

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAUDE
Balancete de Verificação

DEZEMBRO/2022

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
100000000 - ATIVO		27.918.775,44 D	7.664.271,47	8.981.194,65	26.601.852,26 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		26.253.869,50 D	7.664.271,47	8.937.473,77	24.980.667,20 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.868.986,07 D	3.671.585,67	4.600.251,21	940.320,53 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.868.986,07 D	3.671.585,67	4.600.251,21	940.320,53 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.868.986,07 D	3.671.585,67	4.600.251,21	940.320,53 D
111110200 - BANCOS - CONTA MOVIMENTO		971.334,71 D	3.663.157,38	4.600.251,21	34.240,88 D
111110201 - BANCOS MOVIMENTO - FUNESA		971.334,71 D	3.663.157,38	4.600.251,21	34.240,88 D
11111020101 - Banese AG 014 C/C - 406413-8 - Conta Movimento		948.427,21 D	3.663.157,38	4.600.251,21	11.333,38 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		22.907,50 D	0,00	0,00	22.907,50 D
111110500 - BANCOS - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		897.651,36 D	8.428,29	0,00	906.079,65 D
111110501 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNESA		897.651,36 D	8.428,29	0,00	906.079,65 D
11111050101 - Banese AG 014 C/A - 406628-9 - Recursos CEOS		553.656,58 D	5.160,40	0,00	558.816,98 D
11111050102 - Banese AG 014 C/A - 406499-5 - 406499-5		443,19 D	3,14	0,00	446,33 D
11111050103 - Banese AG 014 C/A - 406577-0 - 406577-0		690,24 D	4,70	0,00	694,94 D
11111050104 - Banese AG 014 C/A - 406637-8 - 406637-8		962,44 D	6,19	0,00	968,63 D
11111050108 - Banese AG 014 C/A - 406649-1 - 406649-1		511,93 D	3,64	0,00	515,57 D
11111050111 - Banese AG 014 C/A - 406596-7 - 406596-7		3.367,60 D	21,70	0,00	3.389,30 D
11111050112 - Banese AG 014 C/A - 406413-8 - Conta Movimento		274.307,58 D	2.647,97	0,00	276.955,55 D
11111050113 - Banese AG 014 C/A - 406418-9 - Residência Médica		63.711,80 D	580,55	0,00	64.292,35 D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		21.568.635,90 D	3.706.187,06	3.641.865,21	21.632.957,75 D
112500000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		21.568.635,90 D	3.706.187,06	3.641.865,21	21.632.957,75 D
112530000 - REPASSE DO ESTADO		21.568.635,90 D	3.706.187,06	3.641.865,21	21.632.957,75 D
112530100 - 0102 - Governo do Estado		19.503.506,17 D	3.541.057,33	3.476.735,48	19.567.828,02 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/ Deficiencia		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		1.832.706,63 D	220.910,21	634.600,23	1.419.016,61 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		694.630,68 D	183.145,33	599.295,56	278.480,45 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		694.630,68 D	183.145,33	599.295,56	278.480,45 D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		538.994,07 D	183.145,33	576.350,56	145.788,84 D
113110101 - Adiantamento de 13º salário		302.838,36 D	0,00	302.838,36	0,00
113110102 - Adiantamento de Férias		76.174,97 D	117.334,17	71.913,72	121.595,42 D
113110103 - Salário Maternidade		26.546,06 D	0,00	26.546,06	0,00
113110107 - Adiantamento de 13º salário		0,00	0,00	0,00	0,00
113110199 - Outros Adiantamentos a Pessoal		133.434,68 D	65.811,16	175.052,42	24.193,42 D
113110200 - Suprimento de Fundos		146.871,69 D	0,00	22.945,00	123.926,69 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		112.616,89 D	0,00	620,70	111.996,19 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO		112.616,89 D	0,00	620,70	111.996,19 D
113510500 - Valores Bloqueados Por Decisão Judicial		112.616,89 D	0,00	620,70	111.996,19 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		1.025.459,06 D	37.764,88	34.683,97	1.028.539,97 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		797.939,61 D	37.764,88	34.683,97	801.020,52 D
113810100 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		13.388,40 D	0,00	13.388,40	0,00
113810101 - Salário Família		13.388,40 D	0,00	13.388,40	0,00
113810500 - CRÉDITOS A RECEBER - OUTROS		80.176,18 D	2.223,56	2.223,56	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		3.245,36 D	2.223,56	2.223,56	3.245,36 D

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAUDE
Balancete de Verificação

DEZEMBRO/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		704.375,03 D	35.541,32	19.072,01	720.844,34 D
113811201 - Cessão de pessoal a Prefeitura Municipal de Aracaju		2.346,47 D	4.032,58	0,00	6.379,05 D
113811202 - Cessão de pessoal ao IPESAÚDE		153.570,14 D	1.981,08	3.962,16	151.589,06 D
113811203 - Cessão de pessoal a ADEMA		76.166,08 D	4.226,31	6.778,88	73.613,51 D
113811204 - Cessão de pessoal ao Fundo Estadual de Saúde - FES		394.033,34 D	21.999,55	8.330,97	407.701,92 D
113811205 - Cessão de pessoal a Fundação Hospitalar de Saúde - FHS		78.259,00 D	3.301,80	0,00	81.560,80 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		983.540,90 D	65.588,53	60.757,12	988.372,31 D
115600000 - ALMOXARIFADO		983.540,90 D	65.588,53	60.757,12	988.372,31 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		983.540,90 D	65.588,53	60.757,12	988.372,31 D
115610100 - Material de Consumo		48.712,55 D	1.599,46	2.783,64	47.528,37 D
115610200 - Gêneros Alimentícios		6.705,61 D	8.938,90	4.713,50	10.931,01 D
115610500 - Material Odontológico		211.856,08 D	6.303,44	29.662,81	188.496,71 D
115610700 - Material de Expediente		53.560,24 D	3.616,35	6.063,20	51.113,39 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		26.372,65 D	295,00	393,92	26.273,73 D
115611300 - N Uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	0,00	0,00	0,00
115611500 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		63.133,33 D	929,38	0,00	64.062,71 D
115611600 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização		10.294,01 D	43.032,00	6.628,92	46.697,09 D
115611700 - Material Eletrico Eletronico		17.934,80 D	0,00	0,00	17.934,80 D
115611800 - Material Grafico e Sinalização		106,00 D	0,00	0,00	106,00 D
115612000 - Material Hospitalar, Ambulatorial e laboratorial		394.151,74 D	0,00	4.201,90	389.949,84 D
115612100 - Material de Proteção e Segurança		78.669,56 D	0,00	6.142,65	72.526,91 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		3.587,89 D	874,00	166,58	4.295,31 D
115612500 - Material Educativo e Esportivo		282,00 D	0,00	0,00	282,00 D
115619900 - Outros Materiais em Almojarifado		0,00	0,00	0,00	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.664.905,94 D	0,00	43.720,88	1.621.185,06 D
123000000 - IMOBILIZADO		1.664.905,94 D	0,00	43.720,88	1.621.185,06 D
123100000 - BENS MOVEIS		4.104.080,18 D	0,00	0,00	4.104.080,18 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		4.104.080,18 D	0,00	0,00	4.104.080,18 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.618.575,05 D	0,00	0,00	1.618.575,05 D
123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação		9.014,43 D	0,00	0,00	9.014,43 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação		25.408,78 D	0,00	0,00	25.408,78 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		17.908,01 D	0,00	0,00	17.908,01 D
123110106 - Máquinas e Equipamentos		17.127,94 D	0,00	0,00	17.127,94 D
123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos		61.513,30 D	0,00	0,00	61.513,30 D
123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos		6.911,21 D	0,00	0,00	6.911,21 D
123110116 - Equipamentos Diversos		64.315,82 D	0,00	0,00	64.315,82 D
123110119 - Máquinas, equipamentos de Natureza Industrial		2.206,42 D	0,00	0,00	2.206,42 D
123110122 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos		456.735,52 D	0,00	0,00	456.735,52 D
123110123 - Aparelhos Equip e Utens. Med e Odont		751.964,54 D	0,00	0,00	751.964,54 D
123110124 - Outros Materiais Permanentes		20.450,82 D	0,00	0,00	20.450,82 D
123110125 - Peças não Incorporadas a Imóveis		6.410,05 D	0,00	0,00	6.410,05 D
123110126 - Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários		1.627,00 D	0,00	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		1.226.668,48 D	0,00	0,00	1.226.668,48 D
123110201 - Computadores e Periféricos		222.850,00 D	0,00	0,00	222.850,00 D
123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação		1.003.818,48 D	0,00	0,00	1.003.818,48 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.057.644,45 D	0,00	0,00	1.057.644,45 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos		77.697,55 D	0,00	0,00	77.697,55 D

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAUDE
Balancete de Verificação

DEZEMBRO/2022

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório		8.016,96 D	0,00	0,00	8.016,96 D
123110303 - Mobiliários		962.789,94 D	0,00	0,00	962.789,94 D
123110304 - Móveis e Utensílios		9.140,00 D	0,00	0,00	9.140,00 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		199.833,33 D	0,00	0,00	199.833,33 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, vídeo e Foto		199.833,33 D	0,00	0,00	199.833,33 D
123110500 - VEÍCULOS		1.358,87 D	0,00	0,00	1.358,87 D
123110501 - Veículos		1.358,87 D	0,00	0,00	1.358,87 D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		2.439.174,24 C	0,00	43.720,88	2.482.895,12 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		2.439.174,24 C	0,00	43.720,88	2.482.895,12 C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		2.439.174,24 C	0,00	43.720,88	2.482.895,12 C
123810101 - (-) Depreciação Acum. Máq.Apar.Equip. e Ferramentas		397.496,98 C	0,00	5.501,56	402.998,54 C
123810102 - (-) Depreciação Acum. de Bens de Informática		911.368,66 C	0,00	20.024,67	931.393,33 C
123810103 - (-) Depreciação Acum. de Móveis e Utensílios		658.689,64 C	0,00	8.705,59	667.395,23 C
123810104 - (-) Depreciação Acum. de Mat. Cult. Educ.Comunicação		59.414,73 C	0,00	1.853,99	61.268,72 C
123810105 - (-) Depreciação Acum. de Veículos		1.703,24 C	0,00	22,18	1.725,42 C
123810109 - (-) Depreciação Acum. de Maq, Equip. Hosp. e Odonto.		264.382,83 C	0,00	7.391,50	271.774,33 C
123810110 - (-) Depreciação Acum. Equip. Diversos e Outros Materiais		97.460,23 C	0,00	221,39	97.681,62 C
123810199 - (-) Depreciação Acum. de Demais Bens Móveis		48.657,93 C	0,00	0,00	48.657,93 C
123810200 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
123810299 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Imóveis		0,00	0,00	0,00	0,00
123810800 - (-) Móveis e Utensílios - Depreciação		0,00	0,00	0,00	0,00
123810900 - (-) Depreciação Máquinas, Equip. Hosp. e Odonto		0,00	0,00	0,00	0,00
123811100 - (-) Computadores e Periféricos - Depreciação		0,00	0,00	0,00	0,00
123811200 - (-) Depreciação Equip. Diversos e Outros Materiais Permanentes		0,00	0,00	0,00	0,00
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		28.783.149,70 C	9.241.425,03	6.568.504,96	26.110.229,63 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		7.637.759,85 C	6.049.955,93	3.377.035,86	4.964.839,78 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.627.127,42 C	1.907.166,63	1.524.841,53	1.244.802,32 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		1.121.372,89 C	1.552.754,45	1.232.242,47	800.860,91 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		1.121.372,89 C	1.552.754,45	1.232.242,47	800.860,91 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		22.892,77 C	1.254.135,24	1.231.242,47	0,00
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício		16.800,93 C	1.128.891,50	1.112.090,57	0,00
211110102 - Décimo Terceiro Salário		3.725,84 C	5.543,57	1.817,73	0,00
211110103 - Férias		2.366,00 C	119.700,17	117.334,17	0,00
211119900 - Demais Pessoal a Pagar		1.098.480,12 C	298.619,21	1.000,00	800.860,91 C
211119901 - Décimo Terceiro Salário a Pagar		168.758,87 C	168.758,87	0,00	0,00
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	13.149,71	0,00	6.876,88 C
211119904 - Demais Pessoal a Pagar		115.710,63 C	116.710,63	1.000,00	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		505.754,53 C	354.412,18	292.599,06	443.941,41 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		396.338,42 C	354.412,18	292.599,06	334.525,30 C
211410500 - FGTS a Recolher		139.456,27 C	139.456,27	83.667,03	83.667,03 C
211410600 - INSS retido a recolher		76.508,69 C	0,00	0,00	76.508,69 C
211411300 - IRRF a Recolher - Folha Estatutários		68.050,13 C	8.625,77	2.601,89	62.026,25 C
211411400 - INSS a Recolher - Folha		75.770,32 C	206.330,14	206.330,14	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		4.511.755,41 C	3.040.159,05	1.381.468,09	2.853.064,45 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		4.511.755,41 C	3.040.159,05	1.381.468,09	2.853.064,45 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		4.511.755,41 C	3.040.159,05	1.381.468,09	2.853.064,45 C
213110100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS DO EXERCÍCIO		4.511.755,41 C	3.040.159,05	1.381.468,09	2.853.064,45 C

