

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAUDE
Balancete de Verificação

De 01/08/2022 à 31/08/2022

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
100000000 - ATIVO		29.456.731,48 D	5.789.038,09	5.485.706,46	29.760.063,11 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		27.723.043,58 D	5.781.379,02	5.466.676,26	28.037.746,34 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.946.137,30 D	2.758.022,97	2.524.974,18	2.179.186,09 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.946.137,30 D	2.758.022,97	2.524.974,18	2.179.186,09 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.946.137,30 D	2.758.022,97	2.524.974,18	2.179.186,09 D
111110200 - BANCOS - CONTA MOVIMENTO		1.079.913,75 D	2.749.567,01	2.524.974,18	1.304.506,58 D
111110201 - BANCOS MOVIMENTO - FUNESA		1.079.913,75 D	2.749.567,01	2.524.974,18	1.304.506,58 D
11111020101 - Banese AG 014 C/C - 406413-8 - Conta Movimento		1.079.913,75 D	2.749.567,01	2.524.974,18	1.304.506,58 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		866.223,55 D	8.455,96	0,00	874.679,51 D
111110501 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNESA		866.223,55 D	8.455,96	0,00	874.679,51 D
11111050101 - Banese AG 014 C/A - 406628-9 - Recursos CEOS		534.418,90 D	5.177,20	0,00	539.596,10 D
11111050102 - Banese AG 014 C/A - 406499-5 - 406499-5		431,52 D	3,07	0,00	434,59 D
11111050103 - Banese AG 014 C/A - 406577-0 - 406577-0		671,67 D	4,93	0,00	676,60 D
11111050104 - Banese AG 014 C/A - 406637-8 - 406637-8		936,41 D	6,90	0,00	943,31 D
11111050108 - Banese AG 014 C/A - 406649-1 - 406649-1		498,30 D	3,52	0,00	501,82 D
11111050111 - Banese AG 014 C/A - 406596-7 - 406596-7		3.276,43 D	24,15	0,00	3.300,58 D
11111050112 - Banese AG 014 C/A - 406413-8 - Conta Movimento		264.443,85 D	2.653,30	0,00	267.097,15 D
11111050113 - Banese AG 014 C/A - 406418-9 - Residência Médica		61.546,47 D	582,89	0,00	62.129,36 D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		22.591.781,30 D	2.804.810,06	2.702.403,44	22.694.187,92 D
112500000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		22.591.781,30 D	2.804.810,06	2.702.403,44	22.694.187,92 D
112530000 - REPASSE DO ESTADO		22.591.781,30 D	2.804.810,06	2.702.403,44	22.694.187,92 D
112530100 - 0102 - Governo do Estado		20.526.651,57 D	2.639.680,33	2.702.403,44	20.463.928,46 D
112530900 - 0214 - Portaria 1.234 20/06/2013 - PMAQ/CEOs		54.029,73 D	54.029,73	0,00	108.059,46 D
112531000 - 0214 - Portaria 835 25/04/2012 - Cuidados a Pessoa c/ Deficiencia		14.850,00 D	14.850,00	0,00	29.700,00 D
112531100 - 0214 - Portaria 1.341 13/06/2012 - Custeio CEOs		96.250,00 D	96.250,00	0,00	192.500,00 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		2.056.090,92 D	184.291,31	166.365,20	2.074.017,03 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		907.885,35 D	145.065,68	112.755,48	940.195,55 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		907.885,35 D	145.065,68	112.755,48	940.195,55 D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		757.248,74 D	140.065,68	107.755,48	789.558,94 D
113110101 - Adiantamento de 13º salário		307.201,03 D	0,00	0,00	307.201,03 D
113110102 - Adiantamento de Férias		38.916,39 D	43.903,58	52.619,88	30.200,09 D
113110103 - Salário Maternidade		26.546,06 D	0,00	0,00	26.546,06 D
113110107 - Adiantamento de 13º salário		245.642,50 D	38.170,65	2.549,66	281.263,49 D
113110199 - Outros Adiantamentos a Pessoal		138.942,76 D	57.991,45	52.585,94	144.348,27 D
113110200 - Suprimento de Fundos		141.871,69 D	5.000,00	5.000,00	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		102.989,12 D	13.991,33	4.984,26	111.996,19 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO		102.989,12 D	13.991,33	4.984,26	111.996,19 D
113510500 - Valores Bloqueados Por Decisão Judicial		102.989,12 D	13.991,33	4.984,26	111.996,19 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		1.045.216,45 D	25.234,30	48.625,46	1.021.825,29 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		817.697,00 D	25.234,30	48.625,46	794.305,84 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		81.379,51 D	5.332,54	6.535,87	80.176,18 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		4.448,69 D	5.332,54	6.535,87	3.245,36 D



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAÚDE
Balancete de Verificação

De 01/08/2022 à 31/08/2022

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		722.929,09 D	19.901,76	42.089,59	700.741,26 D
113811201 - Cessão de pessoal a Prefeitura Municipal de Aracaju		9.484,56 D	2.346,47	0,00	11.831,03 D
113811202 - Cessão de pessoal ao IPESAÚDE		154.230,50 D	1.981,08	6.603,60	149.607,98 D
113811203 - Cessão de pessoal a ADEMA		73.613,51 D	4.807,30	4.807,30	73.613,51 D
113811204 - Cessão de pessoal ao Fundo Estadual de Saúde - FES		415.926,20 D	8.785,83	30.678,69	394.033,34 D
113811205 - Cessão de pessoal a Fundação Hospitalar de Saúde - FHS		69.674,32 D	1.981,08	0,00	71.655,40 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		1.129.034,06 D	34.254,68	72.933,44	1.090.355,30 D
115600000 - ALMOXARIFADO		1.129.034,06 D	34.254,68	72.933,44	1.090.355,30 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		1.129.034,06 D	34.254,68	72.933,44	1.090.355,30 D
115610100 - Material de Consumo		62.433,54 D	7.009,72	8.952,57	60.490,69 D
115610200 - Gêneros Alimentícios		975,76 D	10.016,50	7.507,49	3.484,77 D
115610500 - Material Odontológico		281.601,73 D	7.833,20	19.352,50	270.082,43 D
115610700 - Material de Expediente		32.477,21 D	7.986,20	7.502,46	32.960,95 D
115610800 - Material de Processamento de Dados		0,00	0,00	0,00	0,00
115611000 - Material de Manutenção em Geral		387,20 D	0,00	0,00	387,20 D
115611200 - Material de copa e cozinha		32.199,82 D	0,00	3.354,95	28.844,87 D
115611300 - N Uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	0,00	0,00	0,00
115611500 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		61.699,74 D	1.409,06	0,00	63.108,80 D
115611600 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização		214,18 D	0,00	0,00	214,18 D
115611700 - Material Eletrico Eletronico		11.549,92 D	0,00	0,00	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		421.174,87 D	0,00	10.901,00	410.273,87 D
115612100 - Material de Proteção e Segurança		149.563,22 D	0,00	14.810,35	134.752,87 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		6.741,83 D	0,00	552,12	6.189,71 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		1.733.687,90 D	7.659,07	19.030,20	1.722.316,77 D
123000000 - IMOBILIZADO		1.733.687,90 D	7.659,07	19.030,20	1.722.316,77 D
123100000 - BENS MOVEIS		2.603.070,74 D	7.659,07	0,00	2.610.729,81 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		2.603.070,74 D	7.659,07	0,00	2.610.729,81 D
123110100 - MÁQUINAS,APARELHOS,EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.297.237,82 D	4.959,07	0,00	1.302.196,89 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	2.852,07	0,00	6.409,25 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	480,00	0,00	316.538,63 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
123110126 - Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários		0,00	1.627,00	0,00	1.627,00 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		624.831,57 D	2.700,00	0,00	627.531,57 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos		35.257,71 D	2.700,00	0,00	37.957,71 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório		3.308,37 D	0,00	0,00	3.308,37 D

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAUDE
Balancete de Verificação

De 01/08/2022 à 31/08/2022

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
123110303 - Mobiliários		577.125,49 D	0,00	0,00	577.125,49 D
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 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		869.382,84 C	0,00	19.030,20	888.413,04 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		869.382,84 C	0,00	19.030,20	888.413,04 C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		667.718,54 C	0,00	8.505,02	676.223,56 C
123810101 - (-) Depreciação Acum. Máq.Apar.Equip. e Ferramentas		210.785,73 C	0,00	571,72	211.357,45 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática		143.789,35 C	0,00	4.660,62	148.449,97 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios		213.091,99 C	0,00	2.730,97	215.822,96 C
123810104 - (-) Depreciação Acum. de Mat. Cult. Educ.Comunicação		50.876,24 C	0,00	534,46	51.410,70 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos		783,06 C	0,00	7,25	790,31 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis		48.392,17 C	0,00	0,00	48.392,17 C
123810200 - (-) DEPRECIACÃO 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		3.205,33 C	0,00	264,42	3.469,75 C
123810900 - (-) Depreciação Máquinas, Equip. Hosp. e Odonto		129.153,98 C	0,00	3.923,65	133.077,63 C
123811100 - (-) Computadores e Periféricos - Depreciação		40.124,42 C	0,00	3.472,22	43.596,64 C
123811200 - (-) Depreciação Equip. Diversos e Outros Materiais Permanentes		29.167,80 C	0,00	2.864,89	32.032,69 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		29.746.478,48 C	3.196.789,28	3.308.109,00	29.857.798,20 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		8.601.088,63 C	3.196.789,28	3.308.109,00	8.712.408,35 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.551.311,78 C	1.493.131,65	1.500.681,23	1.558.861,36 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		1.103.699,27 C	1.201.378,69	1.212.864,13	1.115.184,71 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		1.103.699,27 C	1.201.378,69	1.212.864,13	1.115.184,71 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		5.219,15 C	1.201.378,69	1.212.789,24	16.629,70 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício		1.493,31 C	1.119.304,46	1.126.483,49	8.672,34 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário		3.725,84 C	38.170,65	40.859,73	6.414,92 C
211110103 - Férias		0,00	43.903,58	45.446,02	1.542,44 C
211119900 - Demais Pessoal a Pagar		1.098.480,12 C	0,00	74,89	1.098.555,01 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	74,89	794.058,92 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		447.612,51 C	291.752,96	287.817,10	443.676,65 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		338.196,40 C	291.752,96	287.817,10	334.260,54 C
211410500 - FGTS a Recolher		87.100,53 C	88.134,70	85.014,80	83.980,63 C
211410600 - INSS retido a recolher		76.508,69 C	0,00	0,00	76.508,69 C
211411300 - IRRF a Recolher - Folha Estatutários		62.263,85 C	2.839,49	2.023,53	61.447,89 C
211411400 - INSS a Recolher - Folha		75.770,32 C	200.778,77	200.778,77	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		5.441.551,97 C	1.190.245,85	1.229.119,60	5.480.425,72 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		5.441.551,97 C	1.190.245,85	1.229.119,60	5.480.425,72 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		5.441.551,97 C	1.190.245,85	1.229.119,60	5.480.425,72 C
213110100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS DO EXERCÍCIO		5.441.551,97 C	1.190.245,85	1.229.119,60	5.480.425,72 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar		1.448.198,99 C	250,00	250,00	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



