area de Saúde Ltda.		52.259,46 C	0,00	0,00	52.259,46 C
2131101870189 - Raísa Soares Mões		4.349,36 C	4.349,36	0,00	0,00
2131101870190 - Fellype Arcieri Espinola		4.929,36 C	4.929,36	0,00	0,00
2131101870191 - Ewerton Loc. de Mat. para Festas e Eventos Ltda.		900,00 C	0,00	0,00	900,00 C

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAUDE
Balancete de Verificação

De 01/07/2022 à 31/07/2022

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2131101870192 - V - Micro Comércio e Serviços Ltda.		17.410,00 C	0,00	0,00	17.410,00 C
2131101870193 - Sangar Comércio e Serviços Eireli		3.750,00 C	0,00	0,00	3.750,00 C
2131101870194 - S.S. Passos Etiquetas e Placas		1.410,20 C	0,00	0,00	1.410,20 C
2131101870195 - Camila da Silva Lima		1.632,87 C	1.632,87	0,00	0,00
2131101870196 - Office do Brasil Import e Export Eireli		1.227,86 C	0,00	0,00	1.227,86 C
2131101870197 - Sara Cristina Carvalho Cerqueira		5.259,75 C	0,00	0,00	5.259,75 C
2131101870198 - Machado Armarinhos Ltda.		1.472,40 C	0,00	369,60	1.842,00 C
2131101870199 - Licia Alves Penha 01325842630		2.890,00 C	0,00	0,00	2.890,00 C
21311018702 - OUTROS FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - BLOCO 02		1.185,00 C	0,00	440,00	1.625,00 C
2131101870201 - Alex Santos da Silva		1.185,00 C	0,00	0,00	1.185,00 C
2131101870202 - Nadia Correia de Almeida		0,00	0,00	440,00	440,00 C
213110188 - Infortel Informática e Telec. Ltda.		0,00	0,00	2.875,00	2.875,00 C
213110189 - Andrade & Romero Graf. e Com. Ltda.		0,00	0,00	0,00	0,00
213110190 - Olsen Indústria e Comércio		0,00	0,00	0,00	0,00
213110194 - Comvida Comércio de Prod. Hosp. Ltda.		10.055,60 C	0,00	0,00	10.055,60 C
213110197 - Consumerslab Produtos para Lab. e Hospitais.		0,00	0,00	0,00	0,00
213110198 - Livraria e Papelaria Renascer Ltda.		0,00	0,00	0,00	0,00
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
214131100 - Pis/pasep a Recolher		758,18 C	0,00	0,00	758,18 C
217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO		580.828,38 C	210.279,66	267.321,94	637.870,66 C
217900000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		580.828,38 C	210.279,66	267.321,94	637.870,66 C
217900100 - Provisões Para Férias		47.852,50 C	164.009,86	164.009,86	47.852,50 C
217900200 - Provisão INSS Sobre Férias		7.880,06 C	6.326,82	6.326,82	7.880,06 C
217900300 - Provisões FGTS Sobre Férias		3.828,20 C	65,95	65,95	3.828,20 C
217900400 - Provisões Para 13º Salário		460.356,57 C	31.290,43	84.745,68	513.811,82 C
217900500 - Provisões INSS Sobre 13º Salário		34.624,29 C	2.713,33	6.519,26	38.430,22 C
217900600 - Provisões FGTS Sobre 13º Salário		26.286,76 C	5.873,27	5.654,37	26.067,86 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		975.627,01 C	418.021,79	411.990,82	969.596,04 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		970.319,86 C	410.926,79	397.605,82	956.998,89 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		970.319,86 C	410.926,79	397.605,82	956.998,89 C
218810100 - DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES		970.298,52 C	410.926,79	397.605,82	956.977,55 C
218810101 - IMPOSTOS		530.277,58 C	199.023,07	186.534,67	517.789,18 C
21881010101 - ISS a Recolher - NF/PF		148.202,77 C	40.037,88	45.322,65	153.487,54 C
21881010102 - IRRF a Recolher - NF/PF		84.250,01 C	9.090,28	7.667,67	82.827,40 C
21881010103 - INSS a Recolher - NF/PF		160.775,44 C	65.606,65	70.517,89	165.686,68 C
21881010105 - PIS/COFINS/CSSL Ret. a Recolher - NF/PF		37.620,42 C	3.400,31	254,66	34.474,77 C
21881010108 - IRRF a Recolher - Folha CLT		74.421,18 C	68.896,10	51.670,86	57.195,94 C
21881010111 - IRPJ Retido a Recolher		6.965,75 C	0,00	0,00	6.965,75 C
21881010112 - PIS S/Folha a Recolher		18.042,01 C	11.991,85	11.100,94	17.151,10 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		144.801,79 C	98.891,13	95.214,31	141.124,97 C
21881010201 - Inss Folha a Recolher		144.801,79 C	98.891,13	95.214,31	141.124,97 C
218810105 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		5.437,61 C	1.228,53	1.228,53	5.437,61 C
21881010503 - Empréstimo - Banco Banese		5.437,61 C	1.228,53	1.228,53	5.437,61 C
218810106 - SINDICATOS E REPRESENTANTES DE CLASSE		4.672,36 C	1.521,76	1.832,02	4.982,62 C
21881010612 - Sintasa		584,88 C	0,00	0,00	584,88 C
21881010628 - Filiação Sindicato 2%		3.610,62 C	1.044,90	990,69	3.556,41 C
21881010629 - Taxa Assistencial 2%		344,27 C	344,27	767,23	767,23 C
21881010630 - Filiação Sindicato 1%		132,59 C	132,59	74,10	74,10 C
218810107 - PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA		1.382,72 C	1.286,32	1.540,92	1.637,32 C
21881010701 - COOPERDONTOS		96,40 C	0,00	0,00	96,40 C
21881010708 - Sociela		57,00 C	57,00	57,00	57,00 C
21881010712 - Osaf		55,50 C	55,50	55,50	55,50 C
21881010714 - Ipes Saúde - Estatutário		1.042,52 C	1.042,52	1.246,20	1.246,20 C
21881010718 - Ipes Saúde - Dependentes		131,30 C	131,30	182,22	182,22 C
218810108 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES		272.337,36 C	108.975,98	111.255,37	274.616,75 C

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAUDE
Balancete de Verificação

De 01/07/2022 à 31/07/2022

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
21881010803 - Pensão Alimentícia FOLHA		5.375,19 C	710,59	710,59	5.375,19 C
21881010804 - RPPS/Finanprev		11.468,93 C	6.827,28	6.827,28	11.468,93 C
21881010853 - Ipes Saúde - CLT		47.018,38 C	33.695,20	33.850,07	47.173,25 C
21881010855 - Vale Transporte - CLT		0,00	22.907,90	22.907,90	0,00
21881010862 - Inss 13. Salário		373,68 C	820,72	2.713,33	2.266,29 C
21881010871 - Diária		9.690,00 C	0,00	0,00	9.690,00 C
21881010872 - Auxílio Transporte		62.658,72 C	41.832,63	42.097,63	62.923,72 C
21881010873 - FOLHA SUPLEMENTAR - ESTATUTÁRIO		23.374,94 C	0,00	0,00	23.374,94 C
21881010874 - FALTA DIAS		1.556,99 C	1.794,62	1.765,94	1.528,31 C
21881010875 - DESCONTO DSR E FERIADO		1.248,98 C	387,04	382,63	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
218810117 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO		1.160,00 C	0,00	0,00	1.160,00 C
21881011701 - Retenção Relativa a Vale Alimentação		1.160,00 C	0,00	0,00	1.160,00 C
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
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		5.307,15 C	7.095,00	14.385,00	12.597,15 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		4.643,65 C	7.095,00	14.385,00	11.933,65 C
218910200 - Diárias a Pagar		4.100,00 C	2.095,00	9.385,00	11.390,00 C
218919900 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação		543,65 C	5.000,00	5.000,00	543,65 C
218930000 - Outras Obrigações a Curto Prazo- Inter Ofss - União		663,50 C	0,00	0,00	663,50 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		21.145.389,85 C	0,00	0,00	21.145.389,85 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		21.145.389,85 C	0,00	0,00	21.145.389,85 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		21.145.389,85 C	0,00	0,00	21.145.389,85 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		21.145.389,85 C	0,00	0,00	21.145.389,85 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício		3.191.469,10 C	0,00	0,00	3.191.469,10 C
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		17.953.920,75 C	0,00	0,00	17.953.920,75 C
237110201 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores		17.953.920,75 C	0,00	0,00	17.953.920,75 C
300000000 - DESPESAS		14.916.740,17 D	3.015.672,09	5.566,08	17.926.846,18 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		9.363.992,73 D	1.784.275,09	5.566,08	11.142.701,74 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		6.633.103,98 D	1.287.855,45	5.566,08	7.915.393,35 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS		97.312,20 D	18.895,61	0,00	116.207,81 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		97.312,20 D	18.895,61	0,00	116.207,81 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		97.312,20 D	18.895,61	0,00	116.207,81 D
311110101 - Vencimentos e Salários	600	23.397,42 D	4.085,26	0,00	27.482,68 D
311110101 - Vencimentos e Salários	1002	9.081,06 D	2.724,32	0,00	11.805,38 D
311110101 - Vencimentos e Salários	606	36.214,44 D	7.819,72	0,00	44.034,16 D
311110101 - Vencimentos e Salários	100	15.820,35 D	0,00	0,00	15.820,35 D
311110101 - Vencimentos e Salários	1001	12.798,93 D	4.266,31	0,00	17.065,24 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS		6.535.791,78 D	1.268.959,84	5.566,08	7.799.185,54 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		6.535.791,78 D	1.268.959,84	5.566,08	7.799.185,54 D
311210100 - Vencimentos e Salários		5.436.386,06 D	1.007.358,22	5.566,08	6.438.178,20 D
311210101 - Vencimentos e Salários	900	30.649,27 D	11.483,49	0,00	42.132,76 D
311210101 - Vencimentos e Salários	1002	166.506,18 D	73.541,35	0,00	240.047,53 D
311210101 - Vencimentos e Salários	402	103.725,20 D	38.650,03	0,00	142.375,23 D
311210101 - Vencimentos e Salários	1000	341.024,23 D	136.315,04	0,00	477.339,27 D
311210101 - Vencimentos e Salários	200	139.742,33 D	0,00	0,00	139.742,33 D
311210101 - Vencimentos e Salários	602	254.203,93 D	33.816,37	0,00	288.020,30 D