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAUDE
Balancete de Verificação

DEZEMBRO/2022

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar		1.448.198,99 C	0,00	0,00	1.448.198,99 C
213110104 - Catia Maria Justo		2.116,08 C	0,00	0,00	2.116,08 C
213110105 - Colorgraf Serviços Gráficos Ltda.		0,00	0,00	0,00	0,00
213110106 - Companhia Sul Sergipana de Eletricidade - Sulgipe		785,00 C	1.238,33	1.223,12	769,79 C
213110107 - CR Oxigênio Gases e Equipamentos Ltda.		63.554,01 C	78.651,79	42.745,54	27.647,76 C
213110108 - Grifon Brasil Assessoria Ltda.		0,00	122,04	122,04	0,00
213110109 - Laboratório de Anatomia Patológica - Lapma.		2.102,70 C	1.401,02	1.170,00	1.871,68 C
213110110 - Le Card Administradora de Cartões Ltda.		0,00	138.042,51	138.042,51	0,00
213110112 - Tim S.A.		0,00	0,00	0,00	0,00
213110113 - Sorcise Serviços de Radiologia de Sergipe Ltda.		15.500,38 C	9.104,29	3.315,00	9.711,09 C
213110115 - FSF Tecnologia S.A.		5.341,91 C	5.341,91	5.341,91	5.341,91 C
213110116 - Universal Comércio e Serviços Ltda.		0,00	0,00	3.806,30	3.806,30 C
213110117 - Banco do Brasil S.A.		0,00	0,00	0,00	0,00
213110118 - Anavrin Empreendimentos Eireli		0,00	0,00	0,00	0,00
213110119 - Embrapes - Empresa Brasileira de Prest de Serv Eireli		1.334.968,83 C	1.240.036,12	0,00	94.932,71 C
213110120 - NC Vigilância Ltda.		71.079,36 C	190.801,56	190.801,56	71.079,36 C
213110121 - Unir Locações e Serviços Ltda.		165.343,87 C	18.952,60	74.442,15	220.833,42 C
213110122 - PA Arquivos Ltda.		9.136,17 C	137,75	2.755,02	11.753,44 C
213110123 - Guilherme Viagens e Turismo Ltda.		625,42 C	3.717,03	21.240,27	18.148,66 C
213110124 - Energisa Sergipe - Distribuidora Energia S.A.		22.240,22 C	22.240,22	23.400,64	23.400,64 C
213110125 - Companinha de Saneamento de Sergipe - Deso		472.895,03 C	0,00	8.126,92	481.021,95 C
213110126 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE		118,24 C	118,24	118,24	118,24 C
213110127 - 3Tecnos Tecnologia Ltda.		14.550,56 C	16.573,64	31.124,20	29.101,12 C
213110128 - Centro de Integração Empresa Escola CIEE		2.145,00 C	2.145,00	0,00	0,00
213110129 - Cotinguiba Participações Ltda.		47.926,22 C	47.926,22	47.926,22	47.926,22 C
213110130 - João Curvelo de Barros		5.495,42 C	2.816,12	2.816,12	5.495,42 C
213110131 - PCGA Participações e Aluguéis de Imóveis Ltda.		17.667,40 C	0,00	0,00	17.667,40 C
213110132 - Pedro Alves Melo		3.091,70 C	3.200,65	1.545,85	1.436,90 C
213110133 - Nutril Comércio e Serviços Eireli		0,00	0,00	0,00	0,00
213110134 - Trivale Administração Ltda.		28.469,04 C	32.832,62	33.061,66	28.698,08 C
213110135 - União Centro Médico e Diagnóstico Ltda.		2.286,55 C	2.634,73	6.963,50	6.615,32 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.		1.246,00 C	0,00	0,00	1.246,00 C
213110139 - Astra - Serviços e Facilities Eireli		0,00	1.069,12	4.826,73	3.757,61 C
213110141 - Luiz Melo & Cia Ltda.		2.275,70 C	820,43	317,22	1.772,49 C
213110142 - SCG Brindes, Presentes e Serviços Ltda.		0,00	0,00	0,00	0,00
213110145 - Comercial Idal de Alimentos Eireli		0,00	0,00	0,00	0,00
213110151 - Idcontroll Identificação e Tecnologia Ltda.		0,00	0,00	68,40	68,40 C
213110154 - Previx Produtos para Saúde Ltda.		0,00	0,00	0,00	0,00
213110155 - Clínica de Fisioterapia Intergrada EIRELI		5.116,66 C	5.116,66	0,00	0,00
213110160 - Dental Universo		257,10 C	257,10	0,00	0,00
213110162 - Hosp Saúde Comércio Varejista		0,00	0,00	0,00	0,00
213110163 - Dental Sul Produtos Odontológicos		0,00	0,00	0,00	0,00
213110173 - VTA Machado de Arruda e Cia Ltda.		0,00	0,00	295,00	295,00 C
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		0,00	0,00	0,00	0,00
213110181 - Dental Oeste		0,00	0,00	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.		0,00	0,00	0,00	0,00
213110186 - A. M. Moliterno - Dental Litorânea.		0,00	0,00	0,00	0,00
213110187 - OUTROS FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		698.584,64 C	1.198.037,65	718.630,97	219.177,96 C
21311018701 - OUTROS FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - BLOCO 01		474.077,11 C	963.968,55	623.295,32	133.403,88 C
2131101870105 - CCK Comercial Ltda.		0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAUDE
Balancete de Verificação

DEZEMBRO/2022

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2131101870106 - Proline Material Hospitalar		0,00	0,00	0,00	0,00
2131101870107 - Maximo Comercio e Distribuição		0,00	0,00	0,00	0,00
2131101870109 - Bio Logica Distribuidora		26.066,40 C	26.066,40	253,44	253,44 C
2131101870110 - Distribuidora Silva		0,00	0,00	0,00	0,00
2131101870113 - Betaniamed Comercial		0,00	0,00	0,00	0,00
2131101870115 - APG Comercial		0,00	0,00	0,00	0,00
2131101870116 - R. de F. Torres Moliterno		8.048,60 C	8.048,60	0,00	0,00
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
2131101870126 - Rezende Comércio e Manut. de Extintores		0,00	0,00	0,00	0,00
2131101870131 - Aereotur Viagens e Operações Turísticas Ltda.		0,00	0,00	0,00	0,00
2131101870134 - SM Malhas e Confecções Ltda.		0,00	0,00	0,00	0,00
2131101870135 - G H P S Barreto		0,00	0,00	0,00	0,00
2131101870136 - OI S.A. em Recuperação Judicial		1.549,59 C	1.549,59	1.496,77	1.496,77 C
2131101870139 - Quality & Brindes Ltda.		0,00	0,00	0,00	0,00
2131101870140 - MCR Sistemas e Consultoria Ltda.		9.860,00 C	9.860,00	0,00	0,00
2131101870141 - Beatriz Comércio de Móveis		0,00	0,00	0,00	0,00
2131101870142 - Suane Móveis p/ Escritório e Serviços		0,00	0,00	0,00	0,00
2131101870143 - C S Rei do Plástico		0,00	0,00	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 Taveira Comércio de Móveis		0,00	0,00	0,00	0,00
2131101870148 - João L Marangon		0,00	0,00	0,00	0,00
2131101870152 - Antônio Alves da Invenção		0,00	4.380,57	4.380,57	0,00
2131101870153 - Global Participações Adm. e Consultoria Ltda.		0,00	0,00	0,00	0,00
2131101870154 - Sollo Empreendimentos Ltda.		389.190,33 C	633.692,65	345.075,11	100.572,79 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	668,20	10.865,00	10.196,80 C
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		0,00	206.306,60	206.306,60	0,00
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		4.443,95 C	10.443,95	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		0,00	0,00	0,00	0,00
2131101870175 - Dupane Ltda.		29.890,80 C	52.349,60	32.790,80	10.332,00 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.		678,08 C	0,00	0,00	678,08 C
2131101870179 - PRS Alimentação e Serviços Ltda.		0,00	0,00	9.000,00	9.000,00 C
2131101870180 - W.C. Rodrigues Desenv. e Gerenc. de Software, e Fotografia		0,00	105,00	105,00	0,00
2131101870181 - Real Alimentos Ind. e Com. Eireli		0,00	0,00	0,00	0,00
2131101870182 - MB Hoteis e Turismo S.A.		0,00	0,00	0,00	0,00
2131101870183 - RH Consultoria Turismo e Eventos Eireli		0,00	0,00	0,00	0,00
2131101870184 - Thais Serafim Leite Barros De Lima		0,00	0,00	0,00	0,00
2131101870185 - Videojan Serviços Ltda.		0,00	0,00	0,00	0,00
2131101870186 - Priom Tecnologia em Equipamentos		0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAUDE
Balancete de Verificação