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAUDE
Balancete de Verificação

De 01/08/2022 à 31/08/2022

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
213110106 - Companhia Sul Sergipana de Eletricidade - Sulgipe		711,33 C	1.043,69	1.147,89	815,53 C
213110107 - CR Oxigênio Gases e Equipamentos Ltda.		123.857,55 C	38.909,22	42.745,54	127.693,87 C
213110108 - Grifon Brasil Assessoria Ltda.		0,00	106,34	106,34	0,00
213110109 - Laboratório de Anatomia Patológica - Lapma.		2.401,21 C	715,00	715,00	2.401,21 C
213110110 - Le Card Administradora de Cartões Ltda.		0,00	144.933,62	144.933,62	0,00
213110112 - Tim S.A.		527,42 C	527,42	527,46	527,46 C
213110113 - Sorcise Serviços de Radiologia de Sergipe Ltda.		15.799,19 C	3.607,34	5.811,00	18.002,85 C
213110115 - FSF Tecnologia S.A.		21.367,64 C	10.683,82	5.341,91	16.025,73 C
213110116 - Universal Comércio e Serviços Ltda.		11.122,82 C	3.717,78	3.771,42	11.176,46 C
213110117 - Banco do Brasil S.A.		6.698,82 C	6.698,82	1.500,96	1.500,96 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.		511.386,21 C	190.801,56	190.801,56	511.386,21 C
213110121 - Unir Locações e Serviços Ltda.		104.421,84 C	13.952,46	31.608,12	122.077,50 C
213110122 - PA Arquivos Ltda.		7.511,21 C	142,35	2.846,98	10.215,84 C
213110123 - Guilherme Viagens e Turismo Ltda.		5.149,43 C	0,00	0,00	5.149,43 C
213110124 - Energisa Sergipe - Distribuidora Energia S.A.		17.082,60 C	17.082,60	16.749,89	16.749,89 C
213110125 - Companinha de Saneamento de Sergipe - Deso		436.252,99 C	0,00	8.110,84	444.363,83 C
213110126 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE		118,24 C	118,24	118,24	118,24 C
213110127 - 3Tecnos Tecnologia Ltda.		72.752,80 C	30.112,66	15.562,10	58.202,24 C
213110128 - Centro de Integração Empresa Escola CIEE		7.125,00 C	2.145,00	2.145,00	7.125,00 C
213110129 - Cotinguiba Participações Ltda.		47.926,22 C	0,00	47.926,22	95.852,44 C
213110130 - João Curvelo de Barros		2.495,25 C	2.611,60	5.359,31	5.242,96 C
213110131 - PCGA Participações e Aluguéis de Imóveis Ltda.		26.501,10 C	0,00	8.833,70	35.334,80 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.		58.137,57 C	17.119,92	0,00	41.017,65 C
213110135 - União Centro Médico e Diagnóstico Ltda.		11.308,22 C	142,58	2.851,50	14.017,14 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.		4.147,42 C	1.954,65	1.311,60	3.504,37 C
213110139 - Astra - Serviços e Facilities Eireli		13.897,70 C	4.826,73	4.826,73	13.897,70 C
213110141 - Luiz Melo & Cia Ltda.		2.203,24 C	1.356,54	1.179,70	2.026,40 C
213110142 - SCG Brindes, Presentes e Serviços Ltda.		0,00	0,00	0,00	0,00
213110145 - Comercial Idal de Alimentos Eireli		12.241,25 C	8.549,50	3.225,50	6.917,25 C
213110151 - Idcontroll Identificação e Tecnologia Ltda.		507,35 C	507,35	248,20	248,20 C
213110154 - Previx Produtos para Saúde Ltda.		0,00	0,00	0,00	0,00
213110155 - Clínica de Fisioterapia Intergrada EIRELI		51.166,62 C	40.933,30	5.116,66	15.349,98 C
213110160 - Dental Universo		0,00	0,00	0,00	0,00
213110162 - Hosp Saúde Comércio Varejista		5.988,40 C	5.988,40	0,00	0,00
213110163 - Dental Sul Produtos Odontológicos		1.617,10 C	1.617,10	0,00	0,00
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	2.373,95	0,00	0,00
213110182 - Cassiflex Ltda.		0,00	0,00	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.		180,00 C	0,00	0,00	180,00 C
213110186 - A. M. Moliterno - Dental Litorânea.		0,00	0,00	0,00	0,00
213110187 - OUTROS FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		984.050,04 C	624.840,73	660.935,76	1.020.145,07 C
21311018701 - OUTROS FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - BLOCO 01		982.425,04 C	610.483,53	624.003,03	995.944,54 C
2131101870105 - CCK Comercial Ltda.		12.675,00 C	12.675,00	0,00	0,00
2131101870106 - Proline Material Hospitalar		55.380,00 C	27.690,00	0,00	27.690,00 C
2131101870107 - Maximo Comercio e Distribuição		0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAUDE
Balancete de Verificação

De 01/08/2022 à 31/08/2022

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2131101870109 - Bio Logica Distribuidora		0,00	0,00	0,00	0,00
2131101870110 - Distribuidora Silva		0,00	0,00	0,00	0,00
2131101870113 - Betaniamed Comercial		1.258,60 C	1.258,60	0,00	0,00
2131101870115 - APG Comercial		1.696,00 C	1.696,00	0,00	0,00
2131101870116 - R. de F. Torres Moliterno		3.633,90 C	1.336,00	0,00	2.297,90 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.		24.942,56 C	0,00	0,00	24.942,56 C
2131101870134 - SM Malhas e Confeções Ltda.		0,00	0,00	0,00	0,00
2131101870135 - G H P S Barreto		816,25 C	0,00	0,00	816,25 C
2131101870136 - OI S.A. em Recuperação Judicial		0,00	10.619,61	10.619,61	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	3.180,00	3.180,00 C
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	12.746,00	0,00	0,00
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		15.523,00 C	0,00	0,00	15.523,00 C
2131101870153 - Global Participações Adm. e Consultoria Ltda.		0,00	0,00	0,00	0,00
2131101870154 - Sollo Empreendimentos Ltda.		234.196,79 C	10.116,93	205.621,56	429.701,42 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	3.166,60	3.166,60 C
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		395.701,63 C	412.386,79	234.466,68	217.781,52 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 - Rebecca Maria Oliveira de Góis		4.653,84 C	10.653,84	6.000,00	0,00
2131101870167 - Safira Rios Souza Cruz		4.349,36 C	10.349,36	6.000,00	0,00
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	148,03	148,03	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	39.360,00	0,00	0,00
2131101870175 - Dupane Ltda.		19.957,00 C	0,00	56.137,20	76.094,20 C
2131101870176 - Giovana Bacilieri 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.		14.900,21 C	3.084,83	5.863,00	17.678,38 C
2131101870179 - PRS Alimentação e Serviços Ltda.		15.220,80 C	984,80	1.560,00	15.796,00 C
2131101870180 - W.C. Rodrigues Desenv. e Gerenc. de Software, e Fotografia		105,00 C	210,00	105,00	0,00
2131101870181 - Real Alimentos Ind. e Com. Eireli		0,00	0,00	6.791,00	6.791,00 C
2131101870182 - MB Hotéis e Turismo S.A.		0,00	510,80	10.215,96	9.705,16 C
2131101870183 - RH Consultoria Turismo e Eventos Eireli		5.154,57 C	3.880,57	0,00	1.274,00 C
2131101870184 - Thais Serafim Leite Barros De Lima		7.574,86 C	7.574,86	0,00	0,00
2131101870185 - Videojan Serviços Ltda.		532,00 C	532,00	0,00	0,00
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	750,00	0,00	0,00
2131101870188 - Also Brasil Curso na Área de Saúde Ltda.		52.259,46 C	14.868,92	67.128,39	104.518,93 C
2131101870189 - Raísa Soares Mões		0,00	0,00	0,00	0,00
2131101870190 - Fellype Arcieri Espinola		0,00	2.070,64	7.000,00	4.929,36 C

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAUDE
Balancete de Verificação

De 01/08/2022 à 31/08/2022

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2131101870191 - Ewerton Loc. de Mat. para Festas e Eventos Ltda.		900,00 C	900,00	0,00	0,00
2131101870192 - V - Micro Comércio e Serviços Ltda.		17.410,00 C	17.410,00	0,00	0,00
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	1.410,20	0,00	0,00
2131101870195 - Camila da Silva Lima		0,00	0,00	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	5.259,75	0,00	0,00
2131101870198 - Machado Armarinhos Ltda.		1.842,00 C	0,00	0,00	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		1.625,00 C	14.357,20	36.932,73	24.200,53 C
2131101870201 - Alex Santos da Silva		1.185,00 C	0,00	0,00	1.185,00 C
2131101870202 - Nadia Correia de Almeida		440,00 C	0,00	0,00	440,00 C
2131101870203 - Quickbum E-Commerce		0,00	0,00	4.666,60	4.666,60 C
2131101870204 - Sis Comércio de Materiais e Equipamentos Ltda.		0,00	0,00	2.852,07	2.852,07 C
2131101870205 - Fernanda Azevedo dos Santos		0,00	720,00	720,00	0,00
2131101870206 - Aylin Correia Silva		0,00	637,20	3.000,00	2.362,80 C
2131101870207 - Luhara Perilo Reis Coutinho		0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
2131101870208 - Ita Multimarcas Comercio e Serviços Eireli		0,00	0,00	7.738,00	7.738,00 C
2131101870209 - JKM Comercio Ind de Confecções e Silk-Screen		0,00	0,00	1.409,06	1.409,06 C
2131101870210 - RCS Commerce e Serviços Eireli		0,00	0,00	1.920,00	1.920,00 C
2131101870211 - R A dos Santos Distrib. de Prod. Hospitalares		0,00	0,00	1.627,00	1.627,00 C
213110188 - Infortel Informática e Telec. Ltda.		2.875,00 C	0,00	0,00	2.875,00 C
213110189 - Andrade & Romero Graf. e Com. Ltda.		0,00	274,13	10.965,00	10.690,87 C
213110190 - Olsen Indústria e Comércio		0,00	0,00	0,00	0,00
213110194 - Comvida Comércio de Prod. Hosp. Ltda.		10.055,60 C	10.055,60	0,00	0,00
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		637.870,66 C	120.413,84	196.124,54	713.581,36 C
217900000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		637.870,66 C	120.413,84	196.124,54	713.581,36 C
217900100 - Provisões Para Férias		47.852,50 C	94.913,53	84.172,67	37.111,64 C
217900200 - Provisão INSS Sobre Férias		7.880,06 C	4.921,70	4.921,70	7.880,06 C
217900300 - Provisões FGTS Sobre Férias		3.828,20 C	0,00	0,00	3.828,20 C
217900400 - Provisões Para 13º Salário		513.811,82 C	15.768,21	84.385,68	582.429,29 C
217900500 - Provisões INSS Sobre 13º Salário		38.430,22 C	1.099,34	6.249,26	43.580,14 C
217900600 - Provisões FGTS Sobre 13º Salário		26.067,86 C	3.711,06	16.395,23	38.752,03 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		969.596,04 C	392.997,94	382.183,63	958.781,73 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		956.998,89 C	378.027,94	375.788,63	954.759,58 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		956.998,89 C	378.027,94	375.788,63	954.759,58 C
218810100 - DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES		956.977,55 C	378.027,94	375.788,63	954.738,24 C
218810101 - IMPOSTOS		517.789,18 C	184.114,25	178.613,72	512.288,65 C
21881010101 - ISS a Recolher - NF/PF		153.487,54 C	43.921,71	41.027,98	150.593,81 C
21881010102 - IRRF a Recolher - NF/PF		82.827,40 C	7.715,61	10.229,32	85.341,11 C
21881010103 - INSS a Recolher - NF/PF		165.686,68 C	70.517,89	64.852,06	160.020,85 C
21881010105 - PIS/COFINS/CSSL Ret. a Recolher - NF/PF		34.474,77 C	254,66	3.379,15	37.599,26 C
21881010108 - IRRF a Recolher - Folha CLT		57.195,94 C	50.603,44	48.221,41	54.813,91 C
21881010111 - IRPJ Retido a Recolher		6.965,75 C	0,00	0,00	6.965,75 C
21881010112 - PIS S/Folha a Recolher		17.151,10 C	11.100,94	10.903,80	16.953,96 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		141.124,97 C	84.250,87	91.229,13	148.103,23 C
21881010201 - Inss Folha a Recolher		141.124,97 C	84.250,87	91.229,13	148.103,23 C
218810105 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		5.437,61 C	1.228,53	1.459,01	5.668,09 C
21881010503 - Empréstimo - Banco Banese		5.437,61 C	1.228,53	1.459,01	5.668,09 C
218810106 - SINDICATOS E REPRESENTANTES DE CLASSE		4.982,62 C	1.832,02	924,03	4.074,63 C
21881010612 - Sintasa		584,88 C	0,00	0,00	584,88 C