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAUDE
Balancete de Verificação

De 01/07/2022 à 31/07/2022

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
311210101 - Vencimentos e Salarios	902	71.819,23 D	28.817,17	0,00	100.636,40 D
311210101 - Vencimentos e Salarios	905	86.106,69 D	35.901,06	0,00	122.007,75 D
311210101 - Vencimentos e Salarios	101	28.427,31 D	0,00	0,00	28.427,31 D
311210101 - Vencimentos e Salarios	400	90.486,03 D	0,00	0,00	90.486,03 D
311210101 - Vencimentos e Salarios	1001	278.675,07 D	101.800,59	0,00	380.475,66 D
311210101 - Vencimentos e Salarios	700	87.934,74 D	0,00	0,00	87.934,74 D
311210101 - Vencimentos e Salarios	501	173.962,73 D	24.675,60	0,00	198.638,33 D
311210101 - Vencimentos e Salarios	605	272.805,99 D	51.829,96	0,00	324.635,95 D
311210101 - Vencimentos e Salarios	608	247.575,40 D	41.752,94	0,00	289.328,34 D
311210101 - Vencimentos e Salarios	300	31.322,64 D	22.150,60	0,00	53.473,24 D
311210101 - Vencimentos e Salarios	901	20.362,35 D	8.690,32	0,00	29.052,67 D
311210101 - Vencimentos e Salarios	904	7.648,46 D	3.824,23	0,00	11.472,69 D
311210101 - Vencimentos e Salarios	903	18.010,76 D	6.708,10	0,00	24.718,86 D
311210101 - Vencimentos e Salarios	906	118.560,41 D	56.048,57	0,00	174.608,98 D
311210101 - Vencimentos e Salarios	100	779.241,91 D	0,00	0,00	779.241,91 D
311210101 - Vencimentos e Salarios	701	68.561,42 D	0,00	0,00	68.561,42 D
311210101 - Vencimentos e Salarios	600	145.995,60 D	34.789,62	0,00	180.785,22 D
311210101 - Vencimentos e Salarios	603	242.968,62 D	42.158,10	0,00	285.126,72 D
311210101 - Vencimentos e Salarios	606	365.356,99 D	67.735,93	0,00	433.092,92 D
311210101 - Vencimentos e Salarios	500	90.067,29 D	18.628,52	0,00	108.695,81 D
311210101 - Vencimentos e Salarios	601	545.779,40 D	76.899,13	0,00	622.678,53 D
311210101 - Vencimentos e Salarios	604	248.107,20 D	39.665,46	0,00	287.772,66 D
311210101 - Vencimentos e Salarios	607	395.582,20 D	51.476,04	0,00	447.058,24 D
311210136 - (-) Recuperação Salarial	100	1.580,19 C	0,00	0,00	1.580,19 C
311210136 - (-) Recuperação Salarial	701	793,34 C	0,00	0,00	793,34 C
311210136 - (-) Recuperação Salarial	601	0,00	0,00	230,62	230,62 C
311210136 - (-) Recuperação Salarial	604	0,00	0,00	484,42	484,42 C
311210136 - (-) Recuperação Salarial		1.800,00 C	0,00	0,00	1.800,00 C
311210136 - (-) Recuperação Salarial	905	1.852,56 C	0,00	0,00	1.852,56 C
311210136 - (-) Recuperação Salarial	200	2.673,79 C	0,00	0,00	2.673,79 C
311210136 - (-) Recuperação Salarial	1001	0,00	0,00	551,70	551,70 C
311210136 - (-) Recuperação Salarial	402	678,44 C	0,00	0,00	678,44 C
311210136 - (-) Recuperação Salarial	700	396,67 C	0,00	0,00	396,67 C
311210136 - (-) Recuperação Salarial	1000	0,00	0,00	33,09	33,09 C
311210136 - (-) Recuperação Salarial	602	4.277,29 C	0,00	960,93	5.238,22 C
311210136 - (-) Recuperação Salarial	906	771,24 C	0,00	2.905,32	3.676,56 C
311210136 - (-) Recuperação Salarial	606	0,00	0,00	400,00	400,00 C
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina	501	13.132,56 D	2.188,76	0,00	15.321,32 D
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina	400	11.444,28 D	0,00	0,00	11.444,28 D
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina	1001	34.299,48 D	11.703,16	0,00	46.002,64 D
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina	602	24.201,42 D	4.033,57	0,00	28.234,99 D
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina	605	24.883,14 D	4.047,19	0,00	28.930,33 D
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina	608	23.152,62 D	3.858,77	0,00	27.011,39 D
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina	300	5.960,46 D	1.986,82	0,00	7.947,28 D
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina	701	8.505,25 D	0,00	0,00	8.505,25 D
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina	906	12.691,02 D	4.230,34	0,00	16.921,36 D
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina	200	11.920,92 D	0,00	0,00	11.920,92 D
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina	600	11.964,66 D	1.994,11	0,00	13.958,77 D
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina	603	23.801,76 D	3.966,96	0,00	27.768,72 D
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina	1002	34.299,45 D	11.433,15	0,00	45.732,60 D
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina	601	50.609,28 D	8.434,88	0,00	59.044,16 D
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina	604	20.766,48 D	3.461,08	0,00	24.227,56 D
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina	607	33.611,46 D	5.601,91	0,00	39.213,37 D
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina	606	25.623,12 D	4.270,52	0,00	29.893,64 D
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina	700	4.704,42 D	0,00	0,00	4.704,42 D
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina	100	102.981,75 D	0,00	0,00	102.981,75 D
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina	1000	34.299,48 D	11.433,16	0,00	45.732,64 D
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina	902	11.444,28 D	3.814,76	0,00	15.259,04 D
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina	905	5.960,46 D	1.986,82	0,00	7.947,28 D

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAUDE
Balancete de Verificação

De 01/07/2022 à 31/07/2022

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina	500	16.913,88 D	2.818,98	0,00	19.732,86 D
311210800 - Ferias	603	18.948,01 D	12.907,61	0,00	31.855,62 D
311210800 - Ferias	606	26.030,18 D	11.689,85	0,00	37.720,03 D
311210800 - Ferias	602	28.951,55 D	15.267,98	0,00	44.219,53 D
311210800 - Ferias	605	27.936,94 D	13.163,70	0,00	41.100,64 D
311210800 - Ferias	608	11.080,13 D	3.223,43	0,00	14.303,56 D
311210800 - Ferias	501	18.745,60 D	8.403,20	0,00	27.148,80 D
311210800 - Ferias	905	6.091,85 D	413,20	0,00	6.505,05 D
311210800 - Ferias	100	121.335,63 D	0,00	0,00	121.335,63 D
311210800 - Ferias	701	10.424,89 D	0,00	0,00	10.424,89 D
311210800 - Ferias	400	9.436,54 D	0,00	0,00	9.436,54 D
311210800 - Ferias	1001	24.872,42 D	19.549,52	0,00	44.421,94 D
311210800 - Ferias	601	59.647,25 D	14.839,49	0,00	74.486,74 D
311210800 - Ferias	604	23.188,72 D	13.057,95	0,00	36.246,67 D
311210800 - Ferias	607	31.365,49 D	10.062,78	0,00	41.428,27 D
311210800 - Ferias	1002	10.920,00 D	14.529,30	0,00	25.449,30 D
311210800 - Ferias	901	0,00	4.822,60	0,00	4.822,60 D
311210800 - Ferias	904	5.551,55 D	0,00	0,00	5.551,55 D
311210800 - Ferias	1000	41.460,51 D	7.819,03	0,00	49.279,54 D
311210800 - Ferias	200	15.297,90 D	0,00	0,00	15.297,90 D
311210800 - Ferias	600	6.700,20 D	0,00	0,00	6.700,20 D
311210800 - Ferias	902	3.986,80 D	4.419,79	0,00	8.406,59 D
311210800 - Ferias	700	10.613,81 D	0,00	0,00	10.613,81 D
311210800 - Ferias	500	12.429,11 D	1.797,40	0,00	14.226,51 D
311210800 - Ferias	402	4.494,43 D	1.783,34	0,00	6.277,77 D
311210800 - Ferias	900	404,00 D	0,00	0,00	404,00 D
311210800 - Ferias	903	2.696,09 D	0,00	0,00	2.696,09 D
311210800 - Ferias	906	19.624,49 D	12.586,51	0,00	32.211,00 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		1.805.517,68 D	325.909,01	0,00	2.131.426,69 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		24.885,96 D	4.551,52	0,00	29.437,48 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		24.885,96 D	4.551,52	0,00	29.437,48 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps	1001	3.143,58 D	1.047,86	0,00	4.191,44 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps	606	9.612,66 D	1.737,48	0,00	11.350,14 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps	600	5.746,68 D	1.003,38	0,00	6.750,06 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps	1002	1.525,60 D	762,80	0,00	2.288,40 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps	1000	762,80 D	0,00	0,00	762,80 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps	100	4.094,64 D	0,00	0,00	4.094,64 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		1.203.712,71 D	216.396,89	0,00	1.420.109,60 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.203.712,71 D	216.396,89	0,00	1.420.109,60 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		1.144.101,68 D	205.295,95	0,00	1.349.397,63 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento	903	207,07 D	67,08	0,00	274,15 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento	906	1.357,08 D	495,47	0,00	1.852,55 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento	604	2.824,33 D	507,05	0,00	3.331,38 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento	607	4.209,60 D	620,91	0,00	4.830,51 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento	700	1.297,11 D	0,00	0,00	1.297,11 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento	601	5.984,45 D	896,68	0,00	6.881,13 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento	200	1.475,48 D	0,00	0,00	1.475,48 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento	902	803,75 D	320,38	0,00	1.124,13 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento	905	974,32 D	361,64	0,00	1.335,96 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento	400	999,22 D	0,00	0,00	999,22 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento	1001	3.189,65 D	1.181,78	0,00	4.371,43 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento	101	278,28 D	0,00	0,00	278,28 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento	602	2.818,29 D	446,62	0,00	3.264,91 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento	501	1.894,76 D	330,79	0,00	2.225,55 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento	600	1.056,84 D	241,79	0,00	1.298,63 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento	603	2.157,31 D	464,70	0,00	2.622,01 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento	606	3.837,43 D	754,70	0,00	4.592,13 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento	900	309,01 D	114,83	0,00	423,84 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento	300	313,22 D	221,51	0,00	534,73 D