DEZEMBRO/2022

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2131101870187 - Rosana da Costa Vieira		0,00	0,00	0,00	0,00
2131101870188 - Also Brasil Curso na Area de Saúde Ltda.		0,00	0,00	0,00	0,00
2131101870189 - Raísa Soares Mões		0,00	0,00	0,00	0,00
2131101870190 - Fellype Arcieri Espinola		0,00	0,00	0,00	0,00
2131101870191 - Ewerton Loc. de Mat. para Festas e Eventos Ltda.		0,00	0,00	0,00	0,00
2131101870192 - V - Micro Comércio e Serviços Ltda.		0,00	0,00	0,00	0,00
2131101870193 - Sangar Comércio e Serviços Eireli		0,00	0,00	0,00	0,00
2131101870194 - S.S. Passos Etiquetas e Placas		0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00
2131101870197 - Sara Cristina Carvalho Cerqueira		0,00	0,00	0,00	0,00
2131101870198 - Machado Armarinhos Ltda.		0,00	0,00	874,00	874,00 C
2131101870199 - Licia Alves Penha 01325842630		0,00	0,00	0,00	0,00
21311018702 - OUTROS FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - BLOCO 02		224.507,53 C	234.069,10	95.335,65	85.774,08 C
2131101870201 - Alex Santos da Silva		0,00	0,00	0,00	0,00
2131101870202 - Nadia Correia de Almeida		0,00	0,00	0,00	0,00
2131101870203 - Quickbum E-Commerce		0,00	0,00	0,00	0,00
2131101870204 - Sis Comércio de Materiais e Equipamentos Ltda.		1.585,60 C	0,00	0,00	1.585,60 C
2131101870205 - Fernanda Azevedo dos Santos		0,00	720,00	720,00	0,00
2131101870206 - Aylin Correia Silva		0,00	0,00	0,00	0,00
2131101870207 - Luhara Perilo Reis Coutinho		0,00	0,00	0,00	0,00
2131101870208 - Ita Multimarcas Comercio e Serviços Eireli		3.414,00 C	3.414,00	0,00	0,00
2131101870209 - JKM Comercio Ind de Confecções e Silk-Screen		749,50 C	749,50	929,38	929,38 C
2131101870210 - RCS Commerce e Serviços Eireli		0,00	0,00	0,00	0,00
2131101870211 - R A dos Santos Distrib. de Prod. Hospitalares		1.627,00 C	0,00	0,00	1.627,00 C
2131101870212 - O Mercado Com. e Prestação de Serviços		3.351,90 C	3.351,90	4.753,90	4.753,90 C
2131101870213 - JRW Seerviços e Alimentação Eireli		1.603,10 C	1.603,10	0,00	0,00
2131101870214 - Celi Empreendimentos Hoteleiros Ltda		0,00	0,00	0,00	0,00
2131101870215 - José Augusto de Garcez e Aragão 02440859516		23.505,30 C	37.055,30	13.550,00	0,00
2131101870216 - DPS Goncalves Industria e Com de Alimentos Ltda		2.511,00 C	0,00	4.185,00	6.696,00 C
2131101870217 - RF Produtos Hosp e Odonto Ltda		18.274,45 C	18.274,45	3.350,00	3.350,00 C
2131101870219 - Alpha Eletromoveis Eireli		5.388,90 C	5.388,90	0,00	0,00
2131101870220 - Vanessa Menezes Santos		0,00	0,00	0,00	0,00
2131101870221 - Ana Verana Alves Calmon Almeida		0,00	0,00	0,00	0,00
2131101870222 - Sammed Distribuidora Ltda		0,00	0,00	0,00	0,00
2131101870223 - Via Lumens Audio e Video E Informatica LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00
2131101870224 - MCW Produtos Medicos e Hospitalares Eireli		0,00	0,00	0,00	0,00
2131101870225 - W&V Comercio Varejista Eireli		0,00	0,00	0,00	0,00
2131101870226 - Potencia Distribuidora Ltda		9.497,00 C	6.472,00	37.363,00	40.388,00 C
2131101870227 - LPK Ltda		0,00	0,00	0,00	0,00
2131101870228 - Dageal Com Material de Escritorio Ltda		227,10 C	227,10	0,00	0,00
2131101870229 - Sanigran Ltda		1.422,00 C	1.422,00	0,00	0,00
2131101870230 - Livraria e Papelaria Pratica Ltda-ME		18.846,65 C	18.846,65	5.664,95	5.664,95 C
2131101870231 - Dental Med Sul Artigos Odonto Ltda		17.200,00 C	17.200,00	0,00	0,00
2131101870232 - MS Hospitalar Eireli		1.023,60 C	1.023,60	0,00	0,00
2131101870233 - Rogerio P da Silva ME		8.471,80 C	8.471,80	0,00	0,00
2131101870234 - Dental Conceito Com de Prod Odonto Med Hosp		27.865,90 C	27.865,90	2.700,00	2.700,00 C
2131101870235 - Silvano Diego de Albuq. Ferreira e Cia Ltda.		1.962,00 C	1.962,00	3.552,00	3.552,00 C
2131101870236 - W.M.W Comercial e Materiais		5.592,00 C	5.592,00	0,00	0,00
2131101870237 - Escola da Licitação Ltda		19.000,00 C	19.000,00	0,00	0,00
2131101870238 - Sanear Saude Ambiental Ltda		8.802,70 C	9.045,85	4.863,00	4.619,85 C
2131101870239 - Conselho de Sec. Mun. de Saúde do Estado de Serg COSEMS		0,00	0,00	0,00	0,00
2131101870240 - Medical Life Comercial Eireli - ME		945,60 C	945,60	0,00	0,00
2131101870241 - Associação Brasileira de Saúde Coletiva - ABRASCO		0,00	0,00	0,00	0,00
2131101870242 - Henfer Serviço E Comercio Eireli		1.514,22 C	1.514,22	0,00	0,00
2131101870243 - A4 Empreendimentos Produções e Eventos Ltda		2.173,38 C	6.243,38	4.070,00	0,00
2131101870244 - Visual Industria e Comercio de Lonas Ltda		4.396,34 C	4.396,34	0,00	0,00
2131101870245 - Moema Mary Fonseca Dantas Efre de Lima ME		5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAUDE
Balancete de Verificação

DEZEMBRO/2022

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2131101870246 - Jaynne Barros da Cruz		800,00 C	800,00	0,00	0,00
2131101870247 - Okalango Eventos Eireli		1.321,65 C	0,00	0,00	1.321,65 C
2131101870248 - Grafica Editora J Andrade Ltda		16.150,00 C	16.150,00	0,00	0,00
2131101870249 - Lino Eduardo Farah		2.629,20 C	2.629,20	0,00	0,00
2131101870250 - Antonio Rogerio dos Santos		4.899,50 C	4.899,50	0,00	0,00
2131101870251 - Maria Francisca da Silva Villela		106,67 C	0,00	0,00	106,67 C
2131101870252 - Marcia Estéla Lopes da Silva		2.116,13 C	0,00	0,00	2.116,13 C
2131101870253 - Valder Carvalho Coelho		106,67 C	0,00	0,00	106,67 C
2131101870254 - Maria José de Oliveira Albuquerque		106,67 C	0,00	0,00	106,67 C
2131101870255 - Larissa Passos Santos		106,67 C	0,00	0,00	106,67 C
2131101870256 - Karolyne Cunha Barbosa		106,67 C	0,00	0,00	106,67 C
2131101870257 - João Daniel Alves Martins		106,66 C	0,00	0,00	106,66 C
2131101870259 - Clínica Mais Humana Ltda.		0,00	12,43	248,58	236,15 C
2131101870260 - Maria José Santana Oliveira		0,00	4.380,57	4.380,57	0,00
2131101870261 - Alex Santos Almeida		0,00	4.380,57	4.380,57	0,00
2131101870262 - B V Const Serv e Incorporações LTDA EPP		0,00	31,24	624,70	593,46 C
213110188 - Infortel Informática e Telec. Ltda.		0,00	0,00	0,00	0,00
213110189 - Andrade & Romero Graf. e Com. Ltda.		5.785,65 C	16.823,70	17.241,00	6.202,95 C
213110190 - Olsen Indústria e Comércio		0,00	0,00	0,00	0,00
213110194 - Comvida Comércio de Prod. Hosp. Ltda.		0,00	0,00	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		345.734,40 C	369.434,43	84.045,77	60.345,74 C
217900000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		345.734,40 C	369.434,43	84.045,77	60.345,74 C
217900100 - Provisões Para Férias		48.637,48 C	77.086,74	77.086,74	48.637,48 C
217900200 - Provisão INSS Sobre Férias		7.880,06 C	5.925,41	5.925,41	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		249.046,20 C	249.046,20	0,00	0,00
217900500 - Provisões INSS Sobre 13º Salário		16.285,50 C	17.109,15	823,65	0,00
217900600 - Provisões FGTS Sobre 13º Salário		20.056,96 C	20.266,93	209,97	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.152.384,44 C	733.195,82	386.680,47	805.869,09 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		1.148.112,29 C	732.085,82	385.810,47	801.836,94 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		1.148.112,29 C	732.085,82	385.810,47	801.836,94 C
218810100 - DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES		1.148.090,95 C	732.085,82	385.810,47	801.815,60 C
218810101 - IMPOSTOS		586.381,67 C	247.879,77	191.218,81	529.720,71 C
21881010101 - ISS a Recolher - NF/PF		168.317,22 C	54.272,24	47.600,52	161.645,50 C
21881010102 - IRRF a Recolher - NF/PF		82.481,78 C	7.281,11	11.228,25	86.428,92 C
21881010103 - INSS a Recolher - NF/PF		151.129,76 C	55.960,97	60.682,19	155.850,98 C
21881010105 - PIS/COFINS/CSSL Ret. a Recolher - NF/PF		34.480,82 C	260,71	784,07	35.004,18 C
21881010108 - IRRF a Recolher - Folha CLT		123.865,54 C	117.014,10	51.035,72	57.887,16 C
21881010109 - IRRF a Recolher - Folha Estatutários		0,00	0,00	0,00	0,00
21881010111 - IRPJ Retido a Recolher		6.965,75 C	0,00	0,00	6.965,75 C
21881010112 - PIS S/Folha a Recolher		19.140,80 C	13.090,64	19.888,06	25.938,22 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		218.659,88 C	221.440,92	95.077,14	92.296,10 C
21881010201 - Inss Folha a Recolher		218.659,88 C	221.440,92	95.077,14	92.296,10 C
218810105 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		5.668,09 C	1.459,01	1.459,01	5.668,09 C
21881010503 - Empréstimo - Banco Banese		5.668,09 C	1.459,01	1.459,01	5.668,09 C
218810106 - SINDICATOS E REPRESENTANTES DE CLASSE		5.404,91 C	1.142,07	1.269,55	5.532,39 C
21881010612 - Sintasa		584,88 C	0,00	0,00	584,88 C
21881010628 - Filiação Sindicato 2%		4.399,23 C	794,32	889,04	4.493,95 C
21881010629 - Taxa Assistencial 2%		347,75 C	347,75	269,00	269,00 C
21881010630 - Filiação Sindicato 1%		73,05 C	0,00	111,51	184,56 C
218810107 - PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA		2.260,44 C	2.164,04	1.286,32	1.382,72 C
21881010701 - COOPERDONGO		96,40 C	0,00	0,00	96,40 C

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAUDE
Balancete de Verificação

DEZEMBRO/2022

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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		1.766,66 C	1.766,66	1.042,52	1.042,52 C
21881010718 - Ipes Saúde - Dependentes		284,88 C	284,88	131,30	131,30 C
218810108 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES		318.326,86 C	258.000,01	95.499,64	155.826,49 C
21881010803 - Pensão Alimentícia FOLHA		5.375,19 C	444,17	444,17	5.375,19 C
21881010804 - RPPS/Finanprev		18.296,21 C	13.654,56	6.827,28	11.468,93 C
21881010853 - Ipes Saúde - CLT		83.062,35 C	69.739,17	34.613,89	47.937,07 C
21881010855 - Vale Transporte - CLT		0,00	18.537,96	18.537,96	0,00
21881010862 - Inss 13. Salário		3.525,02 C	3.331,24	160,33	354,11 C
21881010871 - Diária		9.690,00 C	7.945,00	0,00	1.745,00 C
21881010872 - Auxílio Transporte		62.658,72 C	34.776,36	34.916,01	62.798,37 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	109.571,55	0,00	0,00
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		4.272,15 C	1.110,00	870,00	4.032,15 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.608,65 C	1.110,00	870,00	3.368,65 C
218910200 - Diarias a Pagar		3.065,00 C	1.110,00	870,00	2.825,00 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 LIQUIDO		21.145.389,85 C	3.191.469,10	3.191.469,10	21.145.389,85 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		21.145.389,85 C	3.191.469,10	3.191.469,10	21.145.389,85 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		21.145.389,85 C	3.191.469,10	3.191.469,10	21.145.389,85 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		21.145.389,85 C	3.191.469,10	3.191.469,10	21.145.389,85 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício		3.191.469,10 C	3.191.469,10	0,00	0,00
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		17.953.920,75 C	0,00	3.191.469,10	21.145.389,85 C
237110201 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores		17.953.920,75 C	0,00	3.191.469,10	21.145.389,85 C
300000000 - DESPESAS		30.302.466,05 D	2.892.260,35	291.770,43	32.902.955,97 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		18.714.558,43 D	1.595.674,76	285.756,05	20.024.477,14 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		13.249.519,13 D	1.091.035,04	285.756,03	14.054.798,14 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS		216.492,14 D	20.971,82	0,00	237.463,96 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		216.492,14 D	20.971,82	0,00	237.463,96 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		216.492,14 D	20.971,82	0,00	237.463,96 D
311110101 - Vencimentos e Salários	606	71.409,32 D	6.565,30	0,00	77.974,62 D
311110101 - Vencimentos e Salários	600	50.484,98 D	7.415,89	0,00	57.900,87 D
311110101 - Vencimentos e Salários	1001	34.130,48 D	4.266,31	0,00	38.396,79 D
311110101 - Vencimentos e Salários	100	15.820,35 D	0,00	0,00	15.820,35 D
311110101 - Vencimentos e Salários	1000	972,53 D	0,00	0,00	972,53 D
311110101 - Vencimentos e Salários	1002	22.702,66 D	2.724,32	0,00	25.426,98 D
311110122 - 13. Salário	606	6.565,30 D	0,00	0,00	6.565,30 D
311110122 - 13. Salário	600	7.415,89 D	0,00	0,00	7.415,89 D
311110122 - 13. Salário	1002	2.724,32 D	0,00	0,00	2.724,32 D
311110122 - 13. Salário	1001	4.266,31 D	0,00	0,00	4.266,31 D