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAÚDE
Balancete de Verificação

De 01/08/2022 à 31/08/2022

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
21881010628 - Filiação Sindicato 2%		3.556,41 C	990,69	872,53	3.438,25 C
21881010629 - Taxa Assistencial 2%		767,23 C	767,23	0,00	0,00
21881010630 - Filiação Sindicato 1%		74,10 C	74,10	51,50	51,50 C
218810107 - PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA		1.637,32 C	1.540,92	1.926,30	2.022,70 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		1.246,20 C	1.246,20	1.682,50	1.682,50 C
21881010718 - Ipes Saúde - Dependentes		182,22 C	182,22	131,30	131,30 C
218810108 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES		274.616,75 C	105.061,35	101.636,44	271.191,84 C
21881010803 - Pensão Alimentícia FOLHA		5.375,19 C	444,17	444,17	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		47.173,25 C	33.850,07	31.686,17	45.009,35 C
21881010855 - Vale Transporte - CLT		0,00	20.315,27	20.315,27	0,00
21881010862 - Inss 13. Salário		2.266,29 C	2.218,29	1.222,28	1.270,28 C
21881010871 - Diária		9.690,00 C	0,00	0,00	9.690,00 C
21881010872 - Auxílio Transporte		62.923,72 C	41.406,27	41.141,27	62.658,72 C
21881010873 - FOLHA SUPLEMENTAR - ESTATUTÁRIO		23.374,94 C	0,00	0,00	23.374,94 C
21881010874 - FALTA DIAS		1.528,31 C	0,00	0,00	1.528,31 C
21881010875 - DESCONTO DSR E FERIADO		1.244,57 C	0,00	0,00	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 - RETENÇÕES - 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 CONSIGNATÁRIOS		1.491,72 C	0,00	0,00	1.491,72 C
21881019901 - Outros Consignatários		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 Restituintes		21,34 C	0,00	0,00	21,34 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		12.597,15 C	14.970,00	6.395,00	4.022,15 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		11.933,65 C	14.970,00	6.395,00	3.358,65 C
218910200 - Diárias a Pagar		11.390,00 C	14.970,00	6.395,00	2.815,00 C
218919900 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação		543,65 C	0,00	0,00	543,65 C
218930000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Inter Ofss - União		663,50 C	0,00	0,00	663,50 C
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		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 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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		17.926.846,18 D	2.846.108,92	4.174,28	20.768.780,82 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		11.142.701,74 D	1.700.567,77	4.174,28	12.839.095,23 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		7.915.393,35 D	1.195.235,32	4.174,28	9.106.454,39 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS		116.207,81 D	17.641,19	0,00	133.849,00 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		116.207,81 D	17.641,19	0,00	133.849,00 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		116.207,81 D	17.641,19	0,00	133.849,00 D
311110101 - Vencimentos e Salários	1002	11.805,38 D	2.724,32	0,00	14.529,70 D
311110101 - Vencimentos e Salários	1001	17.065,24 D	4.266,31	0,00	21.331,55 D
311110101 - Vencimentos e Salários	600	27.482,68 D	4.085,26	0,00	31.567,94 D
311110101 - Vencimentos e Salários	100	15.820,35 D	0,00	0,00	15.820,35 D
311110101 - Vencimentos e Salários	606	44.034,16 D	6.565,30	0,00	50.599,46 D

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAUDE
Balancete de Verificação

De 01/08/2022 à 31/08/2022

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS		7.799.185,54 D	1.177.594,13	4.174,28	8.972.605,39 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		7.799.185,54 D	1.177.594,13	4.174,28	8.972.605,39 D
311210100 - Vencimentos e Salários		6.438.178,20 D	987.123,96	4.174,28	7.421.127,88 D
311210101 - Vencimentos e Salários	900	42.132,76 D	6.283,49	0,00	48.416,25 D
311210101 - Vencimentos e Salários	600	180.785,22 D	31.413,08	0,00	212.198,30 D
311210101 - Vencimentos e Salários	603	285.126,72 D	41.567,18	0,00	326.693,90 D
311210101 - Vencimentos e Salários	606	433.092,92 D	71.929,63	0,00	505.022,55 D
311210101 - Vencimentos e Salários	700	87.934,74 D	0,00	0,00	87.934,74 D
311210101 - Vencimentos e Salários	402	142.375,23 D	34.087,82	0,00	176.463,05 D
311210101 - Vencimentos e Salários	1000	477.339,27 D	127.691,24	0,00	605.030,51 D
311210101 - Vencimentos e Salários	200	139.742,33 D	0,00	0,00	139.742,33 D
311210101 - Vencimentos e Salários	605	324.635,95 D	41.522,71	0,00	366.158,66 D
311210101 - Vencimentos e Salários	608	289.328,34 D	45.378,02	0,00	334.706,36 D
311210101 - Vencimentos e Salários	601	622.678,53 D	83.667,77	0,00	706.346,30 D
311210101 - Vencimentos e Salários	604	287.772,66 D	42.311,14	0,00	330.083,80 D
311210101 - Vencimentos e Salários	607	447.058,24 D	48.751,42	0,00	495.809,66 D
311210101 - Vencimentos e Salários	501	198.638,33 D	29.088,00	0,00	227.726,33 D
311210101 - Vencimentos e Salários	100	779.241,91 D	0,00	0,00	779.241,91 D
311210101 - Vencimentos e Salários	701	68.561,42 D	0,00	0,00	68.561,42 D
311210101 - Vencimentos e Salários	300	53.473,24 D	18.954,05	0,00	72.427,29 D
311210101 - Vencimentos e Salários	901	29.052,67 D	15.699,48	0,00	44.752,15 D
311210101 - Vencimentos e Salários	904	11.472,69 D	3.824,23	0,00	15.296,92 D
311210101 - Vencimentos e Salários	602	288.020,30 D	34.673,83	0,00	322.694,13 D
311210101 - Vencimentos e Salários	902	100.636,40 D	29.117,80	0,00	129.754,20 D
311210101 - Vencimentos e Salários	905	122.007,75 D	34.757,32	0,00	156.765,07 D
311210101 - Vencimentos e Salários	903	24.718,86 D	6.708,10	0,00	31.426,96 D
311210101 - Vencimentos e Salários	906	174.608,98 D	47.897,95	0,00	222.506,93 D
311210101 - Vencimentos e Salários	1002	240.047,53 D	74.270,35	0,00	314.317,88 D
311210101 - Vencimentos e Salários	500	108.695,81 D	19.637,44	0,00	128.333,25 D
311210101 - Vencimentos e Salários	101	28.427,31 D	0,00	0,00	28.427,31 D
311210101 - Vencimentos e Salários	400	90.486,03 D	0,00	0,00	90.486,03 D
311210101 - Vencimentos e Salários	1001	380.475,66 D	96.349,47	0,00	476.825,13 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais	602	0,00	1.542,44	0,00	1.542,44 D
311210136 - (-) Recuperação Salarial	200	2.673,79 C	0,00	0,00	2.673,79 C
311210136 - (-) Recuperação Salarial	602	5.238,22 C	0,00	0,00	5.238,22 C
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	906	3.676,56 C	0,00	2.500,00	6.176,56 C
311210136 - (-) Recuperação Salarial	1000	33,09 C	0,00	1.674,28	1.707,37 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	700	396,67 C	0,00	0,00	396,67 C
311210136 - (-) Recuperação Salarial	1001	551,70 C	0,00	0,00	551,70 C
311210136 - (-) Recuperação Salarial	402	678,44 C	0,00	0,00	678,44 C
311210136 - (-) Recuperação Salarial	606	400,00 C	0,00	0,00	400,00 C
311210136 - (-) Recuperação Salarial	601	230,62 C	0,00	0,00	230,62 C
311210136 - (-) Recuperação Salarial	604	484,42 C	0,00	0,00	484,42 C
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina	606	29.893,64 D	4.270,52	0,00	34.164,16 D
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina	200	11.920,92 D	0,00	0,00	11.920,92 D
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina	501	15.321,32 D	2.188,76	0,00	17.510,08 D
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina	902	15.259,04 D	3.814,76	0,00	19.073,80 D
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina	905	7.947,28 D	1.986,82	0,00	9.934,10 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	46.002,64 D	11.433,16	0,00	57.435,80 D
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina	1000	45.732,64 D	11.433,16	0,00	57.165,80 D
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina	100	102.981,75 D	0,00	0,00	102.981,75 D
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina	906	16.921,36 D	4.230,34	0,00	21.151,70 D
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina	700	4.704,42 D	0,00	0,00	4.704,42 D

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAUDE
Balancete de Verificação