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAÚDE
Balancete de Verificação

De 01/07/2022 à 31/07/2022

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento	901	199,11 D	133,63	0,00	332,74 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento	904	132,00 D	38,24	0,00	170,24 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento	100	9.229,36 D	0,00	0,00	9.229,36 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento	701	636,21 D	0,00	0,00	636,21 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento	402	1.051,30 D	404,33	0,00	1.455,63 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento	1000	4.094,96 D	1.552,43	0,00	5.647,39 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento	500	967,75 D	202,76	0,00	1.170,51 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento	1002	1.765,65 D	828,48	0,00	2.594,13 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento	605	2.989,43 D	468,38	0,00	3.457,81 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento	608	2.558,06 D	446,76	0,00	3.004,82 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		501.677,51 D	89.979,57	0,00	591.657,08 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		501.677,51 D	89.979,57	0,00	591.657,08 D
312310100 - Fgts	200	12.434,13 D	0,00	0,00	12.434,13 D
312310100 - Fgts	601	51.874,16 D	7.629,82	0,00	59.503,98 D
312310100 - Fgts	604	24.506,09 D	4.001,12	0,00	28.507,21 D
312310100 - Fgts	607	36.446,42 D	5.362,92	0,00	41.809,34 D
312310100 - Fgts	600	7.543,61 D	1.794,78	0,00	9.338,39 D
312310100 - Fgts	603	22.297,78 D	3.572,45	0,00	25.870,23 D
312310100 - Fgts	606	33.353,29 D	6.250,61	0,00	39.603,90 D
312310100 - Fgts	900	2.398,61 D	882,32	0,00	3.280,93 D
312310100 - Fgts	1002	15.094,32 D	7.012,35	0,00	22.106,67 D
312310100 - Fgts	903	1.656,55 D	536,65	0,00	2.193,20 D
312310100 - Fgts	906	11.149,64 D	4.179,51	0,00	15.329,15 D
312310100 - Fgts	902	7.037,19 D	2.841,21	0,00	9.878,40 D
312310100 - Fgts	905	7.827,49 D	2.964,14	0,00	10.791,63 D
312310100 - Fgts	300	3.020,98 D	1.915,77	0,00	4.936,75 D
312310100 - Fgts	901	1.795,74 D	1.069,03	0,00	2.864,77 D
312310100 - Fgts	904	1.208,97 D	305,94	0,00	1.514,91 D
312310100 - Fgts	400	8.719,20 D	0,00	0,00	8.719,20 D
312310100 - Fgts	1001	26.294,27 D	8.496,93	0,00	34.791,20 D
312310100 - Fgts	101	2.226,18 D	0,00	0,00	2.226,18 D
312310100 - Fgts	605	26.437,37 D	4.434,99	0,00	30.872,36 D
312310100 - Fgts	608	22.569,24 D	3.828,98	0,00	26.398,22 D
312310100 - Fgts	700	7.955,35 D	0,00	0,00	7.955,35 D
312310100 - Fgts	100	72.578,73 D	0,00	0,00	72.578,73 D
312310100 - Fgts	701	6.049,14 D	0,00	0,00	6.049,14 D
312310100 - Fgts	402	8.481,00 D	3.198,31	0,00	11.679,31 D
312310100 - Fgts	1000	31.408,56 D	11.482,06	0,00	42.890,62 D
312310100 - Fgts	602	24.286,24 D	3.641,81	0,00	27.928,05 D
312310100 - Fgts	501	16.433,38 D	2.788,67	0,00	19.222,05 D
312310100 - Fgts	500	8.593,88 D	1.789,20	0,00	10.383,08 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		75.241,50 D	14.981,03	0,00	90.222,53 D
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		75.241,50 D	14.981,03	0,00	90.222,53 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo	604	932,82 D	70,08	0,00	1.002,90 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo	607	3.900,34 D	609,13	0,00	4.509,47 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo	101	822,21 D	0,00	0,00	822,21 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo	200	3.093,85 D	0,00	0,00	3.093,85 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo	608	783,39 D	140,16	0,00	923,55 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo	1002	3.772,20 D	1.471,94	0,00	5.244,14 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo	500	2.039,13 D	301,79	0,00	2.340,92 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo	901	651,06 D	442,40	0,00	1.093,46 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo	602	4.090,84 D	635,32	0,00	4.726,16 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo	605	492,02 D	64,97	0,00	556,99 D



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAUDE
Balancete de Verificação

De 01/07/2022 à 31/07/2022

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo	601	6.803,78 D	1.156,83	0,00	7.960,61 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo	400	2.311,10 D	0,00	0,00	2.311,10 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo	1001	6.323,97 D	2.712,47	0,00	9.036,44 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo	402	1.593,17 D	688,07	0,00	2.281,24 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo	1000	5.352,85 D	1.846,52	0,00	7.199,37 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo	903	828,27 D	268,32	0,00	1.096,59 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo	906	1.266,11 D	640,49	0,00	1.906,60 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo	700	1.024,48 D	0,00	0,00	1.024,48 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo	501	4.144,40 D	722,68	0,00	4.867,08 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo	100	13.841,73 D	0,00	0,00	13.841,73 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo	701	144,00 D	0,00	0,00	144,00 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo	600	2.148,54 D	437,66	0,00	2.586,20 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo	603	573,13 D	85,19	0,00	658,32 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo	606	4.307,28 D	999,52	0,00	5.306,80 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo	902	2.399,81 D	1.035,76	0,00	3.435,57 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo	905	1.601,02 D	651,73	0,00	2.252,75 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		925.371,07 D	170.510,63	0,00	1.095.881,70 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		925.371,07 D	170.510,63	0,00	1.095.881,70 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		925.371,07 D	170.510,63	0,00	1.095.881,70 D
31321000004 - Auxílio-alimentacao/refeição	300	1.891,92 D	630,64	0,00	2.522,56 D
31321000004 - Auxílio-alimentacao/refeição	901	4.414,51 D	1.261,29	0,00	5.675,80 D
31321000004 - Auxílio-alimentacao/refeição	904	2.522,57 D	630,64	0,00	3.153,21 D
31321000004 - Auxílio-alimentacao/refeição	605	55.407,14 D	7.042,19	0,00	62.449,33 D
31321000004 - Auxílio-alimentacao/refeição	608	54.592,74 D	8.829,01	0,00	63.421,75 D
31321000004 - Auxílio-alimentacao/refeição	500	13.832,14 D	1.891,93	0,00	15.724,07 D
31321000004 - Auxílio-alimentacao/refeição	100	87.449,27 D	0,00	0,00	87.449,27 D
31321000004 - Auxílio-alimentacao/refeição	602	44.145,07 D	7.967,13	0,00	52.112,20 D
31321000004 - Auxílio-alimentacao/refeição	700	6.306,44 D	0,00	0,00	6.306,44 D
31321000004 - Auxílio-alimentacao/refeição	902	13.243,52 D	4.813,89	0,00	18.057,41 D
31321000004 - Auxílio-alimentacao/refeição	905	5.045,15 D	3.783,86	0,00	8.829,01 D
31321000004 - Auxílio-alimentacao/refeição	903	1.891,92 D	630,64	0,00	2.522,56 D
31321000004 - Auxílio-alimentacao/refeição	906	6.306,44 D	1.891,93	0,00	8.198,37 D
31321000004 - Auxílio-alimentacao/refeição	601	102.900,06 D	18.288,67	0,00	121.188,73 D
31321000004 - Auxílio-alimentacao/refeição	604	44.018,94 D	9.186,38	0,00	53.205,32 D
31321000004 - Auxílio-alimentacao/refeição	607	73.175,70 D	12.612,88	0,00	85.788,58 D
31321000004 - Auxílio-alimentacao/refeição	402	7.567,74 D	2.522,57	0,00	10.090,31 D
31321000004 - Auxílio-alimentacao/refeição	1000	46.037,00 D	15.513,84	0,00	61.550,84 D
31321000004 - Auxílio-alimentacao/refeição	200	13.727,01 D	0,00	0,00	13.727,01 D
31321000004 - Auxílio-alimentacao/refeição	600	10.090,31 D	1.891,93	0,00	11.982,24 D
31321000004 - Auxílio-alimentacao/refeição	603	38.411,63 D	5.991,12	0,00	44.402,75 D
31321000004 - Auxílio-alimentacao/refeição	606	71.788,25 D	12.192,45	0,00	83.980,70 D
31321000004 - Auxílio-alimentacao/refeição	1002	13.874,17 D	4.414,51	0,00	18.288,68 D
31321000004 - Auxílio-alimentacao/refeição	900	4.414,51 D	1.261,29	0,00	5.675,80 D
31321000004 - Auxílio-alimentacao/refeição	400	16.396,73 D	0,00	0,00	16.396,73 D
31321000004 - Auxílio-alimentacao/refeição	1001	30.270,90 D	12.213,47	0,00	42.484,37 D
313210200 - Auxílio/indenizacao de Transporte	602	4.338,40 D	813,12	0,00	5.151,52 D
313210200 - Auxílio/indenizacao de Transporte	605	3.094,17 D	753,52	0,00	3.847,69 D
313210200 - Auxílio/indenizacao de Transporte	608	18.898,15 D	4.414,26	0,00	23.312,41 D
313210200 - Auxílio/indenizacao de Transporte	603	4.849,17 D	0,00	0,00	4.849,17 D
313210200 - Auxílio/indenizacao de Transporte	100	14.875,59 D	0,00	0,00	14.875,59 D