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAUDE
Balancete de Verificação

DEZEMBRO/2022

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS		13.033.026,99 D	1.070.063,22	285.756,03	13.817.334,18 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		13.033.026,99 D	1.070.063,22	285.756,03	13.817.334,18 D
311210100 - Vencimentos e Salários		10.537.486,03 D	986.227,42	285.756,03	11.237.957,42 D
311210101 - Vencimentos e Salários	900	58.251,07 D	3.312,03	0,00	61.563,10 D
311210101 - Vencimentos e Salários	501	314.794,25 D	23.802,96	0,00	338.597,21 D
311210101 - Vencimentos e Salários	100	779.241,91 D	0,00	0,00	779.241,91 D
311210101 - Vencimentos e Salários	402	281.055,24 D	34.086,84	0,00	315.142,08 D
311210101 - Vencimentos e Salários	701	68.561,42 D	0,00	0,00	68.561,42 D
311210101 - Vencimentos e Salários	1000	1.017.287,13 D	131.499,54	0,00	1.148.786,67 D
311210101 - Vencimentos e Salários	700	87.934,74 D	0,00	0,00	87.934,74 D
311210101 - Vencimentos e Salários	1002	541.959,71 D	73.029,06	0,00	614.988,77 D
311210101 - Vencimentos e Salários	500	189.476,94 D	20.153,73	0,00	209.630,67 D
311210101 - Vencimentos e Salários	300	134.400,92 D	21.258,10	0,00	155.659,02 D
311210101 - Vencimentos e Salários	602	460.293,29 D	39.907,15	0,00	500.200,44 D
311210101 - Vencimentos e Salários	901	89.516,70 D	16.994,48	0,00	106.511,18 D
311210101 - Vencimentos e Salários	904	27.693,69 D	3.899,23	0,00	31.592,92 D
311210101 - Vencimentos e Salários	200	139.742,33 D	0,00	0,00	139.742,33 D
311210101 - Vencimentos e Salários	605	510.584,65 D	42.973,17	0,00	553.557,82 D
311210101 - Vencimentos e Salários	608	457.958,82 D	45.108,97	0,00	503.067,79 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	778.725,23 D	101.161,86	0,00	879.887,09 D
311210101 - Vencimentos e Salários	601	980.505,74 D	79.952,84	0,00	1.060.458,58 D
311210101 - Vencimentos e Salários	604	467.916,94 D	36.968,72	0,00	504.885,66 D
311210101 - Vencimentos e Salários	607	680.918,92 D	57.715,66	0,00	738.634,58 D
311210101 - Vencimentos e Salários	903	51.045,74 D	4.870,60	0,00	55.916,34 D
311210101 - Vencimentos e Salários	906	368.637,73 D	51.362,23	0,00	419.999,96 D
311210101 - Vencimentos e Salários	600	329.676,08 D	39.463,27	0,00	369.139,35 D
311210101 - Vencimentos e Salários	603	459.278,13 D	33.649,99	0,00	492.928,12 D
311210101 - Vencimentos e Salários	606	728.735,81 D	69.168,45	0,00	797.904,26 D
311210101 - Vencimentos e Salários	902	210.008,52 D	25.412,22	0,00	235.420,74 D
311210101 - Vencimentos e Salários	905	243.131,69 D	30.476,32	0,00	273.608,01 D
311210121 - Férias Vencidas e Proporcionais	602	1.542,44 D	0,00	0,00	1.542,44 D
311210136 - (-) Recuperação Salarial	500	0,00	0,00	23.146,09	23.146,09 C
311210136 - (-) Recuperação Salarial	300	0,00	0,00	2.130,54	2.130,54 C
311210136 - (-) Recuperação Salarial	602	5.238,22 C	0,00	15.023,54	20.261,76 C
311210136 - (-) Recuperação Salarial	605	0,00	0,00	3.914,63	3.914,63 C
311210136 - (-) Recuperação Salarial	608	0,00	0,00	4.678,32	4.678,32 C
311210136 - (-) Recuperação Salarial	901	2.000,00 C	0,00	748,28	2.748,28 C
311210136 - (-) Recuperação Salarial	400	0,00	0,00	12.037,95	12.037,95 C
311210136 - (-) Recuperação Salarial	1001	551,70 C	0,00	13.535,17	14.086,87 C
311210136 - (-) Recuperação Salarial	601	281,05 C	0,00	11.311,59	11.592,64 C
311210136 - (-) Recuperação Salarial	604	10.030,10 C	0,00	4.788,94	14.819,04 C
311210136 - (-) Recuperação Salarial	906	6.176,56 C	0,00	4.388,68	10.565,24 C
311210136 - (-) Recuperação Salarial	600	0,00	0,00	1.746,61	1.746,61 C
311210136 - (-) Recuperação Salarial	902	0,00	0,00	5.122,70	5.122,70 C
311210136 - (-) Recuperação Salarial	1000	1.707,37 C	0,00	1.278,37	2.985,74 C
311210136 - (-) Recuperação Salarial	100	1.580,19 C	0,00	114.441,31	116.021,50 C
311210136 - (-) Recuperação Salarial	402	1.928,44 C	0,00	0,00	1.928,44 C
311210136 - (-) Recuperação Salarial	701	793,34 C	0,00	7.473,35	8.266,69 C
311210136 - (-) Recuperação Salarial	501	969,60 C	0,00	2.331,13	3.300,73 C
311210136 - (-) Recuperação Salarial		1.800,00 C	0,00	0,00	1.800,00 C
311210136 - (-) Recuperação Salarial	603	0,00	0,00	3.818,40	3.818,40 C
311210136 - (-) Recuperação Salarial	606	400,00 C	0,00	5.494,50	5.894,50 C
311210136 - (-) Recuperação Salarial	905	1.852,56 C	0,00	2.130,54	3.983,10 C
311210136 - (-) Recuperação Salarial	200	2.673,79 C	0,00	11.818,49	14.492,28 C
311210136 - (-) Recuperação Salarial	700	396,67 C	0,00	3.676,37	4.073,04 C
311210136 - (-) Recuperação Salarial	1002	541,70 C	0,00	25.157,43	25.699,13 C

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAUDE
Balancete de Verificação

DEZEMBRO/2022

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
311210136 - (-) Recuperação Salarial	607	1.381,80 C	0,00	5.563,10	6.944,90 C
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina	600	34.480,93 D	0,00	0,00	34.480,93 D
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina	603	49.720,14 D	0,00	0,00	49.720,14 D
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina	902	30.713,47 D	0,00	0,00	30.713,47 D
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina	905	32.047,81 D	0,00	0,00	32.047,81 D
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina	501	32.791,79 D	0,00	0,00	32.791,79 D
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina	500	40.349,90 D	0,00	0,00	40.349,90 D
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina	200	11.920,92 D	0,00	0,00	11.920,92 D
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina	901	13.671,36 D	0,00	0,00	13.671,36 D
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina	701	8.505,25 D	0,00	0,00	8.505,25 D
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina	1000	141.426,92 D	0,00	0,00	141.426,92 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	112.424,66 D	0,00	0,00	112.424,66 D
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina	700	4.704,42 D	0,00	0,00	4.704,42 D
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina	1002	90.772,05 D	823,65	0,00	91.595,70 D
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina	606	80.777,83 D	0,00	0,00	80.777,83 D
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina	601	119.418,33 D	0,00	0,00	119.418,33 D
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina	604	52.639,74 D	0,00	0,00	52.639,74 D
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina	607	71.006,15 D	0,00	0,00	71.006,15 D
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina	900	3.603,58 D	0,00	0,00	3.603,58 D
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina	903	6.708,10 D	0,00	0,00	6.708,10 D
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina	906	52.363,13 D	0,00	0,00	52.363,13 D
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina	300	17.321,49 D	0,00	0,00	17.321,49 D
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina	602	52.560,06 D	0,00	0,00	52.560,06 D
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina	605	57.730,43 D	0,00	0,00	57.730,43 D
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina	608	42.906,26 D	0,00	0,00	42.906,26 D
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina	904	3.930,71 D	0,00	0,00	3.930,71 D
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina	100	102.981,75 D	0,00	0,00	102.981,75 D
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina	402	35.754,43 D	0,00	0,00	35.754,43 D
311210800 - Ferias	700	10.613,81 D	0,00	0,00	10.613,81 D
311210800 - Ferias	1002	61.499,87 D	1.231,13	0,00	62.731,00 D
311210800 - Ferias	600	23.159,40 D	0,00	0,00	23.159,40 D
311210800 - Ferias	902	20.695,51 D	2.905,37	0,00	23.600,88 D
311210800 - Ferias	500	15.404,90 D	420,00	0,00	15.824,90 D
311210800 - Ferias	501	34.516,80 D	7.756,80	0,00	42.273,60 D
311210800 - Ferias	400	9.436,54 D	0,00	0,00	9.436,54 D
311210800 - Ferias	1001	99.067,12 D	8.549,37	0,00	107.616,49 D
311210800 - Ferias	200	15.297,90 D	0,00	0,00	15.297,90 D
311210800 - Ferias	607	82.002,08 D	2.599,44	0,00	84.601,52 D
311210800 - Ferias	601	107.680,13 D	17.603,79	0,00	125.283,92 D
311210800 - Ferias	604	54.768,68 D	6.047,88	0,00	60.816,56 D
311210800 - Ferias	900	2.020,04 D	0,00	0,00	2.020,04 D
311210800 - Ferias	903	3.370,12 D	2.450,00	0,00	5.820,12 D
311210800 - Ferias	906	42.704,48 D	4.098,50	0,00	46.802,98 D
311210800 - Ferias	603	48.397,62 D	4.871,97	0,00	53.269,59 D
311210800 - Ferias	606	60.269,07 D	0,00	0,00	60.269,07 D
311210800 - Ferias	905	24.985,05 D	808,00	0,00	25.793,05 D
311210800 - Ferias	1000	103.564,99 D	7.897,50	0,00	111.462,49 D
311210800 - Ferias	100	121.335,63 D	0,00	0,00	121.335,63 D
311210800 - Ferias	402	24.310,01 D	1.555,56	0,00	25.865,57 D
311210800 - Ferias	701	10.424,89 D	0,00	0,00	10.424,89 D
311210800 - Ferias	300	6.144,15 D	0,00	0,00	6.144,15 D
311210800 - Ferias	602	70.702,01 D	7.331,60	0,00	78.033,61 D
311210800 - Ferias	605	67.400,26 D	452,50	0,00	67.852,76 D
311210800 - Ferias	608	41.465,87 D	6.059,41	0,00	47.525,28 D
311210800 - Ferias	901	14.076,59 D	373,33	0,00	14.449,92 D
311210800 - Ferias	904	5.551,55 D	0,00	0,00	5.551,55 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		3.669.841,50 D	329.551,73	0,02	3.999.393,21 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		52.195,08 D	4.551,52	0,00	56.746,60 D

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAUDE
Balancete de Verificação