De 01/08/2022 à 31/08/2022

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina	601	59.044,16 D	8.434,88	0,00	67.479,04 D
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina	604	24.227,56 D	3.461,08	0,00	27.688,64 D
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina	607	39.213,37 D	5.601,91	0,00	44.815,28 D
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina	701	8.505,25 D	0,00	0,00	8.505,25 D
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina	500	19.732,86 D	2.818,98	0,00	22.551,84 D
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina	600	13.958,77 D	1.634,11	0,00	15.592,88 D
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina	603	27.768,72 D	3.966,96	0,00	31.735,68 D
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina	1002	45.732,60 D	11.433,15	0,00	57.165,75 D
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina	602	28.234,99 D	4.033,57	0,00	32.268,56 D
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina	605	28.930,33 D	4.047,19	0,00	32.977,52 D
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina	608	27.011,39 D	3.858,77	0,00	30.870,16 D
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina	300	7.947,28 D	1.986,82	0,00	9.934,10 D
311210800 - Ferias	600	6.700,20 D	7.139,76	0,00	13.839,96 D
311210800 - Ferias	902	8.406,59 D	0,00	0,00	8.406,59 D
311210800 - Ferias	400	9.436,54 D	0,00	0,00	9.436,54 D
311210800 - Ferias	1001	44.421,94 D	13.087,82	0,00	57.509,76 D
311210800 - Ferias	300	0,00	3.072,08	0,00	3.072,08 D
311210800 - Ferias	901	4.822,60 D	0,00	0,00	4.822,60 D
311210800 - Ferias	904	5.551,55 D	0,00	0,00	5.551,55 D
311210800 - Ferias	603	31.855,62 D	2.826,95	0,00	34.682,57 D
311210800 - Ferias	606	37.720,03 D	1.447,36	0,00	39.167,39 D
311210800 - Ferias	607	41.428,27 D	10.592,96	0,00	52.021,23 D
311210800 - Ferias	700	10.613,81 D	0,00	0,00	10.613,81 D
311210800 - Ferias	1002	25.449,30 D	5.434,63	0,00	30.883,93 D
311210800 - Ferias	1000	49.279,54 D	19.742,98	0,00	69.022,52 D
311210800 - Ferias	601	74.486,74 D	9.325,52	0,00	83.812,26 D
311210800 - Ferias	604	36.246,67 D	3.037,57	0,00	39.284,24 D
311210800 - Ferias	501	27.148,80 D	2.520,00	0,00	29.668,80 D
311210800 - Ferias	905	6.505,05 D	0,00	0,00	6.505,05 D
311210800 - Ferias	500	14.226,51 D	828,39	0,00	15.054,90 D
311210800 - Ferias	200	15.297,90 D	0,00	0,00	15.297,90 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	32.211,00 D	277,77	0,00	32.488,77 D
311210800 - Ferias	602	44.219,53 D	11.039,10	0,00	55.258,63 D
311210800 - Ferias	605	41.100,64 D	3.476,75	0,00	44.577,39 D
311210800 - Ferias	608	14.303,56 D	490,00	0,00	14.793,56 D
311210800 - Ferias	402	6.277,77 D	5.495,59	0,00	11.773,36 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
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		2.131.426,69 D	317.129,45	0,00	2.448.556,14 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		29.437,48 D	4.551,52	0,00	33.989,00 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		29.437,48 D	4.551,52	0,00	33.989,00 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps	100	4.094,64 D	0,00	0,00	4.094,64 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps	1000	762,80 D	0,00	0,00	762,80 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps	1001	4.191,44 D	1.047,86	0,00	5.239,30 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps	606	11.350,14 D	1.737,48	0,00	13.087,62 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps	600	6.750,06 D	1.003,38	0,00	7.753,44 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps	1002	2.288,40 D	762,80	0,00	3.051,20 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		1.420.109,60 D	211.682,57	0,00	1.631.792,17 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.420.109,60 D	211.682,57	0,00	1.631.792,17 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		1.349.397,63 D	0,00	0,00	1.349.397,63 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps	1000	0,00	200.778,77	0,00	200.778,77 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	900	423,84 D	62,83	0,00	486,67 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento	601	6.881,13 D	891,51	0,00	7.772,64 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento	300	534,73 D	220,26	0,00	754,99 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento	901	332,74 D	155,49	0,00	488,23 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento	904	170,24 D	38,24	0,00	208,48 D

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAUDE
Balancete de Verificação

De 01/08/2022 à 31/08/2022

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento	605	3.457,81 D	449,99	0,00	3.907,80 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento	608	3.004,82 D	455,68	0,00	3.460,50 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	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	1.455,63 D	395,83	0,00	1.851,46 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento	1000	5.647,39 D	1.546,49	0,00	7.193,88 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento	902	1.124,13 D	291,18	0,00	1.415,31 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento	905	1.335,96 D	383,27	0,00	1.719,23 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento	501	2.225,55 D	316,08	0,00	2.541,63 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento	600	1.298,63 D	361,73	0,00	1.660,36 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento	603	2.622,01 D	423,77	0,00	3.045,78 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento	606	4.592,13 D	724,78	0,00	5.316,91 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento	903	274,15 D	67,08	0,00	341,23 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento	906	1.852,55 D	607,35	0,00	2.459,90 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento	500	1.170,51 D	203,16	0,00	1.373,67 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	604	3.331,38 D	463,36	0,00	3.794,74 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento	607	4.830,51 D	552,71	0,00	5.383,22 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	4.371,43 D	1.040,80	0,00	5.412,23 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento	1002	2.594,13 D	838,20	0,00	3.432,33 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento	602	3.264,91 D	414,01	0,00	3.678,92 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		591.657,08 D	86.958,11	0,00	678.615,19 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		591.657,08 D	86.958,11	0,00	678.615,19 D
312310100 - Fgts	602	27.928,05 D	3.460,56	0,00	31.388,61 D
312310100 - Fgts	400	8.719,20 D	0,00	0,00	8.719,20 D
312310100 - Fgts	1001	34.791,20 D	8.724,01	0,00	43.515,21 D
312310100 - Fgts	600	9.338,39 D	2.003,26	0,00	11.341,65 D
312310100 - Fgts	603	25.870,23 D	3.527,98	0,00	29.398,21 D
312310100 - Fgts	606	39.603,90 D	6.103,39	0,00	45.707,29 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	11.679,31 D	3.130,31	0,00	14.809,62 D
312310100 - Fgts	1000	42.890,62 D	11.287,63	0,00	54.178,25 D
312310100 - Fgts	900	3.280,93 D	466,32	0,00	3.747,25 D
312310100 - Fgts	903	2.193,20 D	536,65	0,00	2.729,85 D
312310100 - Fgts	906	15.329,15 D	4.041,19	0,00	19.370,34 D
312310100 - Fgts	1002	22.106,67 D	6.658,04	0,00	28.764,71 D
312310100 - Fgts	500	10.383,08 D	1.792,40	0,00	12.175,48 D
312310100 - Fgts	601	59.503,98 D	7.501,78	0,00	67.005,76 D
312310100 - Fgts	604	28.507,21 D	3.833,90	0,00	32.341,11 D
312310100 - Fgts	607	41.809,34 D	4.513,94	0,00	46.323,28 D
312310100 - Fgts	902	9.878,40 D	2.607,58	0,00	12.485,98 D
312310100 - Fgts	905	10.791,63 D	2.839,58	0,00	13.631,21 D
312310100 - Fgts	501	19.222,05 D	2.671,01	0,00	21.893,06 D
312310100 - Fgts	300	4.936,75 D	1.905,81	0,00	6.842,56 D
312310100 - Fgts	901	2.864,77 D	1.243,96	0,00	4.108,73 D
312310100 - Fgts	904	1.514,91 D	305,94	0,00	1.820,85 D
312310100 - Fgts	200	12.434,13 D	0,00	0,00	12.434,13 D
312310100 - Fgts	700	7.955,35 D	0,00	0,00	7.955,35 D
312310100 - Fgts	101	2.226,18 D	0,00	0,00	2.226,18 D
312310100 - Fgts	605	30.872,36 D	3.902,56	0,00	34.774,92 D
312310100 - Fgts	608	26.398,22 D	3.900,31	0,00	30.298,53 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		90.222,53 D	13.937,25	0,00	104.159,78 D
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		90.222,53 D	13.937,25	0,00	104.159,78 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo	500	2.340,92 D	258,48	0,00	2.599,40 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo	901	1.093,46 D	317,02	0,00	1.410,48 D

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAUDE
Balancete de Verificação

De 01/08/2022 à 31/08/2022

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo	902	3.435,57 D	905,62	0,00	4.341,19 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo	905	2.252,75 D	637,93	0,00	2.890,68 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	9.036,44 D	2.706,41	0,00	11.742,85 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	1002	5.244,14 D	1.232,79	0,00	6.476,93 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo	601	7.960,61 D	1.049,55	0,00	9.010,16 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	501	4.867,08 D	740,78	0,00	5.607,86 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo	604	1.002,90 D	70,08	0,00	1.072,98 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo	607	4.509,47 D	557,93	0,00	5.067,40 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo	903	1.096,59 D	268,32	0,00	1.364,91 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo	906	1.906,60 D	466,97	0,00	2.373,57 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo	402	2.281,24 D	587,78	0,00	2.869,02 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo	1000	7.199,37 D	1.844,96	0,00	9.044,33 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo	600	2.586,20 D	541,91	0,00	3.128,11 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo	603	658,32 D	85,19	0,00	743,51 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo	606	5.306,80 D	858,30	0,00	6.165,10 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	608	923,55 D	70,08	0,00	993,63 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo	602	4.726,16 D	672,18	0,00	5.398,34 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo	605	556,99 D	64,97	0,00	621,96 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo	101	822,21 D	0,00	0,00	822,21 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		1.095.881,70 D	188.203,00	0,00	1.284.084,70 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		1.095.881,70 D	188.203,00	0,00	1.284.084,70 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.095.881,70 D	188.203,00	0,00	1.284.084,70 D
31321000004 - Auxílio-alimentacao/refeição	400	16.396,73 D	0,00	0,00	16.396,73 D
31321000004 - Auxílio-alimentacao/refeição	1001	42.484,37 D	11.982,23	0,00	54.466,60 D
31321000004 - Auxílio-alimentacao/refeição	1002	18.288,68 D	8.702,90	0,00	26.991,58 D
31321000004 - Auxílio-alimentacao/refeição	902	18.057,41 D	5.675,79	0,00	23.733,20 D
31321000004 - Auxílio-alimentacao/refeição	905	8.829,01 D	2.522,58	0,00	11.351,59 D
31321000004 - Auxílio-alimentacao/refeição	300	2.522,56 D	630,64	0,00	3.153,20 D
31321000004 - Auxílio-alimentacao/refeição	901	5.675,80 D	2.480,54	0,00	8.156,34 D
31321000004 - Auxílio-alimentacao/refeição	904	3.153,21 D	630,64	0,00	3.783,85 D
31321000004 - Auxílio-alimentacao/refeição	602	52.112,20 D	8.114,28	0,00	60.226,48 D
31321000004 - Auxílio-alimentacao/refeição	200	13.727,01 D	0,00	0,00	13.727,01 D
31321000004 - Auxílio-alimentacao/refeição	601	121.188,73 D	16.396,74	0,00	137.585,47 D
31321000004 - Auxílio-alimentacao/refeição	604	53.205,32 D	12.750,66	0,00	65.955,98 D
31321000004 - Auxílio-alimentacao/refeição	607	85.788,58 D	9.627,81	0,00	95.416,39 D
31321000004 - Auxílio-alimentacao/refeição	402	10.090,31 D	3.783,86	0,00	13.874,17 D
31321000004 - Auxílio-alimentacao/refeição	1000	61.550,84 D	15.766,10	0,00	77.316,94 D
31321000004 - Auxílio-alimentacao/refeição	500	15.724,07 D	2.522,58	0,00	18.246,65 D
31321000004 - Auxílio-alimentacao/refeição	605	62.449,33 D	9.417,62	0,00	71.866,95 D
31321000004 - Auxílio-alimentacao/refeição	608	63.421,75 D	8.829,01	0,00	72.250,76 D