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAUDE
Balancete de Verificação

De 01/07/2022 à 31/07/2022

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
313210200 - Auxilio/indenizacao de Transporte	1002	10.890,56 D	4.697,72	0,00	15.588,28 D
313210200 - Auxilio/indenizacao de Transporte	1000	1.562,89 D	0,00	0,00	1.562,89 D
313210200 - Auxilio/indenizacao de Transporte	200	521,00 D	0,00	0,00	521,00 D
313210200 - Auxilio/indenizacao de Transporte	501	2.910,14 D	1.108,40	0,00	4.018,54 D
313210200 - Auxilio/indenizacao de Transporte	700	2.155,84 D	0,00	0,00	2.155,84 D
313210200 - Auxilio/indenizacao de Transporte	402	2.705,06 D	1.291,08	0,00	3.996,14 D
313210200 - Auxilio/indenizacao de Transporte	1001	6.033,02 D	2.378,20	0,00	8.411,22 D
313210200 - Auxilio/indenizacao de Transporte	606	3.248,12 D	1.144,21	0,00	4.392,33 D
313210200 - Auxilio/indenizacao de Transporte	905	140,49 D	0,00	0,00	140,49 D
313210200 - Auxilio/indenizacao de Transporte	601	256,00 D	0,00	0,00	256,00 D
313210200 - Auxilio/indenizacao de Transporte	604	2.183,93 D	524,72	0,00	2.708,65 D
313210200 - Auxilio/indenizacao de Transporte	607	18.236,07 D	3.707,62	0,00	21.943,69 D
313210200 - Auxilio/indenizacao de Transporte	906	0,00	940,00	0,00	940,00 D
313210200 - Auxilio/indenizacao de Transporte	500	4.732,71 D	1.839,42	0,00	6.572,13 D
313210500 - Vale Transporte	100	9.419,22 D	0,00	0,00	9.419,22 D
313210500 - Vale Transporte	1001	3.384,37 D	1.417,59	0,00	4.801,96 D
313210500 - Vale Transporte	900	637,96 D	428,36	0,00	1.066,32 D
313210500 - Vale Transporte	300	209,50 D	117,00	0,00	326,50 D
313210500 - Vale Transporte	904	131,27 D	131,27	0,00	262,54 D
313210500 - Vale Transporte	906	1.206,17 D	541,89	0,00	1.748,06 D
313210500 - Vale Transporte	600	545,22 D	135,80	0,00	681,02 D
313210500 - Vale Transporte	501	5.430,68 D	2.232,06	0,00	7.662,74 D
313210500 - Vale Transporte	700	1.132,92 D	0,00	0,00	1.132,92 D
313210500 - Vale Transporte	602	1.418,40 D	154,10	0,00	1.572,50 D
313210500 - Vale Transporte	605	0,00	126,00	0,00	126,00 D
313210500 - Vale Transporte	400	818,45 D	0,00	0,00	818,45 D
313210500 - Vale Transporte	200	945,95 D	0,00	0,00	945,95 D
313210500 - Vale Transporte	601	5.868,60 D	979,16	0,00	6.847,76 D
313210500 - Vale Transporte	902	395,18 D	99,00	0,00	494,18 D
313210500 - Vale Transporte	905	1.293,12 D	1.182,58	0,00	2.475,70 D
313210500 - Vale Transporte	1002	2.744,09 D	1.689,76	0,00	4.433,85 D
313210500 - Vale Transporte	500	11.450,31 D	124,42	0,00	11.574,73 D
313210500 - Vale Transporte	608	3.193,00 D	720,00	0,00	3.913,00 D
313210500 - Vale Transporte	402	311,64 D	161,82	0,00	473,46 D
313210500 - Vale Transporte	1000	3.481,93 D	1.195,29	0,00	4.677,22 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		5.543.608,89 D	1.225.555,22	0,00	6.769.164,11 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		469.200,53 D	113.573,69	0,00	582.774,22 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		469.200,53 D	113.573,69	0,00	582.774,22 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		469.200,53 D	113.573,69	0,00	582.774,22 D
331110100 - Combustiveis e Lubrificantes	100	42.529,79 D	0,00	0,00	42.529,79 D
331110100 - Combustiveis e Lubrificantes	1002	55.955,70 D	19.882,67	0,00	75.838,37 D
331110200 - Materiais de Expediente	601	556,44 D	39,09	0,00	595,53 D
331110200 - Materiais de Expediente	604	234,90 D	67,47	0,00	302,37 D
331110200 - Materiais de Expediente	607	177,34 D	51,48	0,00	228,82 D
331110200 - Materiais de Expediente	600	319,15 D	0,00	0,00	319,15 D
331110200 - Materiais de Expediente	603	305,34 D	1.740,41	0,00	2.045,75 D
331110200 - Materiais de Expediente	400	83,99 D	0,00	0,00	83,99 D
331110200 - Materiais de Expediente	1001	7.509,52 D	427,76	0,00	7.937,28 D
331110200 - Materiais de Expediente	1002	1.007,69 D	514,94	0,00	1.522,63 D
331110200 - Materiais de Expediente	500	405,20 D	147,24	0,00	552,44 D
331110200 - Materiais de Expediente	900	80,92 D	48,08	0,00	129,00 D
331110200 - Materiais de Expediente	903	49,71 D	0,00	0,00	49,71 D
331110200 - Materiais de Expediente	906	119,05 D	0,00	0,00	119,05 D
331110200 - Materiais de Expediente	501	5,57 D	0,76	0,00	6,33 D
331110200 - Materiais de Expediente	100	3.216,31 D	0,00	0,00	3.216,31 D
331110200 - Materiais de Expediente	200	3.842,02 D	0,00	0,00	3.842,02 D
331110200 - Materiais de Expediente	300	416,72 D	53,97	0,00	470,69 D
331110200 - Materiais de Expediente	901	198,23 D	0,00	0,00	198,23 D

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAUDE
Balancete de Verificação