DEZEMBRO/2022

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		52.195,08 D	4.551,52	0,00	56.746,60 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps	600	11.766,96 D	1.003,38	0,00	12.770,34 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps	1002	6.102,40 D	762,80	0,00	6.865,20 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps	1001	9.430,74 D	1.047,86	0,00	10.478,60 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	606	20.037,54 D	1.737,48	0,00	21.775,02 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		2.479.161,52 D	226.218,20	0,02	2.705.379,70 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		2.479.161,52 D	226.218,20	0,02	2.705.379,70 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		1.754.540,45 D	0,00	0,00	1.754.540,45 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps	1000	608.191,43 D	206.330,14	0,00	814.521,57 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	700	1.297,11 D	0,00	0,00	1.297,11 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento	1002	5.916,64 D	1.280,38	0,00	7.197,02 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	400	999,22 D	0,00	0,00	999,22 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento	1001	8.722,93 D	2.137,43	0,00	10.860,36 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento	500	1.984,11 D	370,13	0,00	2.354,24 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento	501	3.454,73 D	588,90	0,01	4.043,62 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento	601	10.864,31 D	1.964,57	0,00	12.828,88 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento	900	601,18 D	66,63	0,00	667,81 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	402	2.998,90 D	699,92	0,01	3.698,81 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	1000	11.888,98 D	2.721,01	0,00	14.609,99 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento	604	5.292,80 D	809,16	0,00	6.101,96 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento	607	7.399,45 D	1.068,85	0,00	8.468,30 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento	903	544,16 D	140,29	0,00	684,45 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento	906	4.143,65 D	937,42	0,00	5.081,07 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento	605	5.529,70 D	833,86	0,00	6.363,56 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento	608	4.883,03 D	739,89	0,00	5.622,92 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento	300	1.466,77 D	365,93	0,00	1.832,70 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento	602	5.001,18 D	818,49	0,00	5.819,67 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento	901	1.016,43 D	308,89	0,00	1.325,32 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento	904	332,44 D	78,30	0,00	410,74 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento	600	3.173,64 D	721,14	0,00	3.894,78 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento	603	4.424,26 D	709,26	0,00	5.133,52 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento	606	7.801,54 D	1.382,38	0,00	9.183,92 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento	902	2.330,75 D	537,89	0,00	2.868,64 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento	905	2.742,40 D	607,34	0,00	3.349,74 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		975.052,20 D	83.731,59	0,00	1.058.783,79 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		975.052,20 D	83.731,59	0,00	1.058.783,79 D
312310100 - Fgts	500	17.560,36 D	1.597,54	0,00	19.157,90 D
312310100 - Fgts	101	2.226,18 D	0,00	0,00	2.226,18 D
312310100 - Fgts	400	8.719,20 D	0,00	0,00	8.719,20 D
312310100 - Fgts	1001	72.930,00 D	8.376,28	0,00	81.306,28 D
312310100 - Fgts	700	7.955,35 D	0,00	0,00	7.955,35 D
312310100 - Fgts	1002	50.051,89 D	5.819,98	0,00	55.871,87 D
312310100 - Fgts	200	12.434,13 D	0,00	0,00	12.434,13 D
312310100 - Fgts	605	48.597,14 D	3.474,05	0,00	52.071,19 D
312310100 - Fgts	608	41.680,51 D	3.718,80	0,00	45.399,31 D
312310100 - Fgts	600	20.718,96 D	2.249,62	0,00	22.968,58 D
312310100 - Fgts	603	40.903,10 D	3.321,01	0,00	44.224,11 D
312310100 - Fgts	606	68.259,64 D	5.779,48	0,00	74.039,12 D
312310100 - Fgts	902	20.644,03 D	2.265,41	0,00	22.909,44 D
312310100 - Fgts	905	22.254,20 D	2.405,91	0,00	24.660,11 D
312310100 - Fgts	300	12.503,82 D	1.700,65	0,00	14.204,47 D
312310100 - Fgts	602	42.604,58 D	3.835,27	0,00	46.439,85 D
312310100 - Fgts	901	9.125,31 D	1.377,42	0,00	10.502,73 D

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAUDE
Balancete de Verificação

DEZEMBRO/2022

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
312310100 - Fgts	904	2.974,08 D	473,43	0,00	3.447,51 D
312310100 - Fgts	601	94.792,67 D	8.116,74	0,00	102.909,41 D
312310100 - Fgts	604	45.457,09 D	3.665,52	0,00	49.122,61 D
312310100 - Fgts	607	63.390,95 D	4.753,21	0,00	68.144,16 D
312310100 - Fgts	903	4.644,89 D	585,65	0,00	5.230,54 D
312310100 - Fgts	906	32.999,03 D	4.347,57	0,00	37.346,60 D
312310100 - Fgts	100	72.578,73 D	0,00	0,00	72.578,73 D
312310100 - Fgts	402	26.287,32 D	2.851,39	0,00	29.138,71 D
312310100 - Fgts	701	6.049,14 D	0,00	0,00	6.049,14 D
312310100 - Fgts	1000	91.821,62 D	10.382,06	0,00	102.203,68 D
312310100 - Fgts	900	4.766,56 D	264,96	0,00	5.031,52 D
312310100 - Fgts	501	30.121,72 D	2.369,64	0,00	32.491,36 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		163.432,70 D	15.050,42	0,00	178.483,12 D
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		163.432,70 D	15.050,42	0,00	178.483,12 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo	608	1.063,71 D	0,00	0,00	1.063,71 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo	600	5.245,70 D	838,97	0,00	6.084,67 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo	603	1.155,46 D	85,19	0,00	1.240,65 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo	606	9.421,01 D	908,18	0,00	10.329,19 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo	902	7.737,62 D	842,46	0,00	8.580,08 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo	905	5.437,80 D	644,45	0,00	6.082,25 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	602	8.187,67 D	616,54	0,00	8.804,21 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo	605	970,22 D	64,97	0,00	1.035,19 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo	901	2.681,70 D	420,02	0,00	3.101,72 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo	601	13.848,11 D	1.086,03	0,00	14.934,14 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	12.955,42 D	1.715,65	0,00	14.671,07 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo	604	1.444,76 D	81,78	0,00	1.526,54 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo	607	7.803,62 D	535,45	0,00	8.339,07 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo	903	2.444,93 D	292,82	0,00	2.737,75 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo	906	4.107,84 D	493,95	0,00	4.601,79 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo	501	8.722,29 D	801,55	0,00	9.523,84 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	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	23.311,57 D	2.834,12	0,00	26.145,69 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	402	5.202,78 D	556,01	0,00	5.758,79 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	1000	16.816,44 D	1.973,80	0,00	18.790,24 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo	500	3.636,68 D	258,48	0,00	3.895,16 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		1.795.197,80 D	174.087,99	0,00	1.969.285,79 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		1.795.197,80 D	174.087,99	0,00	1.969.285,79 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.795.197,80 D	174.087,99	0,00	1.969.285,79 D
31321000004 - Auxílio-alimentacao/refeição	100	87.449,27 D	0,00	0,00	87.449,27 D

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAUDE
Balancete de Verificação

DEZEMBRO/2022

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
31321000004 - Auxílio-alimentacao/refeição	402	22.072,55 D	3.153,22	0,00	25.225,77 D
31321000004 - Auxílio-alimentacao/refeição	1000	124.215,82 D	15.766,10	0,00	139.981,92 D
31321000004 - Auxílio-alimentacao/refeição	605	96.314,91 D	6.306,44	0,00	102.621,35 D
31321000004 - Auxílio-alimentacao/refeição	608	96.425,42 D	10.720,94	0,00	107.146,36 D
31321000004 - Auxílio-alimentacao/refeição	400	16.396,73 D	0,00	0,00	16.396,73 D
31321000004 - Auxílio-alimentacao/refeição	1001	87.848,68 D	11.351,59	0,00	99.200,27 D
31321000004 - Auxílio-alimentacao/refeição	900	11.351,60 D	1.261,29	0,00	12.612,89 D
31321000004 - Auxílio-alimentacao/refeição	300	5.045,12 D	630,64	0,00	5.675,76 D
31321000004 - Auxílio-alimentacao/refeição	602	82.214,96 D	8.513,69	0,00	90.728,65 D
31321000004 - Auxílio-alimentacao/refeição	901	15.093,43 D	1.891,93	0,00	16.985,36 D
31321000004 - Auxílio-alimentacao/refeição	904	5.675,77 D	630,64	0,00	6.306,41 D
31321000004 - Auxílio-alimentacao/refeição	600	17.027,40 D	1.261,29	0,00	18.288,69 D
31321000004 - Auxílio-alimentacao/refeição	603	72.067,00 D	7.441,60	0,00	79.508,60 D
31321000004 - Auxílio-alimentacao/refeição	606	136.050,87 D	12.612,88	0,00	148.663,75 D
31321000004 - Auxílio-alimentacao/refeição	902	40.760,58 D	5.045,15	0,00	45.805,73 D
31321000004 - Auxílio-alimentacao/refeição	905	18.919,33 D	2.522,58	0,00	21.441,91 D
31321000004 - Auxílio-alimentacao/refeição	601	192.283,30 D	20.553,57	0,00	212.836,87 D
31321000004 - Auxílio-alimentacao/refeição	604	93.725,32 D	10.090,30	0,00	103.815,62 D
31321000004 - Auxílio-alimentacao/refeição	607	129.492,19 D	10.090,30	0,00	139.582,49 D
31321000004 - Auxílio-alimentacao/refeição	903	5.045,12 D	630,64	0,00	5.675,76 D
31321000004 - Auxílio-alimentacao/refeição	906	16.396,73 D	1.891,93	0,00	18.288,66 D
31321000004 - Auxílio-alimentacao/refeição	200	13.727,01 D	0,00	0,00	13.727,01 D
31321000004 - Auxílio-alimentacao/refeição	500	23.922,44 D	1.891,93	0,00	25.814,37 D
31321000004 - Auxílio-alimentacao/refeição	700	6.306,44 D	0,00	0,00	6.306,44 D
31321000004 - Auxílio-alimentacao/refeição	1002	42.673,58 D	3.783,86	0,00	46.457,44 D
313210200 - Auxílio/indenizacao de Transporte	100	14.875,59 D	0,00	0,00	14.875,59 D
313210200 - Auxílio/indenizacao de Transporte	402	10.031,28 D	1.408,26	0,00	11.439,54 D
313210200 - Auxílio/indenizacao de Transporte	1000	3.742,15 D	565,27	0,00	4.307,42 D
313210200 - Auxílio/indenizacao de Transporte	500	15.347,76 D	2.183,98	0,00	17.531,74 D
313210200 - Auxílio/indenizacao de Transporte	501	10.126,74 D	1.716,80	0,00	11.843,54 D
313210200 - Auxílio/indenizacao de Transporte	700	2.155,84 D	0,00	0,00	2.155,84 D
313210200 - Auxílio/indenizacao de Transporte	1002	33.741,85 D	4.900,56	0,00	38.642,41 D
313210200 - Auxílio/indenizacao de Transporte	1001	17.267,41 D	2.546,03	0,00	19.813,44 D
313210200 - Auxílio/indenizacao de Transporte	602	8.150,56 D	770,88	0,00	8.921,44 D
313210200 - Auxílio/indenizacao de Transporte	605	8.498,21 D	869,76	0,00	9.367,97 D
313210200 - Auxílio/indenizacao de Transporte	608	38.244,46 D	2.650,44	0,00	40.894,90 D
313210200 - Auxílio/indenizacao de Transporte	606	8.647,65 D	1.145,85	0,00	9.793,50 D
313210200 - Auxílio/indenizacao de Transporte	200	521,00 D	0,00	0,00	521,00 D
313210200 - Auxílio/indenizacao de Transporte	601	256,00 D	0,00	0,00	256,00 D
313210200 - Auxílio/indenizacao de Transporte	604	4.548,07 D	417,94	0,00	4.966,01 D
313210200 - Auxílio/indenizacao de Transporte	607	32.662,21 D	4.059,61	0,00	36.721,82 D
313210200 - Auxílio/indenizacao de Transporte	906	2.021,00 D	0,00	0,00	2.021,00 D
313210200 - Auxílio/indenizacao de Transporte	603	12.387,83 D	1.531,06	0,00	13.918,89 D
313210200 - Auxílio/indenizacao de Transporte	905	140,49 D	0,00	0,00	140,49 D
313210500 - Vale Transporte	600	1.162,89 D	144,80	0,00	1.307,69 D
313210500 - Vale Transporte	902	885,88 D	229,70	0,00	1.115,58 D
313210500 - Vale Transporte	905	6.138,27 D	679,01	0,00	6.817,28 D
313210500 - Vale Transporte	1001	10.179,18 D	1.584,22	0,00	11.763,40 D
313210500 - Vale Transporte	700	1.132,92 D	0,00	0,00	1.132,92 D
313210500 - Vale Transporte	1002	11.041,38 D	1.480,55	0,00	12.521,93 D
313210500 - Vale Transporte	200	945,95 D	0,00	0,00	945,95 D
313210500 - Vale Transporte	501	20.720,07 D	2.621,55	0,00	23.341,62 D
313210500 - Vale Transporte	608	6.199,00 D	414,00	0,00	6.613,00 D
313210500 - Vale Transporte	906	4.477,53 D	540,80	0,00	5.018,33 D
313210500 - Vale Transporte	601	9.662,12 D	1.185,83	0,00	10.847,95 D
313210500 - Vale Transporte	900	3.488,00 D	315,00	0,00	3.803,00 D
313210500 - Vale Transporte	400	818,45 D	0,00	0,00	818,45 D
313210500 - Vale Transporte	100	9.419,22 D	0,00	0,00	9.419,22 D
313210500 - Vale Transporte	402	846,25 D	0,00	0,00	846,25 D