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAUDE
Balancete de Verificação

De 01/08/2022 à 31/08/2022

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
31321000004 - Auxilio-alimentacao/refeição	700	6.306,44 D	0,00	0,00	6.306,44 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao/refeição	600	11.982,24 D	1.261,29	0,00	13.243,53 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao/refeição	603	44.402,75 D	7.483,65	0,00	51.886,40 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao/refeição	606	83.980,70 D	12.570,84	0,00	96.551,54 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao/refeição	903	2.522,56 D	630,64	0,00	3.153,20 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao/refeição	906	8.198,37 D	1.891,93	0,00	10.090,30 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao/refeição	100	87.449,27 D	0,00	0,00	87.449,27 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao/refeição	900	5.675,80 D	1.261,29	0,00	6.937,09 D
313210200 - Auxilio/indenizacao de Transporte	602	5.151,52 D	823,68	0,00	5.975,20 D
313210200 - Auxilio/indenizacao de Transporte	605	3.847,69 D	1.391,68	0,00	5.239,37 D
313210200 - Auxilio/indenizacao de Transporte	608	23.312,41 D	4.641,27	0,00	27.953,68 D
313210200 - Auxilio/indenizacao de Transporte	501	4.018,54 D	1.807,32	0,00	5.825,86 D
313210200 - Auxilio/indenizacao de Transporte	1002	15.588,28 D	5.516,59	0,00	21.104,87 D
313210200 - Auxilio/indenizacao de Transporte	402	3.996,14 D	2.149,92	0,00	6.146,06 D
313210200 - Auxilio/indenizacao de Transporte	603	4.849,17 D	2.442,34	0,00	7.291,51 D
313210200 - Auxilio/indenizacao de Transporte	601	256,00 D	0,00	0,00	256,00 D
313210200 - Auxilio/indenizacao de Transporte	604	2.708,65 D	753,12	0,00	3.461,77 D
313210200 - Auxilio/indenizacao de Transporte	607	21.943,69 D	3.021,39	0,00	24.965,08 D
313210200 - Auxilio/indenizacao de Transporte	500	6.572,13 D	1.338,48	0,00	7.910,61 D
313210200 - Auxilio/indenizacao de Transporte	200	521,00 D	0,00	0,00	521,00 D
313210200 - Auxilio/indenizacao de Transporte	1000	1.562,89 D	635,99	0,00	2.198,88 D
313210200 - Auxilio/indenizacao de Transporte	1001	8.411,22 D	2.519,25	0,00	10.930,47 D
313210200 - Auxilio/indenizacao de Transporte	700	2.155,84 D	0,00	0,00	2.155,84 D
313210200 - Auxilio/indenizacao de Transporte	100	14.875,59 D	0,00	0,00	14.875,59 D
313210200 - Auxilio/indenizacao de Transporte	606	4.392,33 D	1.350,11	0,00	5.742,44 D
313210200 - Auxilio/indenizacao de Transporte	905	140,49 D	0,00	0,00	140,49 D
313210200 - Auxilio/indenizacao de Transporte	906	940,00 D	1.081,00	0,00	2.021,00 D
313210500 - Vale Transporte	400	818,45 D	0,00	0,00	818,45 D
313210500 - Vale Transporte	402	473,46 D	179,82	0,00	653,28 D
313210500 - Vale Transporte	1000	4.677,22 D	1.422,54	0,00	6.099,76 D
313210500 - Vale Transporte	608	3.913,00 D	774,00	0,00	4.687,00 D
313210500 - Vale Transporte	200	945,95 D	0,00	0,00	945,95 D
313210500 - Vale Transporte	500	11.574,73 D	248,87	0,00	11.823,60 D
313210500 - Vale Transporte	601	6.847,76 D	0,00	0,00	6.847,76 D
313210500 - Vale Transporte	900	1.066,32 D	630,86	0,00	1.697,18 D
313210500 - Vale Transporte	902	494,18 D	0,00	0,00	494,18 D
313210500 - Vale Transporte	905	2.475,70 D	978,08	0,00	3.453,78 D
313210500 - Vale Transporte	1002	4.433,85 D	1.811,52	0,00	6.245,37 D
313210500 - Vale Transporte	100	9.419,22 D	0,00	0,00	9.419,22 D
313210500 - Vale Transporte	1001	4.801,96 D	1.626,38	0,00	6.428,34 D
313210500 - Vale Transporte	602	1.572,50 D	304,50	0,00	1.877,00 D
313210500 - Vale Transporte	605	126,00 D	0,00	0,00	126,00 D
313210500 - Vale Transporte	300	326,50 D	135,00	0,00	461,50 D
313210500 - Vale Transporte	904	262,54 D	131,27	0,00	393,81 D
313210500 - Vale Transporte	906	1.748,06 D	763,44	0,00	2.511,50 D
313210500 - Vale Transporte	600	681,02 D	48,27	0,00	729,29 D
313210500 - Vale Transporte	700	1.132,92 D	0,00	0,00	1.132,92 D
313210500 - Vale Transporte	501	7.662,74 D	4.742,69	0,00	12.405,43 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		6.769.164,11 D	1.144.223,95	0,00	7.913.388,06 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		582.774,22 D	71.749,89	0,00	654.524,11 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		582.774,22 D	71.749,89	0,00	654.524,11 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		582.774,22 D	71.749,89	0,00	654.524,11 D
331110100 - Combustiveis e Lubrificantes	1002	75.838,37 D	0,00	0,00	75.838,37 D
331110100 - Combustiveis e Lubrificantes	100	42.529,79 D	0,00	0,00	42.529,79 D
331110200 - Materiais de Expediente	1002	1.522,63 D	591,58	0,00	2.114,21 D
331110200 - Materiais de Expediente	1000	908,47 D	78,74	0,00	987,21 D
331110200 - Materiais de Expediente	100	3.216,31 D	0,00	0,00	3.216,31 D
331110200 - Materiais de Expediente	601	595,53 D	29,02	0,00	624,55 D

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAUDE
Balancete de Verificação

De 01/08/2022 à 31/08/2022

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
331110200 - Materiais de Expediente	604	302,37 D	173,14	0,00	475,51 D
331110200 - Materiais de Expediente	607	228,82 D	0,00	0,00	228,82 D
331110200 - Materiais de Expediente	900	129,00 D	42,97	0,00	171,97 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	902	91,20 D	113,31	0,00	204,51 D
331110200 - Materiais de Expediente	905	6.333,79 D	4.847,66	0,00	11.181,45 D
331110200 - Materiais de Expediente	200	3.842,02 D	0,00	0,00	3.842,02 D
331110200 - Materiais de Expediente	606	813,17 D	80,20	0,00	893,37 D
331110200 - Materiais de Expediente	501	6,33 D	0,00	0,00	6,33 D
331110200 - Materiais de Expediente	600	319,15 D	3,80	0,00	322,95 D
331110200 - Materiais de Expediente	603	2.045,75 D	22,65	0,00	2.068,40 D
331110200 - Materiais de Expediente	901	198,23 D	2,20	0,00	200,43 D
331110200 - Materiais de Expediente	602	217,30 D	15,60	0,00	232,90 D
331110200 - Materiais de Expediente	605	631,95 D	17,98	0,00	649,93 D
331110200 - Materiais de Expediente	608	522,01 D	262,91	0,00	784,92 D
331110200 - Materiais de Expediente	300	470,69 D	0,00	0,00	470,69 D
331110200 - Materiais de Expediente	500	552,44 D	4,64	0,00	557,08 D
331110200 - Materiais de Expediente	402	669,29 D	510,79	0,00	1.180,08 D
331110200 - Materiais de Expediente	400	83,99 D	0,00	0,00	83,99 D
331110200 - Materiais de Expediente	1001	7.937,28 D	607,60	0,00	8.544,88 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	1002	282,42 D	0,00	0,00	282,42 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	100	94,14 D	0,00	0,00	94,14 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	605	224,89 D	0,00	0,00	224,89 D
331110300 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao	500	5,23 D	0,00	0,00	5,23 D
331110600 - Generos Alimentacao	601	942,61 D	198,47	0,00	1.141,08 D
331110600 - Generos Alimentacao	604	648,32 D	75,73	0,00	724,05 D
331110600 - Generos Alimentacao	900	5,50 D	0,00	0,00	5,50 D
331110600 - Generos Alimentacao	500	982,10 D	148,18	0,00	1.130,28 D
331110600 - Generos Alimentacao	200	75,80 D	0,00	0,00	75,80 D
331110600 - Generos Alimentacao	402	7,00 D	0,00	0,00	7,00 D
331110600 - Generos Alimentacao	1000	454,80 D	0,00	0,00	454,80 D
331110600 - Generos Alimentacao	905	682,20 D	1.054,48	0,00	1.736,68 D
331110600 - Generos Alimentacao	608	1.615,62 D	229,13	0,00	1.844,75 D
331110600 - Generos Alimentacao	906	2,75 D	0,00	0,00	2,75 D
331110600 - Generos Alimentacao	100	8.733,62 D	0,00	0,00	8.733,62 D
331110600 - Generos Alimentacao	300	11,00 D	0,00	0,00	11,00 D
331110600 - Generos Alimentacao	603	1.071,78 D	135,39	0,00	1.207,17 D
331110600 - Generos Alimentacao	606	1.010,05 D	353,09	0,00	1.363,14 D
331110600 - Generos Alimentacao	1001	9.013,21 D	3.632,75	0,00	12.645,96 D
331110600 - Generos Alimentacao	607	994,35 D	137,89	0,00	1.132,24 D
331110600 - Generos Alimentacao	1002	4.208,23 D	1.169,47	0,00	5.377,70 D
331110600 - Generos Alimentacao	602	1.373,59 D	235,37	0,00	1.608,96 D
331110600 - Generos Alimentacao	605	763,83 D	137,54	0,00	901,37 D
331110600 - Generos Alimentacao	501	329,82 D	0,00	0,00	329,82 D
331110900 - Material Odontológico	603	18.579,56 D	316,15	0,00	18.895,71 D
331110900 - Material Odontológico	606	48.349,23 D	8.344,58	0,00	56.693,81 D
331110900 - Material Odontológico	607	28.124,55 D	689,07	0,00	28.813,62 D
331110900 - Material Odontológico	601	27.632,76 D	4.064,62	0,00	31.697,38 D
331110900 - Material Odontológico	604	23.104,00 D	1.354,97	0,00	24.458,97 D
331110900 - Material Odontológico	602	18.997,50 D	1.129,26	0,00	20.126,76 D
331110900 - Material Odontológico	605	12.768,54 D	1.514,72	0,00	14.283,26 D
331110900 - Material Odontológico	608	13.447,61 D	935,02	0,00	14.382,63 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