De 01/07/2022 à 31/07/2022

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
331110200 - Materiais de Expediente	602	176,82 D	40,48	0,00	217,30 D
331110200 - Materiais de Expediente	605	595,46 D	36,49	0,00	631,95 D
331110200 - Materiais de Expediente	608	479,82 D	42,19	0,00	522,01 D
331110200 - Materiais de Expediente	606	678,30 D	134,87	0,00	813,17 D
331110200 - Materiais de Expediente	1000	855,96 D	52,51	0,00	908,47 D
331110200 - Materiais de Expediente	902	91,20 D	0,00	0,00	91,20 D
331110200 - Materiais de Expediente	905	2.473,76 D	3.860,03	0,00	6.333,79 D
331110200 - Materiais de Expediente	402	196,98 D	472,31	0,00	669,29 D
331110300 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao	200	10,46 D	0,00	0,00	10,46 D
331110300 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao	601	151,67 D	0,00	0,00	151,67 D
331110300 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao	604	52,30 D	0,00	0,00	52,30 D
331110300 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao	500	5,23 D	0,00	0,00	5,23 D
331110300 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao	607	36,61 D	0,00	0,00	36,61 D
331110300 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao	1002	282,42 D	0,00	0,00	282,42 D
331110300 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao	100	94,14 D	0,00	0,00	94,14 D
331110300 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao	605	224,89 D	0,00	0,00	224,89 D
331110600 - Generos Alimentacao	200	75,80 D	0,00	0,00	75,80 D
331110600 - Generos Alimentacao	602	1.250,45 D	123,14	0,00	1.373,59 D
331110600 - Generos Alimentacao	605	676,82 D	87,01	0,00	763,83 D
331110600 - Generos Alimentacao	603	843,52 D	228,26	0,00	1.071,78 D
331110600 - Generos Alimentacao	606	821,16 D	188,89	0,00	1.010,05 D
331110600 - Generos Alimentacao	100	8.733,62 D	0,00	0,00	8.733,62 D
331110600 - Generos Alimentacao	905	284,25 D	397,95	0,00	682,20 D
331110600 - Generos Alimentacao	1001	7.704,68 D	1.308,53	0,00	9.013,21 D
331110600 - Generos Alimentacao	900	5,50 D	0,00	0,00	5,50 D
331110600 - Generos Alimentacao	1002	3.246,17 D	962,06	0,00	4.208,23 D
331110600 - Generos Alimentacao	607	862,90 D	131,45	0,00	994,35 D
331110600 - Generos Alimentacao	300	11,00 D	0,00	0,00	11,00 D
331110600 - Generos Alimentacao	601	853,26 D	89,35	0,00	942,61 D
331110600 - Generos Alimentacao	604	507,23 D	141,09	0,00	648,32 D
331110600 - Generos Alimentacao	906	2,75 D	0,00	0,00	2,75 D
331110600 - Generos Alimentacao	501	229,58 D	100,24	0,00	329,82 D
331110600 - Generos Alimentacao	402	7,00 D	0,00	0,00	7,00 D
331110600 - Generos Alimentacao	1000	284,25 D	170,55	0,00	454,80 D
331110600 - Generos Alimentacao	608	1.496,75 D	118,87	0,00	1.615,62 D
331110600 - Generos Alimentacao	500	868,40 D	113,70	0,00	982,10 D
331110900 - Material Odontológico	601	24.493,23 D	3.139,53	0,00	27.632,76 D
331110900 - Material Odontológico	604	14.324,05 D	8.779,95	0,00	23.104,00 D
331110900 - Material Odontológico	602	15.198,71 D	3.798,79	0,00	18.997,50 D
331110900 - Material Odontológico	605	10.623,81 D	2.144,73	0,00	12.768,54 D
331110900 - Material Odontológico	608	12.020,35 D	1.427,26	0,00	13.447,61 D
331110900 - Material Odontológico	603	8.643,14 D	9.936,42	0,00	18.579,56 D
331110900 - Material Odontológico	606	41.135,79 D	7.213,44	0,00	48.349,23 D
331110900 - Material Odontológico	607	22.765,36 D	5.359,19	0,00	28.124,55 D
331111400 - Material Educativo e Esportivo	601	13,80 D	0,00	0,00	13,80 D
331111400 - Material Educativo e Esportivo	603	6,90 D	0,00	0,00	6,90 D
331111500 - Material Para Festividade e Homenagens	402	2.890,00 D	0,00	0,00	2.890,00 D
331111700 - Material de Processamento de Dados	1002	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00 D
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem	602	77,82 D	18,31	0,00	96,13 D
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem	605	23,66 D	51,40	0,00	75,06 D
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem	604	64,68 D	9,97	0,00	74,65 D
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem	607	96,02 D	7,12	0,00	103,14 D
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem	100	291,00 D	0,00	0,00	291,00 D
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem	1001	0,00	120,00	0,00	120,00 D
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem	601	186,88 D	17,58	0,00	204,46 D
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem	905	347,82 D	0,00	0,00	347,82 D
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem	603	37,57 D	27,47	0,00	65,04 D
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem	606	71,89 D	25,44	0,00	97,33 D
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem	608	78,62 D	22,89	0,00	101,51 D

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAUDE
Balancete de Verificação

De 01/07/2022 à 31/07/2022

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem	1002	536,00 D	0,00	0,00	536,00 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha	601	1.008,65 D	67,13	0,00	1.075,78 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha	1001	872,42 D	545,70	0,00	1.418,12 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha	602	1.979,81 D	393,38	0,00	2.373,19 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha	605	461,93 D	72,00	0,00	533,93 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha	100	1.252,94 D	0,00	0,00	1.252,94 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha	608	976,36 D	72,16	0,00	1.048,52 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha	1002	636,94 D	265,48	0,00	902,42 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha	604	420,27 D	1.637,67	0,00	2.057,94 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha	607	598,15 D	282,81	0,00	880,96 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha	901	5,86 D	0,00	0,00	5,86 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha	603	195,99 D	282,94	0,00	478,93 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha	606	670,27 D	746,60	0,00	1.416,87 D
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	500	5.508,87 D	325,80	0,00	5.834,67 D
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	902	1.805,00 D	0,00	0,00	1.805,00 D
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1001	0,00	440,00	0,00	440,00 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico	603	0,00	52,00	0,00	52,00 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca	100	73,62 D	0,00	0,00	73,62 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca	500	5.716,99 D	0,00	0,00	5.716,99 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca	604	4.664,47 D	963,09	0,00	5.627,56 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca	607	11.452,40 D	2.902,95	0,00	14.355,35 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca	608	8.236,09 D	1.650,10	0,00	9.886,19 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca	1002	0,00	1.854,44	0,00	1.854,44 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca	602	7.802,07 D	528,01	0,00	8.330,08 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca	605	5.167,23 D	912,11	0,00	6.079,34 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca	601	14.598,76 D	2.471,72	0,00	17.070,48 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca	501	149,98 D	449,94	0,00	599,92 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca	603	2.685,06 D	3.878,56	0,00	6.563,62 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca	606	15.013,79 D	3.269,13	0,00	18.282,92 D
331113600 - Material Hospitalar	1001	0,00	200,00	0,00	200,00 D
331113600 - Material Hospitalar	603	2.333,50 D	2.752,10	0,00	5.085,60 D
331113600 - Material Hospitalar	606	9.776,30 D	3.240,90	0,00	13.017,20 D
331113600 - Material Hospitalar	607	9.319,80 D	1.690,50	0,00	11.010,30 D
331113600 - Material Hospitalar	1002	0,00	92,30	0,00	92,30 D
331113600 - Material Hospitalar	601	8.960,20 D	907,35	0,00	9.867,55 D
331113600 - Material Hospitalar	604	7.333,45 D	639,30	0,00	7.972,75 D
331113600 - Material Hospitalar	602	3.563,50 D	135,00	0,00	3.698,50 D
331113600 - Material Hospitalar	605	5.076,50 D	0,00	0,00	5.076,50 D
331113600 - Material Hospitalar	608	6.845,80 D	850,10	0,00	7.695,90 D
331114400 - Material de Sinalização Visual e Outros	1002	1.410,20 D	0,00	0,00	1.410,20 D
331115900 - Material de Consumo	602	435,27 D	0,00	0,00	435,27 D
331115900 - Material de Consumo	605	471,85 D	0,00	0,00	471,85 D
331115900 - Material de Consumo	608	142,10 D	0,00	0,00	142,10 D
331115900 - Material de Consumo	606	1.661,88 D	0,00	0,00	1.661,88 D
331115900 - Material de Consumo	1002	2.740,65 D	1.755,00	0,00	4.495,65 D
331115900 - Material de Consumo	402	37,03 D	0,00	0,00	37,03 D
331115900 - Material de Consumo	603	10,36 D	0,00	0,00	10,36 D
331115900 - Material de Consumo		9.976,79 D	0,00	0,00	9.976,79 D
331115900 - Material de Consumo	100	53,92 D	0,00	0,00	53,92 D
331115900 - Material de Consumo	1000	128,98 D	0,00	0,00	128,98 D
331115900 - Material de Consumo	500	548,89 D	0,00	0,00	548,89 D
331115900 - Material de Consumo	900	0,00	2,30	0,00	2,30 D
331115900 - Material de Consumo	601	104,03 D	0,00	0,00	104,03 D
331115900 - Material de Consumo	607	203,81 D	0,00	0,00	203,81 D
331119900 - DEMAIS MATERIAS DE CONSUMO		0,00	1.121,79	0,00	1.121,79 D
331119999 - Outros Materiais de Consumo	608	0,00	1,15	0,00	1,15 D
331119999 - Outros Materiais de Consumo	1002	0,00	490,81	0,00	490,81 D
331119999 - Outros Materiais de Consumo	603	0,00	192,27	0,00	192,27 D
331119999 - Outros Materiais de Consumo	606	0,00	6,70	0,00	6,70 D

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAUDE
Balancete de Verificação