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAUDE
Balancete de Verificação

DEZEMBRO/2022

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
313210500 - Vale Transporte	1000	9.500,41 D	1.293,31	0,00	10.793,72 D
313210500 - Vale Transporte	500	12.342,56 D	182,98	0,00	12.525,54 D
313210500 - Vale Transporte	300	803,50 D	108,00	0,00	911,50 D
313210500 - Vale Transporte	602	2.456,17 D	224,38	0,00	2.680,55 D
313210500 - Vale Transporte	605	126,00 D	0,00	0,00	126,00 D
313210500 - Vale Transporte	901	241,76 D	134,64	0,00	376,40 D
313210500 - Vale Transporte	904	742,62 D	140,27	0,00	882,89 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
319910300 - Sentenças Judiciais	600	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		11.564.479,03 D	1.295.228,20	6.014,38	12.853.692,85 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.076.302,40 D	104.445,26	0,00	1.180.747,66 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		1.076.302,40 D	104.445,26	0,00	1.180.747,66 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		1.076.302,40 D	104.445,26	0,00	1.180.747,66 D
331110100 - Combustíveis e Lubrificantes	1002	119.376,26 D	33.061,66	0,00	152.437,92 D
331110100 - Combustíveis e Lubrificantes	100	42.529,79 D	0,00	0,00	42.529,79 D
331110200 - Materiais de Expediente	1002	3.165,57 D	1.580,50	0,00	4.746,07 D
331110200 - Materiais de Expediente	400	83,99 D	0,00	0,00	83,99 D
331110200 - Materiais de Expediente	1001	10.188,58 D	284,19	0,00	10.472,77 D
331110200 - Materiais de Expediente	500	838,27 D	895,99	0,00	1.734,26 D
331110200 - Materiais de Expediente	200	3.842,02 D	0,00	0,00	3.842,02 D
331110200 - Materiais de Expediente	100	3.216,31 D	0,00	0,00	3.216,31 D
331110200 - Materiais de Expediente	402	2.198,80 D	2.852,15	0,00	5.050,95 D
331110200 - Materiais de Expediente	901	381,73 D	0,00	0,00	381,73 D
331110200 - Materiais de Expediente	601	987,00 D	2,67	0,00	989,67 D
331110200 - Materiais de Expediente	604	759,28 D	115,00	0,00	874,28 D
331110200 - Materiais de Expediente	607	701,75 D	5,55	0,00	707,30 D
331110200 - Materiais de Expediente	900	240,17 D	0,00	0,00	240,17 D
331110200 - Materiais de Expediente	903	49,71 D	0,00	0,00	49,71 D
331110200 - Materiais de Expediente	906	233,51 D	0,00	0,00	233,51 D
331110200 - Materiais de Expediente	300	497,55 D	0,00	0,00	497,55 D
331110200 - Materiais de Expediente	602	451,05 D	84,00	0,00	535,05 D
331110200 - Materiais de Expediente	605	1.303,61 D	0,00	0,00	1.303,61 D
331110200 - Materiais de Expediente	608	1.502,75 D	124,37	0,00	1.627,12 D
331110200 - Materiais de Expediente	904	63,05 D	0,00	0,00	63,05 D
331110200 - Materiais de Expediente	501	6,33 D	20,96	0,00	27,29 D
331110200 - Materiais de Expediente	1000	2.534,97 D	79,22	0,00	2.614,19 D
331110200 - Materiais de Expediente	600	641,46 D	0,00	0,00	641,46 D
331110200 - Materiais de Expediente	603	2.927,04 D	18,60	0,00	2.945,64 D
331110200 - Materiais de Expediente	902	498,77 D	0,00	0,00	498,77 D
331110200 - Materiais de Expediente	905	22.014,72 D	0,00	0,00	22.014,72 D
331110200 - Materiais de Expediente	606	1.751,99 D	0,00	0,00	1.751,99 D
331110300 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao	600	0,00	317,42	0,00	317,42 D
331110300 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao	603	1.327,07 D	504,11	0,00	1.831,18 D
331110300 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao	606	2.116,17 D	249,05	0,00	2.365,22 D
331110300 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao	905	84,05 D	0,00	0,00	84,05 D
331110300 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao	601	2.429,52 D	1.030,69	0,00	3.460,21 D
331110300 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao	604	181,34 D	104,49	0,00	285,83 D
331110300 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao	602	1.605,80 D	232,50	0,00	1.838,30 D
331110300 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao	605	1.875,61 D	208,04	0,00	2.083,65 D
331110300 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao	608	797,35 D	385,71	0,00	1.183,06 D
331110300 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao	1000	2.899,76 D	0,00	0,00	2.899,76 D
331110300 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao	607	1.472,31 D	173,40	0,00	1.645,71 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	100	94,14 D	0,00	0,00	94,14 D
331110300 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao	1002	3.179,53 D	730,77	0,00	3.910,30 D

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAUDE
Balancete de Verificação

DEZEMBRO/2022

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
331110300 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao	1001	4.244,21 D	2.676,98	0,00	6.921,19 D
331110300 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao	501	0,00	15,76	0,00	15,76 D
331110300 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao	500	182,81 D	240,29	0,00	423,10 D
331110600 - Generos Alimentacao	601	1.916,25 D	187,37	0,00	2.103,62 D
331110600 - Generos Alimentacao	604	1.193,52 D	32,87	0,00	1.226,39 D
331110600 - Generos Alimentacao	900	5,50 D	0,00	0,00	5,50 D
331110600 - Generos Alimentacao	501	869,82 D	96,18	0,00	966,00 D
331110600 - Generos Alimentacao	608	2.903,29 D	224,16	0,00	3.127,45 D
331110600 - Generos Alimentacao	1002	9.931,50 D	1.288,87	0,00	11.220,37 D
331110600 - Generos Alimentacao	1001	19.876,25 D	2.119,40	0,00	21.995,65 D
331110600 - Generos Alimentacao	607	2.036,61 D	92,06	0,00	2.128,67 D
331110600 - Generos Alimentacao	906	21,27 D	0,00	0,00	21,27 D
331110600 - Generos Alimentacao	603	1.824,43 D	177,48	0,00	2.001,91 D
331110600 - Generos Alimentacao	606	2.799,19 D	0,00	0,00	2.799,19 D
331110600 - Generos Alimentacao	905	5.170,16 D	50,22	0,00	5.220,38 D
331110600 - Generos Alimentacao	200	75,80 D	0,00	0,00	75,80 D
331110600 - Generos Alimentacao	100	8.733,62 D	0,00	0,00	8.733,62 D
331110600 - Generos Alimentacao	402	56,50 D	0,00	0,00	56,50 D
331110600 - Generos Alimentacao	1000	4.418,85 D	60,00	0,00	4.478,85 D
331110600 - Generos Alimentacao	600	6,69 D	0,00	0,00	6,69 D
331110600 - Generos Alimentacao	500	2.685,28 D	100,00	0,00	2.785,28 D
331110600 - Generos Alimentacao	300	11,00 D	0,00	0,00	11,00 D
331110600 - Generos Alimentacao	602	2.925,99 D	131,70	0,00	3.057,69 D
331110600 - Generos Alimentacao	605	1.865,13 D	153,19	0,00	2.018,32 D
331110600 - Generos Alimentacao	904	27,96 D	0,00	0,00	27,96 D
331110900 - Material Odontológico	603	51.166,22 D	6.350,72	0,00	57.516,94 D
331110900 - Material Odontológico	606	92.922,96 D	4.402,05	0,00	97.325,01 D
331110900 - Material Odontológico	601	53.802,85 D	2.878,87	0,00	56.681,72 D
331110900 - Material Odontológico	604	39.243,34 D	1.998,78	0,00	41.242,12 D
331110900 - Material Odontológico	607	53.390,98 D	1.906,18	0,00	55.297,16 D
331110900 - Material Odontológico	600	58,32 D	0,00	0,00	58,32 D
331110900 - Material Odontológico	1002	0,00	88,04	0,00	88,04 D
331110900 - Material Odontológico	602	27.913,13 D	442,97	0,00	28.356,10 D
331110900 - Material Odontológico	605	22.986,12 D	996,42	0,00	23.982,54 D
331110900 - Material Odontológico	608	27.966,36 D	9.424,18	0,00	37.390,54 D
331111400 - Material Educativo e Esportivo	603	66,06 D	0,00	0,00	66,06 D
331111400 - Material Educativo e Esportivo	604	45,36 D	0,00	0,00	45,36 D
331111400 - Material Educativo e Esportivo	601	13,80 D	0,00	0,00	13,80 D
331111400 - Material Educativo e Esportivo	500	60,48 D	0,00	0,00	60,48 D
331111400 - Material Educativo e Esportivo	1001	13,80 D	0,00	0,00	13,80 D
331111500 - Material Para Festividade e Homenagens	402	2.890,00 D	0,00	0,00	2.890,00 D
331111500 - Material Para Festividade e Homenagens	905	1.920,00 D	0,00	0,00	1.920,00 D
331111600 - Material de Expediente	1001	97,67 D	0,00	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	127,97 D	0,00	0,00	127,97 D
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem	605	95,50 D	0,00	0,00	95,50 D
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem	608	153,96 D	11,40	0,00	165,36 D
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem	1001	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem	603	153,91 D	18,40	0,00	172,31 D
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem	606	142,85 D	44,78	0,00	187,63 D
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem	905	683,46 D	0,00	0,00	683,46 D
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem	1002	1.346,00 D	0,00	0,00	1.346,00 D
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem	604	116,07 D	23,00	0,00	139,07 D
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem	607	202,18 D	0,00	0,00	202,18 D
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem	601	269,18 D	69,00	0,00	338,18 D
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem	100	291,00 D	0,00	0,00	291,00 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha	1002	1.883,11 D	110,74	0,00	1.993,85 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha	1001	3.293,87 D	153,16	0,00	3.447,03 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha	602	3.837,67 D	9,32	0,00	3.846,99 D

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAUDE
Balancete de Verificação