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAUDE
Balancete de Verificação

De 01/08/2022 à 31/08/2022

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
331111500 - Material Para Festividade Homenagens	905	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00 D
331111500 - Material Para Festividade Homenagens	402	2.890,00 D	0,00	0,00	2.890,00 D
331111600 - Material de Expediente	1001	0,00	97,67	0,00	97,67 D
331111700 - Material de Processamento de Dados	1002	2.250,00 D	0,00	0,00	2.250,00 D
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem	602	96,13 D	0,00	0,00	96,13 D
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem	605	75,06 D	0,00	0,00	75,06 D
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem	905	347,82 D	335,64	0,00	683,46 D
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem	608	101,51 D	7,12	0,00	108,63 D
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem	601	204,46 D	16,54	0,00	221,00 D
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem	100	291,00 D	0,00	0,00	291,00 D
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem	1002	536,00 D	0,00	0,00	536,00 D
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem	1001	120,00 D	180,00	0,00	300,00 D
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem	603	65,04 D	0,00	0,00	65,04 D
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem	606	97,33 D	5,70	0,00	103,03 D
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem	604	74,65 D	7,12	0,00	81,77 D
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem	607	103,14 D	0,00	0,00	103,14 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha	602	2.373,19 D	840,97	0,00	3.214,16 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha	605	533,93 D	31,28	0,00	565,21 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha	601	1.075,78 D	421,64	0,00	1.497,42 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha	1001	1.418,12 D	582,83	0,00	2.000,95 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha	603	478,93 D	33,30	0,00	512,23 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha	606	1.416,87 D	330,47	0,00	1.747,34 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	1002	902,42 D	288,64	0,00	1.191,06 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha	905	0,00	154,90	0,00	154,90 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha	901	5,86 D	0,00	0,00	5,86 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha	608	1.048,52 D	306,76	0,00	1.355,28 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha	604	2.057,94 D	64,70	0,00	2.122,64 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha	607	880,96 D	299,46	0,00	1.180,42 D
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	500	5.834,67 D	0,00	0,00	5.834,67 D
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1001	440,00 D	0,00	0,00	440,00 D
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	902	1.805,00 D	0,00	0,00	1.805,00 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico	603	52,00 D	0,00	0,00	52,00 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca	601	17.070,48 D	3.669,47	0,00	20.739,95 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	602	8.330,08 D	3.700,81	0,00	12.030,89 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca	605	6.079,34 D	852,04	0,00	6.931,38 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca	603	6.563,62 D	308,08	0,00	6.871,70 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca	606	18.282,92 D	3.553,41	0,00	21.836,33 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca	100	73,62 D	0,00	0,00	73,62 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca	1002	1.854,44 D	12,00	0,00	1.866,44 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca	608	9.886,19 D	1.467,36	0,00	11.353,55 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca	604	5.627,56 D	1.126,01	0,00	6.753,57 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca	607	14.355,35 D	121,17	0,00	14.476,52 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca	501	599,92 D	0,00	0,00	599,92 D
331113600 - Material Hospitalar	602	3.698,50 D	1.107,60	0,00	4.806,10 D
331113600 - Material Hospitalar	605	5.076,50 D	0,00	0,00	5.076,50 D
331113600 - Material Hospitalar	608	7.695,90 D	1.384,50	0,00	9.080,40 D
331113600 - Material Hospitalar	601	9.867,55 D	0,00	0,00	9.867,55 D
331113600 - Material Hospitalar	604	7.972,75 D	990,50	0,00	8.963,25 D
331113600 - Material Hospitalar	1001	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
331113600 - Material Hospitalar	1002	92,30 D	0,00	0,00	92,30 D
331113600 - Material Hospitalar	603	5.085,60 D	0,00	0,00	5.085,60 D
331113600 - Material Hospitalar	606	13.017,20 D	3.076,70	0,00	16.093,90 D
331113600 - Material Hospitalar	607	11.010,30 D	1.069,30	0,00	12.079,60 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	606	1.661,88 D	150,88	0,00	1.812,76 D
331115900 - Material de Consumo	500	548,89 D	0,00	0,00	548,89 D
331115900 - Material de Consumo	402	37,03 D	0,00	0,00	37,03 D

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAUDE
Balancete de Verificação

De 01/08/2022 à 31/08/2022

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
331115900 - Material de Consumo	603	10,36 D	0,00	0,00	10,36 D
331115900 - Material de Consumo	601	104,03 D	0,00	0,00	104,03 D
331115900 - Material de Consumo	607	203,81 D	30,07	0,00	233,88 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	900	2,30 D	0,00	0,00	2,30 D
331115900 - Material de Consumo		9.976,79 D	4.910,28	0,00	14.887,07 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	1002	4.495,65 D	1.755,00	0,00	6.250,65 D
331116000 - Material Hospitalar, Ambulatorial e Laboratorial	601	0,00	2.363,70	0,00	2.363,70 D
331116000 - Material Hospitalar, Ambulatorial e Laboratorial	603	0,00	78,00	0,00	78,00 D
331116000 - Material Hospitalar, Ambulatorial e Laboratorial	605	0,00	830,70	0,00	830,70 D
331119900 - DEMAIS MATERIAS DE CONSUMO		1.121,79 D	6,90	0,00	1.128,69 D
331119999 - Outros Materiais de Consumo	602	15,65 D	0,00	0,00	15,65 D
331119999 - Outros Materiais de Consumo	1002	490,81 D	0,00	0,00	490,81 D
331119999 - Outros Materiais de Consumo	601	0,00	6,90	0,00	6,90 D
331119999 - Outros Materiais de Consumo	608	1,15 D	0,00	0,00	1,15 D
331119999 - Outros Materiais de Consumo	603	192,27 D	0,00	0,00	192,27 D
331119999 - Outros Materiais de Consumo	606	6,70 D	0,00	0,00	6,70 D
331119999 - Outros Materiais de Consumo	1001	315,11 D	0,00	0,00	315,11 D
331119999 - Outros Materiais de Consumo	500	100,10 D	0,00	0,00	100,10 D
332000000 - SERVIÇOS		6.061.517,62 D	1.053.443,86	0,00	7.114.961,48 D
332100000 - DIÁRIAS		48.255,00 D	6.645,00	0,00	54.900,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		48.255,00 D	6.645,00	0,00	54.900,00 D
332110100 - Diárias Para Dentro do Estado	1002	2.460,00 D	660,00	0,00	3.120,00 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	1.580,00	0,00	4.365,00 D
332110100 - Diárias Para Dentro do Estado	603	505,00 D	210,00	0,00	715,00 D
332110100 - Diárias Para Dentro do Estado	905	50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
332110100 - Diárias Para Dentro do Estado	601	50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
332110100 - Diárias Para Dentro do Estado	604	25,00 D	150,00	0,00	175,00 D
332110100 - Diárias Para Dentro do Estado	607	75,00 D	25,00	0,00	100,00 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	608	0,00	50,00	0,00	50,00 D
332110100 - Diárias Para Dentro do Estado	606	75,00 D	0,00	0,00	75,00 D
332110100 - Diárias Para Dentro do Estado	501	23.240,00 D	0,00	0,00	23.240,00 D
332110100 - Diárias Para Dentro do Estado	500	14.505,00 D	3.680,00	0,00	18.185,00 D
332110100 - Diárias Para Dentro do Estado	1001	195,00 D	290,00	0,00	485,00 D
332110100 - Diárias Para Dentro do Estado	906	105,00 D	0,00	0,00	105,00 D
332110100 - Diárias Para Dentro do Estado	1000	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
332110100 - Diárias Para Dentro do Estado	100	1.175,00 D	0,00	0,00	1.175,00 D
332110200 - Diárias Para Fora do Estado	500	380,00 D	0,00	0,00	380,00 D
332110200 - Diárias Para Fora do Estado	1000	1.750,00 D	0,00	0,00	1.750,00 D
332110200 - Diárias Para Fora do Estado	905	560,00 D	0,00	0,00	560,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		158.497,18 D	42.625,16	0,00	201.122,34 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		158.497,18 D	42.625,16	0,00	201.122,34 D
332210200 - Serviços Tecnicos Profissionais	1000	58.666,40 D	12.000,00	0,00	70.666,40 D
332210200 - Serviços Tecnicos Profissionais	100	38.666,60 D	0,00	0,00	38.666,60 D
332210200 - Serviços Tecnicos Profissionais	401	1.760,00 D	0,00	0,00	1.760,00 D
332210200 - Serviços Tecnicos Profissionais	902	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
332210200 - Serviços Tecnicos Profissionais	905	7.200,00 D	3.720,00	0,00	10.920,00 D
332210200 - Serviços Tecnicos Profissionais	1002	7.000,00 D	7.000,00	0,00	14.000,00 D
332210200 - Serviços Tecnicos Profissionais	700	13.000,00 D	0,00	0,00	13.000,00 D
332210200 - Serviços Tecnicos Profissionais	906	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00 D
332211200 - Locação de Imóveis	604	15.259,14 D	5.359,31	0,00	20.618,45 D
332211200 - Locação de Imóveis	603	10.678,38 D	1.545,85	0,00	12.224,23 D

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAUDE
Balancete de Verificação