De 01/07/2022 à 31/07/2022

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
331119999 - Outros Materiais de Consumo	602	0,00	15,65	0,00	15,65 D
331119999 - Outros Materiais de Consumo	1001	0,00	315,11	0,00	315,11 D
331119999 - Outros Materiais de Consumo	500	0,00	100,10	0,00	100,10 D
332000000 - SERVIÇOS		4.968.654,85 D	1.092.862,77	0,00	6.061.517,62 D
332100000 - DIÁRIAS		38.870,00 D	9.385,00	0,00	48.255,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		38.870,00 D	9.385,00	0,00	48.255,00 D
332110100 - Diárias Para Dentro do Estado	1002	2.360,00 D	100,00	0,00	2.460,00 D
332110100 - Diárias Para Dentro do Estado	602	40,00 D	0,00	0,00	40,00 D
332110100 - Diárias Para Dentro do Estado	605	75,00 D	0,00	0,00	75,00 D
332110100 - Diárias Para Dentro do Estado	906	85,00 D	20,00	0,00	105,00 D
332110100 - Diárias Para Dentro do Estado	606	75,00 D	0,00	0,00	75,00 D
332110100 - Diárias Para Dentro do Estado	1001	175,00 D	20,00	0,00	195,00 D
332110100 - Diárias Para Dentro do Estado	501	14.440,00 D	8.800,00	0,00	23.240,00 D
332110100 - Diárias Para Dentro do Estado	601	50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
332110100 - Diárias Para Dentro do Estado	604	25,00 D	0,00	0,00	25,00 D
332110100 - Diárias Para Dentro do Estado	607	50,00 D	25,00	0,00	75,00 D
332110100 - Diárias Para Dentro do Estado	500	14.085,00 D	420,00	0,00	14.505,00 D
332110100 - Diárias Para Dentro do Estado	100	1.175,00 D	0,00	0,00	1.175,00 D
332110100 - Diárias Para Dentro do Estado	700	25,00 D	0,00	0,00	25,00 D
332110100 - Diárias Para Dentro do Estado	600	2.785,00 D	0,00	0,00	2.785,00 D
332110100 - Diárias Para Dentro do Estado	603	505,00 D	0,00	0,00	505,00 D
332110100 - Diárias Para Dentro do Estado	905	50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
332110100 - Diárias Para Dentro do Estado	1000	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
332110200 - Diárias Para Fora do Estado	500	380,00 D	0,00	0,00	380,00 D
332110200 - Diárias Para Fora do Estado	905	560,00 D	0,00	0,00	560,00 D
332110200 - Diárias Para Fora do Estado	1000	1.750,00 D	0,00	0,00	1.750,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		144.951,33 D	13.545,85	0,00	158.497,18 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		144.951,33 D	13.545,85	0,00	158.497,18 D
332210200 - Servicos Tecnicos Profissionais	1002	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 D
332210200 - Servicos Tecnicos Profissionais	700	13.000,00 D	0,00	0,00	13.000,00 D
332210200 - Servicos Tecnicos Profissionais	100	38.666,60 D	0,00	0,00	38.666,60 D
332210200 - Servicos Tecnicos Profissionais	401	1.760,00 D	0,00	0,00	1.760,00 D
332210200 - Servicos Tecnicos Profissionais	902	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
332210200 - Servicos Tecnicos Profissionais	905	7.200,00 D	0,00	0,00	7.200,00 D
332210200 - Servicos Tecnicos Profissionais	1000	46.666,40 D	12.000,00	0,00	58.666,40 D
332211200 - Locação de Imóveis	603	9.132,53 D	1.545,85	0,00	10.678,38 D
332211200 - Locação de Imóveis	604	15.259,14 D	0,00	0,00	15.259,14 D
332219900 - Demais Servicos de Pessoas Fisicas	100	133,33 D	0,00	0,00	133,33 D
332219900 - Demais Servicos de Pessoas Fisicas	200	133,33 D	0,00	0,00	133,33 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		4.784.833,52 D	1.069.931,92	0,00	5.854.765,44 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		4.784.833,52 D	1.069.931,92	0,00	5.854.765,44 D
332310100 - Servicos Tecnicos Profissionais		2.620.911,70 D	580.501,48	0,00	3.201.413,18 D
332310104 - Serv. Vigilância e Segurança	1001	220.407,33 D	0,00	0,00	220.407,33 D
332310104 - Serv. Vigilância e Segurança	602	35.737,20 D	5.956,20	0,00	41.693,40 D
332310104 - Serv. Vigilância e Segurança	605	40.074,54 D	6.679,09	0,00	46.753,63 D
332310104 - Serv. Vigilância e Segurança	608	40.074,54 D	6.679,09	0,00	46.753,63 D
332310104 - Serv. Vigilância e Segurança	100	422.492,43 D	0,00	0,00	422.492,43 D
332310104 - Serv. Vigilância e Segurança	1002	202.085,10 D	148.886,96	0,00	350.972,06 D
332310104 - Serv. Vigilância e Segurança	601	36.652,08 D	6.108,68	0,00	42.760,76 D
332310104 - Serv. Vigilância e Segurança	604	35.737,20 D	5.956,20	0,00	41.693,40 D
332310104 - Serv. Vigilância e Segurança	1000	0,00	140.830,81	0,00	140.830,81 D
332310104 - Serv. Vigilância e Segurança	603	35.737,20 D	5.956,20	0,00	41.693,40 D
332310104 - Serv. Vigilância e Segurança	606	35.737,20 D	5.956,20	0,00	41.693,40 D
332310104 - Serv. Vigilância e Segurança	607	40.074,54 D	6.679,09	0,00	46.753,63 D
332310105 - Serv. Limpeza/Higiênização	100	403.724,91 D	0,00	0,00	403.724,91 D
332310105 - Serv. Limpeza/Higiênização	602	63.818,13 D	10.577,59	0,00	74.395,72 D
332310105 - Serv. Limpeza/Higiênização	605	63.818,13 D	10.577,59	0,00	74.395,72 D
332310105 - Serv. Limpeza/Higiênização	608	86.817,68 D	14.389,67	0,00	101.207,35 D
332310105 - Serv. Limpeza/Higiênização	1001	285.482,48 D	0,00	0,00	285.482,48 D

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAÚDE
Balancete de Verificação

De 01/07/2022 à 31/07/2022

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
332310105 - Serv. Limpeza/Higiênização	1002	126.881,10 D	135.944,04	0,00	262.825,14 D
332310105 - Serv. Limpeza/Higiênização	607	63.818,13 D	10.577,59	0,00	74.395,72 D
332310105 - Serv. Limpeza/Higiênização	601	78.082,46 D	13.901,92	0,00	91.984,38 D
332310105 - Serv. Limpeza/Higiênização	604	63.818,13 D	10.577,59	0,00	74.395,72 D
332310105 - Serv. Limpeza/Higiênização	603	63.818,13 D	10.577,59	0,00	74.395,72 D
332310105 - Serv. Limpeza/Higiênização	606	104.636,70 D	17.343,10	0,00	121.979,80 D
332310107 - Coleta de Resid. de serv. de Saúde	602	900,40 D	163,95	0,00	1.064,35 D
332310107 - Coleta de Resid. de serv. de Saúde	605	753,11 D	163,95	0,00	917,06 D
332310107 - Coleta de Resid. de serv. de Saúde	608	753,11 D	163,95	0,00	917,06 D
332310107 - Coleta de Resid. de serv. de Saúde	603	662,80 D	81,97	0,00	744,77 D
332310107 - Coleta de Resid. de serv. de Saúde	606	679,46 D	163,95	0,00	843,41 D
332310107 - Coleta de Resid. de serv. de Saúde	601	900,40 D	163,95	0,00	1.064,35 D
332310107 - Coleta de Resid. de serv. de Saúde	604	900,40 D	163,95	0,00	1.064,35 D
332310107 - Coleta de Resid. de serv. de Saúde	607	900,40 D	163,95	0,00	1.064,35 D
332310109 - Impressão e Fotografia	1002	2.300,55 D	0,00	0,00	2.300,55 D
332310109 - Impressão e Fotografia	100	1.550,85 D	0,00	0,00	1.550,85 D
332310117 - Serviços médicos - Demais PJ	1001	46.049,96 D	5.116,66	0,00	51.166,62 D
332310120 - Serviços de Sanitização, Lavagem e Desinfecção de Ambientes	601	1.001,46 D	0,00	0,00	1.001,46 D
332310120 - Serviços de Sanitização, Lavagem e Desinfecção de Ambientes	604	728,30 D	0,00	0,00	728,30 D
332310120 - Serviços de Sanitização, Lavagem e Desinfecção de Ambientes	603	744,00 D	0,00	0,00	744,00 D
332310120 - Serviços de Sanitização, Lavagem e Desinfecção de Ambientes	606	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
332310120 - Serviços de Sanitização, Lavagem e Desinfecção de Ambientes	501	2.046,36 D	0,00	0,00	2.046,36 D
332310120 - Serviços de Sanitização, Lavagem e Desinfecção de Ambientes	602	594,46 D	0,00	0,00	594,46 D
332310120 - Serviços de Sanitização, Lavagem e Desinfecção de Ambientes	605	1.199,88 D	0,00	0,00	1.199,88 D
332310120 - Serviços de Sanitização, Lavagem e Desinfecção de Ambientes	607	598,90 D	0,00	0,00	598,90 D
332310120 - Serviços de Sanitização, Lavagem e Desinfecção de Ambientes	1002	5.778,32 D	0,00	0,00	5.778,32 D
332310120 - Serviços de Sanitização, Lavagem e Desinfecção de Ambientes	608	1.143,24 D	0,00	0,00	1.143,24 D
332310500 - Serviços Médico-hospitalares, Odontológicos e Laboratoriais	601	7.410,00 D	2.496,00	0,00	9.906,00 D
332310500 - Serviços Médico-hospitalares, Odontológicos e Laboratoriais	604	4.550,00 D	1.508,00	0,00	6.058,00 D
332310500 - Serviços Médico-hospitalares, Odontológicos e Laboratoriais	1001	11.140,60 D	8.298,00	0,00	19.438,60 D
332310500 - Serviços Médico-hospitalares, Odontológicos e Laboratoriais	602	3.588,00 D	1.469,00	0,00	5.057,00 D
332310500 - Serviços Médico-hospitalares, Odontológicos e Laboratoriais	605	455,00 D	0,00	0,00	455,00 D
332310500 - Serviços Médico-hospitalares, Odontológicos e Laboratoriais	608	507,00 D	0,00	0,00	507,00 D
332310500 - Serviços Médico-hospitalares, Odontológicos e Laboratoriais	607	3.510,00 D	624,00	0,00	4.134,00 D
332310500 - Serviços Médico-hospitalares, Odontológicos e Laboratoriais	603	1.911,00 D	0,00	0,00	1.911,00 D
332310500 - Serviços Médico-hospitalares, Odontológicos e Laboratoriais	606	4.888,00 D	4.186,00	0,00	9.074,00 D
332310500 - Serviços Médico-hospitalares, Odontológicos e Laboratoriais	100	5.086,40 D	0,00	0,00	5.086,40 D
332310900 - Hospedagens, Exceto Cache Com Apresentações Artísticas	905	10.732,28 D	0,00	0,00	10.732,28 D
332311100 - Serviço de fornecimento de água e esgoto	603	1.022,60 D	118,24	0,00	1.140,84 D
332311100 - Serviço de fornecimento de água e esgoto	601	13.465,99 D	521,97	0,00	13.987,96 D
332311100 - Serviço de fornecimento de água e esgoto	604	2.490,54 D	550,12	0,00	3.040,66 D
332311100 - Serviço de fornecimento de água e esgoto	607	3.893,45 D	240,47	0,00	4.133,92 D
332311100 - Serviço de fornecimento de água e esgoto	100	12.211,98 D	0,00	0,00	12.211,98 D
332311100 - Serviço de fornecimento de água e esgoto	602	8.357,89 D	296,77	0,00	8.654,66 D
332311100 - Serviço de fornecimento de água e esgoto	605	4.668,74 D	719,02	0,00	5.387,76 D
332311100 - Serviço de fornecimento de água e esgoto	1001	10.732,13 D	3.017,01	0,00	13.749,14 D
332311100 - Serviço de fornecimento de água e esgoto	1002	2.031,09 D	1.243,56	0,00	3.274,65 D