DEZEMBRO/2022

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
331112100 - Material de Copa e Cozinha	605	664,40 D	0,00	0,00	664,40 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	1.596,51 D	46,60	0,00	1.643,11 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha	604	3.049,21 D	23,30	0,00	3.072,51 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha	607	1.936,52 D	0,00	0,00	1.936,52 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	402	37,28 D	0,00	0,00	37,28 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha	1000	483,60 D	0,00	0,00	483,60 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha	601	2.708,79 D	27,50	0,00	2.736,29 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha	603	1.732,10 D	0,00	0,00	1.732,10 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha	606	3.091,90 D	23,30	0,00	3.115,20 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha	905	501,47 D	0,00	0,00	501,47 D
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	904	524,65 D	0,00	0,00	524,65 D
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	402	119,92 D	0,00	0,00	119,92 D
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	902	1.805,00 D	0,00	0,00	1.805,00 D
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	905	575,07 D	0,00	0,00	575,07 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	1.189,50 D	0,00	0,00	1.189,50 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico	1002	52,00 D	0,00	0,00	52,00 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico	1001	2.034,92 D	0,00	0,00	2.034,92 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico	603	52,00 D	0,00	0,00	52,00 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca	603	14.536,66 D	50,00	0,00	14.586,66 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca	606	47.418,49 D	1.248,25	0,00	48.666,74 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca	601	29.826,47 D	184,70	0,00	30.011,17 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca	500	5.716,99 D	843,70	0,00	6.560,69 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca	602	16.823,05 D	1.540,00	0,00	18.363,05 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca	605	8.278,60 D	411,35	0,00	8.689,95 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca	1001	0,00	349,96	0,00	349,96 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca	604	12.286,95 D	162,05	0,00	12.449,00 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca	607	24.626,25 D	0,00	0,00	24.626,25 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca	501	599,92 D	0,00	0,00	599,92 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca	1002	1.866,44 D	0,00	0,00	1.866,44 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca	100	73,62 D	0,00	0,00	73,62 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca	1000	5.980,00 D	0,00	0,00	5.980,00 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca	608	15.243,06 D	1.112,35	0,00	16.355,41 D
331113600 - Material Hospitalar	601	17.457,55 D	276,90	0,00	17.734,45 D
331113600 - Material Hospitalar	604	12.394,15 D	0,00	0,00	12.394,15 D
331113600 - Material Hospitalar	500	0,00	184,60	0,00	184,60 D
331113600 - Material Hospitalar	602	9.868,90 D	677,40	0,00	10.546,30 D
331113600 - Material Hospitalar	605	10.314,60 D	41,20	0,00	10.355,80 D
331113600 - Material Hospitalar	608	15.481,64 D	847,00	0,00	16.328,64 D
331113600 - Material Hospitalar	603	12.983,00 D	123,60	0,00	13.106,60 D
331113600 - Material Hospitalar	606	23.978,42 D	2.051,20	0,00	26.029,62 D
331113600 - Material Hospitalar	607	18.948,52 D	0,00	0,00	18.948,52 D
331113600 - Material Hospitalar	1002	92,30 D	0,00	0,00	92,30 D
331113600 - Material Hospitalar	1001	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
331114400 - Material de Sinalização Visual e Outros	1001	39,00 D	0,00	0,00	39,00 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	1000	5.039,26 D	8.443,40	0,00	13.482,66 D
331115900 - Material de Consumo	1001	3,35 D	390,00	0,00	393,35 D
331115900 - Material de Consumo	1002	7.030,65 D	4.962,97	0,00	11.993,62 D
331115900 - Material de Consumo	100	10.030,71 D	0,00	0,00	10.030,71 D
331115900 - Material de Consumo	402	37,03 D	0,00	0,00	37,03 D
331115900 - Material de Consumo	601	373,08 D	271,38	0,00	644,46 D
331115900 - Material de Consumo	607	533,89 D	79,40	0,00	613,29 D
331115900 - Material de Consumo	900	2,30 D	0,00	0,00	2,30 D
331115900 - Material de Consumo	606	1.812,76 D	37,94	0,00	1.850,70 D
331115900 - Material de Consumo		4.855,41 D	0,00	0,00	4.855,41 D
331115900 - Material de Consumo	603	18,31 D	8,48	0,00	26,79 D

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAUDE
Balancete de Verificação

DEZEMBRO/2022

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
331115900 - Material de Consumo	500	548,89 D	0,00	0,00	548,89 D
331115900 - Material de Consumo	602	594,11 D	391,15	0,00	985,26 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
331116000 - Material Hospitalar, Ambulatorial e Laboratorial	605	830,70 D	0,00	0,00	830,70 D
331116000 - Material Hospitalar, Ambulatorial e Laboratorial	601	2.363,70 D	0,00	0,00	2.363,70 D
331116000 - Material Hospitalar, Ambulatorial e Laboratorial	603	78,00 D	0,00	0,00	78,00 D
331119900 - DEMAIS MATERIAS DE CONSUMO		1.298,26 D	0,00	0,00	1.298,26 D
331119999 - Outros Materiais de Consumo	601	6,90 D	0,00	0,00	6,90 D
331119999 - Outros Materiais de Consumo	602	20,05 D	0,00	0,00	20,05 D
331119999 - Outros Materiais de Consumo	603	197,45 D	0,00	0,00	197,45 D
331119999 - Outros Materiais de Consumo	606	165,54 D	0,00	0,00	165,54 D
331119999 - Outros Materiais de Consumo	608	2,30 D	0,00	0,00	2,30 D
331119999 - Outros Materiais de Consumo	1002	490,81 D	0,00	0,00	490,81 D
331119999 - Outros Materiais de Consumo	500	100,10 D	0,00	0,00	100,10 D
331119999 - Outros Materiais de Consumo	1001	315,11 D	0,00	0,00	315,11 D
332000000 - SERVIÇOS		10.262.398,15 D	1.147.062,06	6.014,38	11.403.445,83 D
332100000 - DIÁRIAS		72.870,00 D	870,00	0,00	73.740,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		72.870,00 D	870,00	0,00	73.740,00 D
332110100 - Diárias Para Dentro do Estado	700	25,00 D	0,00	0,00	25,00 D
332110100 - Diárias Para Dentro do Estado	1002	4.680,00 D	40,00	0,00	4.720,00 D
332110100 - Diárias Para Dentro do Estado	1001	585,00 D	0,00	0,00	585,00 D
332110100 - Diárias Para Dentro do Estado	600	6.810,00 D	655,00	0,00	7.465,00 D
332110100 - Diárias Para Dentro do Estado	603	715,00 D	0,00	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	501	23.240,00 D	0,00	0,00	23.240,00 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	606	155,00 D	50,00	0,00	205,00 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	525,00 D	50,00	0,00	575,00 D
332110100 - Diárias Para Dentro do Estado	608	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
332110100 - Diárias Para Dentro do Estado	1000	330,00 D	0,00	0,00	330,00 D
332110100 - Diárias Para Dentro do Estado	500	23.165,00 D	0,00	0,00	23.165,00 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	425,00 D	0,00	0,00	425,00 D
332110100 - Diárias Para Dentro do Estado	607	505,00 D	75,00	0,00	580,00 D
332110100 - Diárias Para Dentro do Estado	906	105,00 D	0,00	0,00	105,00 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	6.650,00 D	0,00	0,00	6.650,00 D
332110200 - Diárias Para Fora do Estado	905	560,00 D	0,00	0,00	560,00 D
332110200 - Diárias Para Fora do Estado	904	2.450,00 D	0,00	0,00	2.450,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		284.221,49 D	30.223,68	0,00	314.445,17 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		284.221,49 D	30.223,68	0,00	314.445,17 D
332210200 - Servicos Tecnicos Profissionais	700	13.000,00 D	0,00	0,00	13.000,00 D
332210200 - Servicos Tecnicos Profissionais	1002	14.000,00 D	0,00	0,00	14.000,00 D
332210200 - Servicos Tecnicos Profissionais	903	3.360,00 D	0,00	0,00	3.360,00 D
332210200 - Servicos Tecnicos Profissionais	1000	106.666,40 D	12.000,00	0,00	118.666,40 D
332210200 - Servicos Tecnicos Profissionais	100	38.666,60 D	0,00	0,00	38.666,60 D
332210200 - Servicos Tecnicos Profissionais	906	13.000,00 D	0,00	0,00	13.000,00 D
332210200 - Servicos Tecnicos Profissionais	1001	0,00	13.141,71	0,00	13.141,71 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	10.920,00 D	720,00	0,00	11.640,00 D
332210800 - Cache Para Apresentacoes Artisticas	904	5.800,00 D	0,00	0,00	5.800,00 D
332211200 - Locação de Imóveis	604	29.066,81 D	2.816,12	0,00	31.882,93 D
332211200 - Locação de Imóveis	603	16.861,78 D	1.545,85	0,00	18.407,63 D
332211200 - Locação de Imóveis	905	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
332219900 - Demais Servicos de Pessoas Fisicas	905	720,00 D	0,00	0,00	720,00 D
332219900 - Demais Servicos de Pessoas Fisicas	906	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAUDE
Balancete de Verificação

DEZEMBRO/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	300	6.133,24 D	0,00	0,00	6.133,24 D
332219900 - Demais Servicos de Pessoas Fisicas	100	133,33 D	0,00	0,00	133,33 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		9.905.306,66 D	1.115.968,38	6.014,38	11.015.260,66 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		9.905.306,66 D	1.115.968,38	6.014,38	11.015.260,66 D
332310100 - Servicos Tecnicos Profissionais		4.878.969,75 D	402.288,38	0,00	5.281.258,13 D
332310104 - Serv. Vigilância e Segurança	1001	220.407,33 D	0,00	0,00	220.407,33 D
332310104 - Serv. Vigilância e Segurança	1002	914.295,30 D	140.830,81	0,00	1.055.126,11 D
332310104 - Serv. Vigilância e Segurança	1000	140.830,81 D	0,00	0,00	140.830,81 D
332310104 - Serv. Vigilância e Segurança	603	65.518,20 D	5.956,20	0,00	71.474,40 D
332310104 - Serv. Vigilância e Segurança	606	65.518,20 D	5.956,20	0,00	71.474,40 D
332310104 - Serv. Vigilância e Segurança	602	65.518,20 D	5.956,20	0,00	71.474,40 D
332310104 - Serv. Vigilância e Segurança	605	73.469,99 D	6.679,09	0,00	80.149,08 D
332310104 - Serv. Vigilância e Segurança	608	73.469,99 D	6.679,09	0,00	80.149,08 D
332310104 - Serv. Vigilância e Segurança	601	67.195,48 D	6.108,68	0,00	73.304,16 D
332310104 - Serv. Vigilância e Segurança	604	65.518,20 D	5.956,20	0,00	71.474,40 D
332310104 - Serv. Vigilância e Segurança	100	422.492,43 D	0,00	0,00	422.492,43 D
332310104 - Serv. Vigilância e Segurança	607	73.469,99 D	6.679,09	0,00	80.149,08 D
332310105 - Serv. Limpeza/Higiênização	602	114.413,43 D	9.398,83	0,00	123.812,26 D
332310105 - Serv. Limpeza/Higiênização	605	114.823,31 D	9.603,77	0,00	124.427,08 D
332310105 - Serv. Limpeza/Higiênização	608	156.585,28 D	13.234,43	0,00	169.819,71 D
332310105 - Serv. Limpeza/Higiênização	603	114.533,61 D	9.426,49	0,00	123.960,10 D
332310105 - Serv. Limpeza/Higiênização	606	187.005,96 D	15.137,55	0,00	202.143,51 D
332310105 - Serv. Limpeza/Higiênização	607	110.972,90 D	5.581,92	0,00	116.554,82 D
332310105 - Serv. Limpeza/Higiênização	100	403.724,91 D	0,00	0,00	403.724,91 D
332310105 - Serv. Limpeza/Higiênização	601	142.953,19 D	11.550,05	0,00	154.503,24 D
332310105 - Serv. Limpeza/Higiênização	604	114.671,48 D	9.527,86	0,00	124.199,34 D
332310105 - Serv. Limpeza/Higiênização	1002	402.420,98 D	1.582,66	0,00	404.003,64 D
332310105 - Serv. Limpeza/Higiênização	1001	672.018,60 D	125.296,04	0,00	797.314,64 D
332310105 - Serv. Limpeza/Higiênização	501	64,86 D	830,00	0,00	894,86 D
332310107 - Coleta de Resid. de serv. de Saúde	601	1.720,15 D	0,00	0,00	1.720,15 D
332310107 - Coleta de Resid. de serv. de Saúde	602	1.720,15 D	0,00	0,00	1.720,15 D
332310107 - Coleta de Resid. de serv. de Saúde	605	1.572,86 D	0,00	0,00	1.572,86 D
332310107 - Coleta de Resid. de serv. de Saúde	608	1.572,86 D	0,00	0,00	1.572,86 D
332310107 - Coleta de Resid. de serv. de Saúde	604	1.720,15 D	0,00	0,00	1.720,15 D
332310107 - Coleta de Resid. de serv. de Saúde	607	1.556,20 D	0,00	0,00	1.556,20 D
332310107 - Coleta de Resid. de serv. de Saúde	603	1.400,57 D	0,00	0,00	1.400,57 D
332310107 - Coleta de Resid. de serv. de Saúde	606	1.499,21 D	0,00	0,00	1.499,21 D
332310109 - Impressão e Fotografia	1002	6.329,26 D	317,22	0,00	6.646,48 D
332310109 - Impressão e Fotografia	100	1.550,85 D	0,00	0,00	1.550,85 D
332310117 - Serviços médicos - Demais PJ	1001	61.399,94 D	0,00	0,00	61.399,94 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	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
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	607	598,90 D	0,00	0,00	598,90 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
332310500 - Servicos Medico-hospitalares, Odontologicos e Laboratoriais	100	5.086,40 D	0,00	0,00	5.086,40 D