De 01/08/2022 à 31/08/2022

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
332219900 - Demais Servicos de Pessoas Fisicas	200	133,33 D	0,00	0,00	133,33 D
332219900 - Demais Servicos de Pessoas Fisicas	100	133,33 D	0,00	0,00	133,33 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		5.854.765,44 D	1.004.173,70	0,00	6.858.939,14 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		5.854.765,44 D	1.004.173,70	0,00	6.858.939,14 D
332310100 - Servicos Tecnicos Profissionais		3.201.413,18 D	432.876,20	0,00	3.634.289,38 D
332310104 - Serv. Vigilância e Segurança	1001	220.407,33 D	0,00	0,00	220.407,33 D
332310104 - Serv. Vigilância e Segurança	100	422.492,43 D	0,00	0,00	422.492,43 D
332310104 - Serv. Vigilância e Segurança	602	41.693,40 D	5.956,20	0,00	47.649,60 D
332310104 - Serv. Vigilância e Segurança	605	46.753,63 D	6.679,09	0,00	53.432,72 D
332310104 - Serv. Vigilância e Segurança	608	46.753,63 D	6.679,09	0,00	53.432,72 D
332310104 - Serv. Vigilância e Segurança	607	46.753,63 D	6.679,09	0,00	53.432,72 D
332310104 - Serv. Vigilância e Segurança	603	41.693,40 D	5.956,20	0,00	47.649,60 D
332310104 - Serv. Vigilância e Segurança	606	41.693,40 D	5.956,20	0,00	47.649,60 D
332310104 - Serv. Vigilância e Segurança	1002	350.972,06 D	140.830,81	0,00	491.802,87 D
332310104 - Serv. Vigilância e Segurança	601	42.760,76 D	6.108,68	0,00	48.869,44 D
332310104 - Serv. Vigilância e Segurança	604	41.693,40 D	5.956,20	0,00	47.649,60 D
332310104 - Serv. Vigilância e Segurança	1000	140.830,81 D	0,00	0,00	140.830,81 D
332310105 - Serv. Limpeza/Higiênização	1001	285.482,48 D	0,00	0,00	285.482,48 D
332310105 - Serv. Limpeza/Higiênização	1002	262.825,14 D	135.944,04	0,00	398.769,18 D
332310105 - Serv. Limpeza/Higiênização	601	91.984,38 D	13.901,92	0,00	105.886,30 D
332310105 - Serv. Limpeza/Higiênização	604	74.395,72 D	10.577,59	0,00	84.973,31 D
332310105 - Serv. Limpeza/Higiênização	603	74.395,72 D	10.577,59	0,00	84.973,31 D
332310105 - Serv. Limpeza/Higiênização	606	121.979,80 D	17.343,10	0,00	139.322,90 D
332310105 - Serv. Limpeza/Higiênização	100	403.724,91 D	0,00	0,00	403.724,91 D
332310105 - Serv. Limpeza/Higiênização	607	74.395,72 D	10.577,59	0,00	84.973,31 D
332310105 - Serv. Limpeza/Higiênização	602	74.395,72 D	10.577,59	0,00	84.973,31 D
332310105 - Serv. Limpeza/Higiênização	605	74.395,72 D	10.577,59	0,00	84.973,31 D
332310105 - Serv. Limpeza/Higiênização	608	101.207,35 D	14.389,67	0,00	115.597,02 D
332310107 - Coleta de Resid. de serv. de Saúde	608	917,06 D	163,95	0,00	1.081,01 D
332310107 - Coleta de Resid. de serv. de Saúde	603	744,77 D	163,95	0,00	908,72 D
332310107 - Coleta de Resid. de serv. de Saúde	606	843,41 D	163,95	0,00	1.007,36 D
332310107 - Coleta de Resid. de serv. de Saúde	602	1.064,35 D	163,95	0,00	1.228,30 D
332310107 - Coleta de Resid. de serv. de Saúde	605	917,06 D	163,95	0,00	1.081,01 D
332310107 - Coleta de Resid. de serv. de Saúde	604	1.064,35 D	163,95	0,00	1.228,30 D
332310107 - Coleta de Resid. de serv. de Saúde	607	1.064,35 D	163,95	0,00	1.228,30 D
332310107 - Coleta de Resid. de serv. de Saúde	601	1.064,35 D	163,95	0,00	1.228,30 D
332310109 - Impressão e Fotografia	1002	2.300,55 D	1.179,70	0,00	3.480,25 D
332310109 - Impressão e Fotografia	100	1.550,85 D	0,00	0,00	1.550,85 D
332310117 - Serviços médicos - Demais PJ	1001	51.166,62 D	5.116,66	0,00	56.283,28 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	608	1.143,24 D	0,00	0,00	1.143,24 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	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	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	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
332310500 - Servicos Medico-hospitalares, Odontologicos e Laboratoriais	607	4.134,00 D	156,00	0,00	4.290,00 D
332310500 - Servicos Medico-hospitalares, Odontologicos e Laboratoriais	602	5.057,00 D	234,00	0,00	5.291,00 D
332310500 - Servicos Medico-hospitalares, Odontologicos e Laboratoriais	605	455,00 D	0,00	0,00	455,00 D

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAUDE
Balancete de Verificação

De 01/08/2022 à 31/08/2022

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
332310500 - Servicos Medico-hospitalares, Odontologicos e Laboratoriais	608	507,00 D	117,00	0,00	624,00 D
332310500 - Servicos Medico-hospitalares, Odontologicos e Laboratoriais	100	5.086,40 D	0,00	0,00	5.086,40 D
332310500 - Servicos Medico-hospitalares, Odontologicos e Laboratoriais	1001	19.438,60 D	2.851,50	0,00	22.290,10 D
332310500 - Servicos Medico-hospitalares, Odontologicos e Laboratoriais	603	1.911,00 D	78,00	0,00	1.989,00 D
332310500 - Servicos Medico-hospitalares, Odontologicos e Laboratoriais	606	9.074,00 D	4.290,00	0,00	13.364,00 D
332310500 - Servicos Medico-hospitalares, Odontologicos e Laboratoriais	601	9.906,00 D	832,00	0,00	10.738,00 D
332310500 - Servicos Medico-hospitalares, Odontologicos e Laboratoriais	604	6.058,00 D	819,00	0,00	6.877,00 D
332310900 - Hospedagens, Exceto Cache Com Apresentacoes Artisticas	905	10.732,28 D	10.215,96	0,00	20.948,24 D
332311100 - Serviço de fornecimento de água e esgoto	603	1.140,84 D	118,24	0,00	1.259,08 D
332311100 - Serviço de fornecimento de água e esgoto	601	13.987,96 D	1.056,82	0,00	15.044,78 D
332311100 - Serviço de fornecimento de água e esgoto	604	3.040,66 D	381,22	0,00	3.421,88 D
332311100 - Serviço de fornecimento de água e esgoto	607	4.133,92 D	268,62	0,00	4.402,54 D
332311100 - Serviço de fornecimento de água e esgoto	606	3.954,97 D	550,12	0,00	4.505,09 D
332311100 - Serviço de fornecimento de água e esgoto	1002	3.274,65 D	1.142,22	0,00	4.416,87 D
332311100 - Serviço de fornecimento de água e esgoto	602	8.654,66 D	212,32	0,00	8.866,98 D
332311100 - Serviço de fornecimento de água e esgoto	605	5.387,76 D	662,72	0,00	6.050,48 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	1001	13.749,14 D	3.523,71	0,00	17.272,85 D
332311200 - Serviços de fornecimento de energia	602	14.087,12 D	1.532,68	0,00	15.619,80 D
332311200 - Serviços de fornecimento de energia	605	7.045,47 D	815,53	0,00	7.861,00 D
332311200 - Serviços de fornecimento de energia	601	11.516,58 D	1.138,42	0,00	12.655,00 D
332311200 - Serviços de fornecimento de energia	1002	11.515,90 D	3.029,58	0,00	14.545,48 D
332311200 - Serviços de fornecimento de energia	608	6.855,81 D	475,55	0,00	7.331,36 D
332311200 - Serviços de fornecimento de energia	603	7.931,59 D	953,46	0,00	8.885,05 D
332311200 - Serviços de fornecimento de energia	606	4.839,86 D	422,79	0,00	5.262,65 D
332311200 - Serviços de fornecimento de energia	604	4.552,94 D	332,36	0,00	4.885,30 D
332311200 - Serviços de fornecimento de energia	607	7.177,18 D	497,98	0,00	7.675,16 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	1001	42.838,96 D	8.699,43	0,00	51.538,39 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	905	20.907,49 D	0,00	0,00	20.907,49 D
332311500 - Passagens e Despesa com Locomoção	1000	4.035,07 D	0,00	0,00	4.035,07 D
332311800 - Locação de Máquinas e Equipamentos	300	268,40 D	0,00	0,00	268,40 D
332311800 - Locação de Máquinas e Equipamentos	1001	1.037,82 D	296,22	0,00	1.334,04 D
332311800 - Locação de Máquinas e Equipamentos	1002	7.273,07 D	3.095,90	0,00	10.368,97 D
332311800 - Locação de Máquinas e Equipamentos	1000	379,22 D	25,44	0,00	404,66 D
332311800 - Locação de Máquinas e Equipamentos	602	954,02 D	17,84	0,00	971,86 D
332311800 - Locação de Máquinas e Equipamentos	605	1.028,27 D	31,74	0,00	1.060,01 D
332311800 - Locação de Máquinas e Equipamentos	608	1.026,92 D	30,46	0,00	1.057,38 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	402	353,73 D	137,78	0,00	491,51 D
332311800 - Locação de Máquinas e Equipamentos	607	984,20 D	30,08	0,00	1.014,28 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	1.042,65 D	55,34	0,00	1.097,99 D
332311800 - Locação de Máquinas e Equipamentos	601	1.005,39 D	28,32	0,00	1.033,71 D
332311800 - Locação de Máquinas e Equipamentos	604	1.001,02 D	22,30	0,00	1.023,32 D
332312400 - Fornecimento de Alimentação	903	88,80 D	0,00	0,00	88,80 D
332312400 - Fornecimento de Alimentação	905	57.408,10 D	55.604,80	0,00	113.012,90 D
332312400 - Fornecimento de Alimentação	600	6.601,00 D	0,00	0,00	6.601,00 D
332312400 - Fornecimento de Alimentação	1001	0,00	1.492,40	0,00	1.492,40 D
332312400 - Fornecimento de Alimentação	1000	1.722,00 D	0,00	0,00	1.722,00 D
332312400 - Fornecimento de Alimentação	200	15.709,50 D	0,00	0,00	15.709,50 D
332312400 - Fornecimento de Alimentação	500	10.358,00 D	600,00	0,00	10.958,00 D
332312600 - Serviços relacionados a Tecnologia da Informação	402	1.386,00 D	105,00	0,00	1.491,00 D

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAUDE
Balancete de Verificação