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAUDE
Balancete de Verificação

De 01/07/2022 à 31/07/2022

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
332311100 - Serviço de fornecimento de água e esgoto	606	3.320,40 D	634,57	0,00	3.954,97 D
332311200 - Serviços de fornecimento de energia	604	4.148,84 D	404,10	0,00	4.552,94 D
332311200 - Serviços de fornecimento de energia	607	6.673,44 D	503,74	0,00	7.177,18 D
332311200 - Serviços de fornecimento de energia	602	12.529,41 D	1.557,71	0,00	14.087,12 D
332311200 - Serviços de fornecimento de energia	605	6.334,14 D	711,33	0,00	7.045,47 D
332311200 - Serviços de fornecimento de energia	603	6.803,45 D	1.128,14	0,00	7.931,59 D
332311200 - Serviços de fornecimento de energia	606	4.396,13 D	443,73	0,00	4.839,86 D
332311200 - Serviços de fornecimento de energia	601	10.896,71 D	619,87	0,00	11.516,58 D
332311200 - Serviços de fornecimento de energia	100	48.763,31 D	0,00	0,00	48.763,31 D
332311200 - Serviços de fornecimento de energia	608	6.376,64 D	479,17	0,00	6.855,81 D
332311200 - Serviços de fornecimento de energia	1002	8.066,84 D	3.449,06	0,00	11.515,90 D
332311200 - Serviços de fornecimento de energia	1001	33.937,78 D	8.901,18	0,00	42.838,96 D
332311500 - Passagens e Despesa com Locomoção	300	38.164,45 D	0,00	0,00	38.164,45 D
332311500 - Passagens e Despesa com Locomoção	1000	4.035,07 D	0,00	0,00	4.035,07 D
332311500 - Passagens e Despesa com Locomoção	905	0,00	20.907,49	0,00	20.907,49 D
332311800 - Locação de Máquinas e Equipamentos	607	969,80 D	14,40	0,00	984,20 D
332311800 - Locação de Máquinas e Equipamentos	300	268,40 D	0,00	0,00	268,40 D
332311800 - Locação de Máquinas e Equipamentos	1000	367,30 D	11,92	0,00	379,22 D
332311800 - Locação de Máquinas e Equipamentos	402	346,01 D	7,72	0,00	353,73 D
332311800 - Locação de Máquinas e Equipamentos	100	7.314,08 D	0,00	0,00	7.314,08 D
332311800 - Locação de Máquinas e Equipamentos	602	931,04 D	22,98	0,00	954,02 D
332311800 - Locação de Máquinas e Equipamentos	605	1.001,35 D	26,92	0,00	1.028,27 D
332311800 - Locação de Máquinas e Equipamentos	608	997,66 D	29,26	0,00	1.026,92 D
332311800 - Locação de Máquinas e Equipamentos	1001	943,06 D	94,76	0,00	1.037,82 D
332311800 - Locação de Máquinas e Equipamentos	601	976,41 D	28,98	0,00	1.005,39 D
332311800 - Locação de Máquinas e Equipamentos	604	975,20 D	25,82	0,00	1.001,02 D
332311800 - Locação de Máquinas e Equipamentos	603	905,23 D	0,00	0,00	905,23 D
332311800 - Locação de Máquinas e Equipamentos	606	993,71 D	48,94	0,00	1.042,65 D
332311800 - Locação de Máquinas e Equipamentos	1002	4.042,07 D	3.231,00	0,00	7.273,07 D
332312400 - Fornecimento de Alimentação	1000	1.722,00 D	0,00	0,00	1.722,00 D
332312400 - Fornecimento de Alimentação	903	88,80 D	0,00	0,00	88,80 D
332312400 - Fornecimento de Alimentação	500	9.758,00 D	600,00	0,00	10.358,00 D
332312400 - Fornecimento de Alimentação	600	0,00	6.601,00	0,00	6.601,00 D
332312400 - Fornecimento de Alimentação	200	15.709,50 D	0,00	0,00	15.709,50 D
332312400 - Fornecimento de Alimentação	905	42.597,10 D	14.811,00	0,00	57.408,10 D
332312600 - Serviços relacionados a Tecnologia da Informação	100	25.229,74 D	0,00	0,00	25.229,74 D
332312600 - Serviços relacionados a Tecnologia da Informação	603	3.499,93 D	499,99	0,00	3.999,92 D
332312600 - Serviços relacionados a Tecnologia da Informação	606	3.499,93 D	499,99	0,00	3.999,92 D
332312600 - Serviços relacionados a Tecnologia da Informação	402	1.281,00 D	105,00	0,00	1.386,00 D
332312600 - Serviços relacionados a Tecnologia da Informação	1001	9.583,06 D	7.540,82	0,00	17.123,88 D
332312600 - Serviços relacionados a Tecnologia da Informação	601	3.499,93 D	499,99	0,00	3.999,92 D
332312600 - Serviços relacionados a Tecnologia da Informação	604	3.499,93 D	499,99	0,00	3.999,92 D
332312600 - Serviços relacionados a Tecnologia da Informação	607	3.499,93 D	499,99	0,00	3.999,92 D
332312600 - Serviços relacionados a Tecnologia da Informação	602	3.499,93 D	499,99	0,00	3.999,92 D
332312600 - Serviços relacionados a Tecnologia da Informação	1002	11.525,73 D	3.132,17	0,00	14.657,90 D
332312600 - Serviços relacionados a Tecnologia da Informação	605	3.499,93 D	499,99	0,00	3.999,92 D
332312600 - Serviços relacionados a Tecnologia da Informação	608	3.499,93 D	499,99	0,00	3.999,92 D
332313000 - Consultoria e assessoria	1000	319,02 D	106,34	0,00	425,36 D
332313000 - Consultoria e assessoria	100	319,02 D	0,00	0,00	319,02 D
332313100 - Serviços de Comunicação em Geral	500	750,00 D	0,00	0,00	750,00 D
332313200 - Serviços Gráficos	600	16.278,00 D	0,00	0,00	16.278,00 D
332313200 - Serviços Gráficos	100	12.444,80 D	0,00	0,00	12.444,80 D
332313400 - Locação de Imóveis	100	170.279,76 D	0,00	0,00	170.279,76 D
332313400 - Locação de Imóveis	1001	143.778,66 D	47.926,22	0,00	191.704,88 D
332313400 - Locação de Imóveis	1002	26.501,10 D	8.833,70	0,00	35.334,80 D
332313500 - Taxas e Emolumentos	100	814,17 D	0,00	0,00	814,17 D
332313500 - Taxas e Emolumentos	1001	419,43 D	0,00	0,00	419,43 D
332315100 - Serviços Técnicos Profissionais	1001	62.248,40 D	15.562,10	0,00	77.810,50 D
332315100 - Serviços Técnicos Profissionais	100	42.075,45 D	0,00	0,00	42.075,45 D



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAÚDE
Balancete de Verificação

De 01/07/2022 à 31/07/2022

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
332315100 - Serviços Técnicos Profissionais	905	67.128,39 D	0,00	0,00	67.128,39 D
332315100 - Serviços Técnicos Profissionais	500	26.483,85 D	4.826,73	0,00	31.310,58 D
332315700 - Locação de Veículos	500	0,00	5.483,66	0,00	5.483,66 D
332315700 - Locação de Veículos	100	88.377,13 D	0,00	0,00	88.377,13 D
332315700 - Locação de Veículos	701	500,80 D	0,00	0,00	500,80 D
332315700 - Locação de Veículos	1002	115.223,71 D	42.953,21	0,00	158.176,92 D
332315800 - Telefonia Móvel	100	1.054,92 D	0,00	0,00	1.054,92 D
332315800 - Telefonia Móvel	1002	1.582,38 D	527,42	0,00	2.109,80 D
332315900 - Telefonia Fixa	601	587,03 D	0,00	0,00	587,03 D
332315900 - Telefonia Fixa	604	587,03 D	0,00	0,00	587,03 D
332315900 - Telefonia Fixa	607	587,04 D	0,00	0,00	587,04 D
332315900 - Telefonia Fixa	1002	796,32 D	0,00	0,00	796,32 D
332315900 - Telefonia Fixa	606	587,05 D	0,00	0,00	587,05 D
332315900 - Telefonia Fixa	1001	853,64 D	0,00	0,00	853,64 D
332315900 - Telefonia Fixa	600	7.335,54 D	0,00	0,00	7.335,54 D
332315900 - Telefonia Fixa	603	587,05 D	0,00	0,00	587,05 D
332315900 - Telefonia Fixa	602	587,05 D	0,00	0,00	587,05 D
332315900 - Telefonia Fixa	605	587,03 D	0,00	0,00	587,03 D
332315900 - Telefonia Fixa	608	1.768,40 D	0,00	0,00	1.768,40 D
332315900 - Telefonia Fixa	100	3.561,71 D	0,00	0,00	3.561,71 D
332316000 - Manutenção Predial	100	95.977,46 D	0,00	0,00	95.977,46 D
332316000 - Manutenção Predial	602	294,84 D	0,00	0,00	294,84 D
332316000 - Manutenção Predial	605	4.825,83 D	0,00	0,00	4.825,83 D
332316000 - Manutenção Predial	608	119,98 D	7.219,44	0,00	7.339,42 D
332316000 - Manutenção Predial	607	3.289,50 D	0,00	0,00	3.289,50 D
332316000 - Manutenção Predial	1002	191.007,87 D	79.358,22	0,00	270.366,09 D
332316000 - Manutenção Predial	1001	12.833,29 D	0,00	0,00	12.833,29 D
332316000 - Manutenção Predial	601	1.174,09 D	0,00	0,00	1.174,09 D
332316000 - Manutenção Predial	604	51.505,96 D	0,00	0,00	51.505,96 D
332316000 - Manutenção Predial	603	179.750,70 D	130.799,04	0,00	310.549,74 D
332316000 - Manutenção Predial	606	104.644,14 D	0,00	0,00	104.644,14 D
332316300 - Manut. e Conserv. de Maq. e Equip. Odontológicos	605	29.878,80 D	4.979,80	0,00	34.858,60 D
332316300 - Manut. e Conserv. de Maq. e Equip. Odontológicos	608	29.878,80 D	4.979,80	0,00	34.858,60 D
332316300 - Manut. e Conserv. de Maq. e Equip. Odontológicos	602	18.667,68 D	3.111,28	0,00	21.778,96 D
332316300 - Manut. e Conserv. de Maq. e Equip. Odontológicos	603	21.693,44 D	0,00	0,00	21.693,44 D
332316300 - Manut. e Conserv. de Maq. e Equip. Odontológicos	606	34.858,60 D	8.714,65	0,00	43.573,25 D
332316300 - Manut. e Conserv. de Maq. e Equip. Odontológicos	601	52.287,90 D	8.714,65	0,00	61.002,55 D
332316300 - Manut. e Conserv. de Maq. e Equip. Odontológicos	604	18.667,68 D	3.111,28	0,00	21.778,96 D
332316300 - Manut. e Conserv. de Maq. e Equip. Odontológicos	607	22.835,20 D	4.567,04	0,00	27.402,24 D
332319900 - Demais Serviços de Pessoas Jurídicas	500	2.699,79 D	0,00	0,00	2.699,79 D
332319900 - Demais Serviços de Pessoas Jurídicas	1001	6.975,00 D	2.295,00	0,00	9.270,00 D
332319900 - Demais Serviços de Pessoas Jurídicas		4.991,40 D	0,00	0,00	4.991,40 D
332319900 - Demais Serviços de Pessoas Jurídicas	100	6.435,00 D	0,00	0,00	6.435,00 D
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		105.753,51 D	19.118,76	0,00	124.872,27 D
333100000 - DEPRECIÇÃO		105.753,51 D	19.118,76	0,00	124.872,27 D
333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		105.753,51 D	19.118,76	0,00	124.872,27 D
333110100 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		105.753,51 D	19.118,76	0,00	124.872,27 D
333110101 - Depreciação de Bens Móveis	100	105.753,51 D	19.118,76	0,00	124.872,27 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		888,78 D	238,12	0,00	1.126,90 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		888,78 D	238,12	0,00	1.126,90 D
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		888,78 D	238,12	0,00	1.126,90 D
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		888,78 D	238,12	0,00	1.126,90 D
342310300 - MULTAS INDEDUTÍVEIS		888,78 D	238,12	0,00	1.126,90 D
342310302 - Multas Indedutíveis Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	601	53,21 D	125,60	0,00	178,81 D
342310302 - Multas Indedutíveis Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	604	37,65 D	0,00	0,00	37,65 D
342310302 - Multas Indedutíveis Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	607	51,51 D	10,61	0,00	62,12 D
342310302 - Multas Indedutíveis Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	100	342,53 D	0,00	0,00	342,53 D



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAUDE
Balancete de Verificação

De 01/07/2022 à 31/07/2022

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
342310302 - Multas Indedutíveis Serviços Terceiros - Pessoa Juridica	602	106,62 D	21,48	0,00	128,10 D
342310302 - Multas Indedutíveis Serviços Terceiros - Pessoa Juridica	605	78,42 D	0,00	0,00	78,42 D
342310302 - Multas Indedutíveis Serviços Terceiros - Pessoa Juridica	1002	45,75 D	20,13	0,00	65,88 D
342310302 - Multas Indedutíveis Serviços Terceiros - Pessoa Juridica	606	47,34 D	0,00	0,00	47,34 D
342310302 - Multas Indedutíveis Serviços Terceiros - Pessoa Juridica	1001	125,75 D	60,30	0,00	186,05 D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS		7.567,18 D	5.603,66	0,00	13.170,84 D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		7.567,18 D	5.603,66	0,00	13.170,84 D
365200000 - Baixa Almoxarifado	1002	6.328,58 D	5.603,66	0,00	11.932,24 D
365200000 - Baixa Almoxarifado	100	1.238,60 D	0,00	0,00	1.238,60 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		682,59 D	0,00	0,00	682,59 D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		682,59 D	0,00	0,00	682,59 D
371100000 - IMPOSTOS		682,59 D	0,00	0,00	682,59 D
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		682,59 D	0,00	0,00	682,59 D
371110100 - Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	100	353,97 D	0,00	0,00	353,97 D
371110100 - Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1001	328,62 D	0,00	0,00	328,62 D
400000000 - RECEITAS		14.696.725,68 C	0,00	2.940.373,50	17.637.099,18 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		1.144.101,68 C	0,00	205.295,95	1.349.397,63 C
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.144.101,68 C	0,00	205.295,95	1.349.397,63 C
421200000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RGPS		1.144.101,68 C	0,00	205.295,95	1.349.397,63 C
421210000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.144.101,68 C	0,00	205.295,95	1.349.397,63 C
421210100 - ISENÇÃO PATRONAL		1.144.101,68 C	0,00	205.295,95	1.349.397,63 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		33.387,56 C	0,00	7.431,84	40.819,40 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		33.387,56 C	0,00	7.431,84	40.819,40 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		33.387,56 C	0,00	7.431,84	40.819,40 C
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		33.387,56 C	0,00	7.431,84	40.819,40 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		13.400.916,55 C	0,00	2.702.403,44	16.103.319,99 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		13.400.916,55 C	0,00	2.702.403,44	16.103.319,99 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		13.400.916,55 C	0,00	2.702.403,44	16.103.319,99 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - ESTADO		13.400.916,55 C	0,00	2.702.403,44	16.103.319,99 C
452149900 - OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		13.400.916,55 C	0,00	2.702.403,44	16.103.319,99 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		4.464,02 C	0,00	0,00	4.464,02 C
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		4.464,02 C	0,00	0,00	4.464,02 C
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		4.464,02 C	0,00	0,00	4.464,02 C
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		4.464,02 C	0,00	0,00	4.464,02 C
470000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO		113.855,87 C	0,00	25.242,27	139.098,14 C
471000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		113.855,87 C	0,00	25.242,27	139.098,14 C
471100000 - TRANSFERENCIAS REF. REEMBOLSO DE CESSÕES- CONSOLIDAÇÃO		113.855,87 C	0,00	25.242,27	139.098,14 C
471110000 - TRANSFERÊNCIA REEMBOLSO DE CESSÕES		113.855,87 C	0,00	25.242,27	139.098,14 C
471110100 - Transferências da Prefeitura Municipal de Aracaju		14.409,18 C	0,00	5.156,65	19.565,83 C
471110200 - Transferências do IPESAÚDE		19.206,19 C	0,00	1.981,08	21.187,27 C
471110300 - Transferências da ADEMA		14.846,30 C	0,00	2.561,57	17.407,87 C
471110400 - Transferências do Fundo Estadual de Saúde-FES		53.688,80 C	0,00	13.561,89	67.250,69 C
471110500 - Transferências da Fundação Hospitalar de Saúde-FHS		11.705,40 C	0,00	1.981,08	13.686,48 C

Total Geral					
Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	No Mês	Devedor	Credor
45.221.350,12	45.221.350,12	12.912.637,56	12.912.637,56	48.273.350,10	48.273.350,10

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	29.456.731,48	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	29.746.478,48
3 - DESPESAS	17.926.846,18	4 - RECEITAS	17.637.099,18
Soma	47.383.577,66	Soma	47.383.577,66
Resultado do Período			-289.747,00