De 01/08/2022 à 31/08/2022

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
332312600 - Serviços relacionados a Tecnologia da Informação	603	3.999,92 D	499,99	0,00	4.499,91 D
332312600 - Serviços relacionados a Tecnologia da Informação	606	3.999,92 D	499,99	0,00	4.499,91 D
332312600 - Serviços relacionados a Tecnologia da Informação	1002	14.657,90 D	3.346,97	0,00	18.004,87 D
332312600 - Serviços relacionados a Tecnologia da Informação	1001	17.123,88 D	2.342,96	0,00	19.466,84 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	602	3.999,92 D	499,99	0,00	4.499,91 D
332312600 - Serviços relacionados a Tecnologia da Informação	601	3.999,92 D	499,99	0,00	4.499,91 D
332312600 - Serviços relacionados a Tecnologia da Informação	604	3.999,92 D	499,99	0,00	4.499,91 D
332312600 - Serviços relacionados a Tecnologia da Informação	607	3.999,92 D	499,99	0,00	4.499,91 D
332312600 - Serviços relacionados a Tecnologia da Informação	605	3.999,92 D	499,99	0,00	4.499,91 D
332312600 - Serviços relacionados a Tecnologia da Informação	608	3.999,92 D	499,99	0,00	4.499,91 D
332313000 - Consultoria e assessoria	1000	425,36 D	106,34	0,00	531,70 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
332313200 - Serviços Gráficos	905	0,00	1.930,00	0,00	1.930,00 D
332313200 - Serviços Gráficos	603	0,00	9.035,00	0,00	9.035,00 D
332313400 - Locação de Imóveis	1001	191.704,88 D	47.926,22	0,00	239.631,10 D
332313400 - Locação de Imóveis	100	170.279,76 D	0,00	0,00	170.279,76 D
332313400 - Locação de Imóveis	1002	35.334,80 D	8.833,70	0,00	44.168,50 D
332313500 - Taxas e Emolumentos	1000	0,00	148,03	0,00	148,03 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 Tecnicos Profissionais	1001	77.810,50 D	15.562,10	0,00	93.372,60 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais	500	31.310,58 D	4.826,73	0,00	36.137,31 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais	905	67.128,39 D	67.128,39	0,00	134.256,78 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais	100	42.075,45 D	0,00	0,00	42.075,45 D
332315700 - Locação de Veículos	500	5.483,66 D	0,00	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	158.176,92 D	37.471,12	0,00	195.648,04 D
332315800 - Telefonia Móvel	100	1.054,92 D	0,00	0,00	1.054,92 D
332315800 - Telefonia Móvel	1002	2.109,80 D	527,46	0,00	2.637,26 D
332315900 - Telefonia Fixa	1000	0,00	9.106,49	0,00	9.106,49 D
332315900 - Telefonia Fixa	1001	853,64 D	439,43	0,00	1.293,07 D
332315900 - Telefonia Fixa	606	587,05 D	118,79	0,00	705,84 D
332315900 - Telefonia Fixa	100	3.561,71 D	0,00	0,00	3.561,71 D
332315900 - Telefonia Fixa	601	587,03 D	118,79	0,00	705,82 D
332315900 - Telefonia Fixa	604	587,03 D	118,79	0,00	705,82 D
332315900 - Telefonia Fixa	607	587,04 D	118,79	0,00	705,83 D
332315900 - Telefonia Fixa	602	587,05 D	118,79	0,00	705,84 D
332315900 - Telefonia Fixa	605	587,03 D	118,79	0,00	705,82 D
332315900 - Telefonia Fixa	608	1.768,40 D	118,80	0,00	1.887,20 D
332315900 - Telefonia Fixa	600	7.335,54 D	0,00	0,00	7.335,54 D
332315900 - Telefonia Fixa	603	587,05 D	118,79	0,00	705,84 D
332315900 - Telefonia Fixa	1002	796,32 D	123,36	0,00	919,68 D
332316000 - Manutenção Predial	1001	12.833,29 D	0,00	0,00	12.833,29 D
332316000 - Manutenção Predial	1002	270.366,09 D	47.684,93	0,00	318.051,02 D
332316000 - Manutenção Predial	607	3.289,50 D	1.912,44	0,00	5.201,94 D
332316000 - Manutenção Predial	602	294,84 D	7.120,43	0,00	7.415,27 D
332316000 - Manutenção Predial	605	4.825,83 D	1.665,76	0,00	6.491,59 D
332316000 - Manutenção Predial	608	7.339,42 D	6.165,94	0,00	13.505,36 D
332316000 - Manutenção Predial	100	95.977,46 D	0,00	0,00	95.977,46 D
332316000 - Manutenção Predial	601	1.174,09 D	6.934,33	0,00	8.108,42 D
332316000 - Manutenção Predial	604	51.505,96 D	1.787,97	0,00	53.293,93 D
332316000 - Manutenção Predial	603	310.549,74 D	130.033,52	0,00	440.583,26 D
332316000 - Manutenção Predial	606	104.644,14 D	2.316,24	0,00	106.960,38 D
332316300 - Manut. e Conserv. de Maq. e Equip. Odontológicos	605	34.858,60 D	4.979,80	0,00	39.838,40 D

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAUDE
Balancete de Verificação

De 01/08/2022 à 31/08/2022

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
332316300 - Manut. e Conserv. de Maq. e Equip. Odontológicos	608	34.858,60 D	4.979,80	0,00	39.838,40 D
332316300 - Manut. e Conserv. de Maq. e Equip. Odontológicos	603	21.693,44 D	4.567,04	0,00	26.260,48 D
332316300 - Manut. e Conserv. de Maq. e Equip. Odontológicos	606	43.573,25 D	8.714,65	0,00	52.287,90 D
332316300 - Manut. e Conserv. de Maq. e Equip. Odontológicos	602	21.778,96 D	3.111,28	0,00	24.890,24 D
332316300 - Manut. e Conserv. de Maq. e Equip. Odontológicos	601	61.002,55 D	8.714,65	0,00	69.717,20 D
332316300 - Manut. e Conserv. de Maq. e Equip. Odontológicos	604	21.778,96 D	3.111,28	0,00	24.890,24 D
332316300 - Manut. e Conserv. de Maq. e Equip. Odontológicos	607	27.402,24 D	4.567,04	0,00	31.969,28 D
332319900 - Demais Servicos de Pessoas Juridicas	500	2.699,79 D	0,00	0,00	2.699,79 D
332319900 - Demais Servicos de Pessoas Juridicas	1001	9.270,00 D	2.145,00	0,00	11.415,00 D
332319900 - Demais Servicos de Pessoas Juridicas		4.991,40 D	0,00	0,00	4.991,40 D
332319900 - Demais Servicos de Pessoas Juridicas	100	6.435,00 D	0,00	0,00	6.435,00 D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		124.872,27 D	19.030,20	0,00	143.902,47 D
333100000 - DEPRECIAÇÃO		124.872,27 D	19.030,20	0,00	143.902,47 D
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		124.872,27 D	19.030,20	0,00	143.902,47 D
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		124.872,27 D	19.030,20	0,00	143.902,47 D
333110101 - Depreciação de Bens Móveis	100	124.872,27 D	19.030,20	0,00	143.902,47 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		1.126,90 D	313,09	0,00	1.439,99 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		1.126,90 D	313,09	0,00	1.439,99 D
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		1.126,90 D	313,09	0,00	1.439,99 D
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		1.126,90 D	313,09	0,00	1.439,99 D
342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS		1.126,90 D	313,09	0,00	1.439,99 D
342310302 - Multas Indedutíveis Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	601	178,81 D	101,68	0,00	280,49 D
342310302 - Multas Indedutíveis Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	604	37,65 D	22,22	0,00	59,87 D
342310302 - Multas Indedutíveis Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	607	62,12 D	8,33	0,00	70,45 D
342310302 - Multas Indedutíveis Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	1001	186,05 D	71,71	0,00	257,76 D
342310302 - Multas Indedutíveis Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	606	47,34 D	16,46	0,00	63,80 D
342310302 - Multas Indedutíveis Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	1002	65,88 D	23,24	0,00	89,12 D
342310302 - Multas Indedutíveis Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	602	128,10 D	38,69	0,00	166,79 D
342310302 - Multas Indedutíveis Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	605	78,42 D	30,76	0,00	109,18 D
342310302 - Multas Indedutíveis Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	100	342,53 D	0,00	0,00	342,53 D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS		13.170,84 D	1.004,11	0,00	14.174,95 D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		13.170,84 D	1.004,11	0,00	14.174,95 D
365200000 - Baixa Almoxarifado	100	1.238,60 D	0,00	0,00	1.238,60 D
365200000 - Baixa Almoxarifado	1002	11.932,24 D	1.004,11	0,00	12.936,35 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		17.637.099,18 C	0,00	3.033.946,55	20.671.045,73 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		1.349.397,63 C	0,00	200.778,77	1.550.176,40 C
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.349.397,63 C	0,00	200.778,77	1.550.176,40 C
421200000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RGPS		1.349.397,63 C	0,00	200.778,77	1.550.176,40 C
421210000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.349.397,63 C	0,00	200.778,77	1.550.176,40 C
421210100 - ISENÇÃO PATRONAL		1.349.397,63 C	0,00	200.778,77	1.550.176,40 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		40.819,40 C	0,00	8.455,96	49.275,36 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		40.819,40 C	0,00	8.455,96	49.275,36 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		40.819,40 C	0,00	8.455,96	49.275,36 C
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		40.819,40 C	0,00	8.455,96	49.275,36 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		16.103.319,99 C	0,00	2.804.810,06	18.908.130,05 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		16.103.319,99 C	0,00	2.804.810,06	18.908.130,05 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		16.103.319,99 C	0,00	2.804.810,06	18.908.130,05 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - ESTADO		16.103.319,99 C	0,00	2.804.810,06	18.908.130,05 C
452149900 - OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		16.103.319,99 C	0,00	2.804.810,06	18.908.130,05 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		4.464,02 C	0,00	0,00	4.464,02 C

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAÚDE
Balancete de Verificação

De 01/08/2022 à 31/08/2022

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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		139.098,14 C	0,00	19.901,76	158.999,90 C
471000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		139.098,14 C	0,00	19.901,76	158.999,90 C
471100000 - TRANSFERÊNCIAS REF. REEMBOLSO DE CESSÕES-CONSOLIDAÇÃO		139.098,14 C	0,00	19.901,76	158.999,90 C
471110000 - TRANSFERÊNCIA REEMBOLSO DE CESSÕES		139.098,14 C	0,00	19.901,76	158.999,90 C
471110100 - Transferências da Prefeitura Municipal de Aracaju		19.565,83 C	0,00	2.346,47	21.912,30 C
471110200 - Transferências do IPESAÚDE		21.187,27 C	0,00	1.981,08	23.168,35 C
471110300 - Transferências da ADEMA		17.407,87 C	0,00	4.807,30	22.215,17 C
471110400 - Transferências do Fundo Estadual de Saúde-FES		67.250,69 C	0,00	8.785,83	76.036,52 C
471110500 - Transferências da Fundação Hospitalar de Saúde-FHS		13.686,48 C	0,00	1.981,08	15.667,56 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	No Mês	Devedor	Credor
48.273.350,10	48.273.350,10	11.831.936,29	11.831.936,29	51.441.820,85	51.441.820,85

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	29.760.063,11	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	29.857.798,20
3 - DESPESAS	20.768.780,82	4 - RECEITAS	20.671.045,73
Soma	50.528.843,93	Soma	50.528.843,93
Resultado do Período		-97.735,09	