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAUDE
Balancete de Verificação

DEZEMBRO/2022

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
332310500 - Servicos Medico-hospitalares, Odontologicos e Laboratoriais	1001	25.847,50 D	7.212,08	0,00	33.059,58 D
332310500 - Servicos Medico-hospitalares, Odontologicos e Laboratoriais	607	5.057,00 D	156,00	0,00	5.213,00 D
332310500 - Servicos Medico-hospitalares, Odontologicos e Laboratoriais	602	6.656,00 D	351,00	0,00	7.007,00 D
332310500 - Servicos Medico-hospitalares, Odontologicos e Laboratoriais	605	780,00 D	0,00	0,00	780,00 D
332310500 - Servicos Medico-hospitalares, Odontologicos e Laboratoriais	608	624,00 D	208,00	0,00	832,00 D
332310500 - Servicos Medico-hospitalares, Odontologicos e Laboratoriais	601	12.818,00 D	572,00	0,00	13.390,00 D
332310500 - Servicos Medico-hospitalares, Odontologicos e Laboratoriais	604	9.269,00 D	897,00	0,00	10.166,00 D
332310500 - Servicos Medico-hospitalares, Odontologicos e Laboratoriais	603	3.146,00 D	182,00	0,00	3.328,00 D
332310500 - Servicos Medico-hospitalares, Odontologicos e Laboratoriais	606	20.969,00 D	2.119,00	0,00	23.088,00 D
332310900 - Hospedagens, Exceto Cache Com Apresentacoes Artisticas	905	20.948,24 D	0,00	0,00	20.948,24 D
332311100 - Serviço de fornecimento de água e esgoto	603	1.675,07 D	118,24	0,00	1.793,31 D
332311100 - Serviço de fornecimento de água e esgoto	602	9.869,89 D	268,62	0,00	10.138,51 D
332311100 - Serviço de fornecimento de água e esgoto	605	7.137,84 D	184,17	0,00	7.322,01 D
332311100 - Serviço de fornecimento de água e esgoto	606	6.605,85 D	606,42	0,00	7.212,27 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	1002	6.650,64 D	838,20	0,00	7.488,84 D
332311100 - Serviço de fornecimento de água e esgoto	601	19.172,34 D	1.760,57	0,00	20.932,91 D
332311100 - Serviço de fornecimento de água e esgoto	604	4.987,79 D	437,52	0,00	5.425,31 D
332311100 - Serviço de fornecimento de água e esgoto	607	6.475,15 D	578,27	0,00	7.053,42 D
332311100 - Serviço de fornecimento de água e esgoto	1001	31.165,01 D	3.270,36	0,00	34.435,37 D
332311200 - Serviços de fornecimento de energia	1002	25.844,95 D	4.433,74	0,00	30.278,69 D
332311200 - Serviços de fornecimento de energia	1001	70.816,01 D	10.402,78	0,00	81.218,79 D
332311200 - Serviços de fornecimento de energia	602	20.623,90 D	1.870,59	0,00	22.494,49 D
332311200 - Serviços de fornecimento de energia	605	10.578,75 D	769,79	0,00	11.348,54 D
332311200 - Serviços de fornecimento de energia	603	14.219,81 D	1.718,02	0,00	15.937,83 D
332311200 - Serviços de fornecimento de energia	606	22.254,86 D	1.799,52	0,00	24.054,38 D
332311200 - Serviços de fornecimento de energia	601	16.665,72 D	1.469,02	0,00	18.134,74 D
332311200 - Serviços de fornecimento de energia	608	9.488,90 D	872,85	0,00	10.361,75 D
332311200 - Serviços de fornecimento de energia	604	6.377,45 D	453,33	0,00	6.830,78 D
332311200 - Serviços de fornecimento de energia	607	9.383,61 D	834,12	0,00	10.217,73 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	1000	9.402,39 D	0,00	0,00	9.402,39 D
332311500 - Passagens e Despesa com Locomoção	905	38.852,61 D	0,00	0,00	38.852,61 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	300	38.164,45 D	0,00	0,00	38.164,45 D
332311800 - Locação de Máquinas e Equipamentos	300	667,28 D	166,08	0,00	833,36 D
332311800 - Locação de Máquinas e Equipamentos	602	1.361,16 D	148,88	0,00	1.510,04 D
332311800 - Locação de Máquinas e Equipamentos	605	1.476,77 D	180,94	0,00	1.657,71 D
332311800 - Locação de Máquinas e Equipamentos	608	1.460,24 D	148,88	0,00	1.609,12 D
332311800 - Locação de Máquinas e Equipamentos	601	1.437,37 D	192,78	0,00	1.630,15 D
332311800 - Locação de Máquinas e Equipamentos	604	1.441,90 D	186,32	0,00	1.628,22 D
332311800 - Locação de Máquinas e Equipamentos	1000	1.583,02 D	500,74	0,00	2.083,76 D
332311800 - Locação de Máquinas e Equipamentos	603	1.202,99 D	316,62	0,00	1.519,61 D
332311800 - Locação de Máquinas e Equipamentos	606	1.602,15 D	192,06	0,00	1.794,21 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	1.174,39 D	157,66	0,00	1.332,05 D
332311800 - Locação de Máquinas e Equipamentos	1002	14.541,27 D	553,64	0,00	15.094,91 D
332311800 - Locação de Máquinas e Equipamentos	1001	3.411,78 D	884,30	0,00	4.296,08 D
332311800 - Locação de Máquinas e Equipamentos	607	1.370,04 D	177,40	0,00	1.547,44 D
332311900 - Exposições, Congressos e Conferências	1000	5.620,00 D	0,00	0,00	5.620,00 D
332312300 - Assinatura de Periódicos e Anuidades	1001	0,00	10.865,00	0,00	10.865,00 D
332312400 - Fornecimento de Alimentação	600	7.605,50 D	5.596,50	0,00	13.202,00 D
332312400 - Fornecimento de Alimentação	902	0,00	861,00	0,00	861,00 D

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAUDE
Balancete de Verificação

DEZEMBRO/2022

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
332312400 - Fornecimento de Alimentação	905	149.865,40 D	35.333,30	0,00	185.198,70 D
332312400 - Fornecimento de Alimentação	402	16.000,00 D	0,00	0,00	16.000,00 D
332312400 - Fornecimento de Alimentação	1000	5.166,00 D	0,00	0,00	5.166,00 D
332312400 - Fornecimento de Alimentação	500	10.958,00 D	0,00	0,00	10.958,00 D
332312400 - Fornecimento de Alimentação	200	15.709,50 D	0,00	0,00	15.709,50 D
332312400 - Fornecimento de Alimentação	903	88,80 D	0,00	0,00	88,80 D
332312400 - Fornecimento de Alimentação	1001	1.492,40 D	0,00	0,00	1.492,40 D
332312600 - Serviços relacionados a Tecnologia da Informação	1002	29.121,86 D	3.255,01	0,00	32.376,87 D
332312600 - Serviços relacionados a Tecnologia da Informação	605	5.999,88 D	499,99	0,00	6.499,87 D
332312600 - Serviços relacionados a Tecnologia da Informação	608	5.999,88 D	499,99	0,00	6.499,87 D
332312600 - Serviços relacionados a Tecnologia da Informação	603	5.999,88 D	499,99	0,00	6.499,87 D
332312600 - Serviços relacionados a Tecnologia da Informação	606	5.999,88 D	499,99	0,00	6.499,87 D
332312600 - Serviços relacionados a Tecnologia da Informação	601	5.999,88 D	499,99	0,00	6.499,87 D
332312600 - Serviços relacionados a Tecnologia da Informação	604	5.999,88 D	499,99	0,00	6.499,87 D
332312600 - Serviços relacionados a Tecnologia da Informação	607	5.999,88 D	499,99	0,00	6.499,87 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	402	11.666,00 D	105,00	0,00	11.771,00 D
332312600 - Serviços relacionados a Tecnologia da Informação	602	5.999,88 D	499,99	0,00	6.499,87 D
332312600 - Serviços relacionados a Tecnologia da Informação	1001	24.706,11 D	842,00	0,00	25.548,11 D
332313000 - Consultoria e assessoria	1000	855,03 D	122,04	0,00	977,07 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	100	12.444,80 D	0,00	0,00	12.444,80 D
332313200 - Serviços Gráficos	402	17.000,00 D	624,70	0,00	17.624,70 D
332313200 - Serviços Gráficos	600	16.278,00 D	0,00	0,00	16.278,00 D
332313200 - Serviços Gráficos	1001	0,00	6.362,00	0,00	6.362,00 D
332313200 - Serviços Gráficos	500	5.934,00 D	10.879,00	0,00	16.813,00 D
332313200 - Serviços Gráficos	603	9.035,00 D	0,00	0,00	9.035,00 D
332313200 - Serviços Gráficos	905	1.930,00 D	0,00	0,00	1.930,00 D
332313300 - Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	904	23.985,00 D	0,00	0,00	23.985,00 D
332313300 - Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	905	30.750,00 D	0,00	0,00	30.750,00 D
332313300 - Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	500	0,00	13.550,00	0,00	13.550,00 D
332313400 - Locação de Imóveis	100	170.279,76 D	0,00	0,00	170.279,76 D
332313400 - Locação de Imóveis	1001	383.409,76 D	47.926,22	0,00	431.335,98 D
332313400 - Locação de Imóveis	1002	70.669,60 D	0,00	0,00	70.669,60 D
332313500 - Taxas e Emolumentos	1001	419,43 D	148,03	0,00	567,46 D
332313500 - Taxas e Emolumentos	100	814,17 D	0,00	0,00	814,17 D
332313500 - Taxas e Emolumentos	1000	370,08 D	0,00	0,00	370,08 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais	500	50.617,50 D	4.826,73	0,00	55.444,23 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais	100	42.075,45 D	0,00	0,00	42.075,45 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais	1001	108.934,70 D	31.124,20	0,00	140.058,90 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais	905	154.256,78 D	0,00	0,00	154.256,78 D
332315700 - Locação de Veículos	500	5.483,66 D	19.547,01	0,00	25.030,67 D
332315700 - Locação de Veículos	904	0,00	467,59	0,00	467,59 D
332315700 - Locação de Veículos	1002	327.200,87 D	75.200,23	6.014,38	396.386,72 D
332315700 - Locação de Veículos	905	0,00	467,59	0,00	467,59 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
332315800 - Telefonia Móvel	1002	3.076,61 D	0,00	0,00	3.076,61 D
332315800 - Telefonia Móvel	603	123,36 D	0,00	0,00	123,36 D
332315800 - Telefonia Móvel	606	123,36 D	0,00	0,00	123,36 D
332315800 - Telefonia Móvel	602	123,36 D	0,00	0,00	123,36 D
332315800 - Telefonia Móvel	605	123,36 D	0,00	0,00	123,36 D
332315800 - Telefonia Móvel	608	123,36 D	0,00	0,00	123,36 D
332315800 - Telefonia Móvel	601	123,36 D	0,00	0,00	123,36 D
332315800 - Telefonia Móvel	604	123,36 D	0,00	0,00	123,36 D
332315800 - Telefonia Móvel	607	123,36 D	0,00	0,00	123,36 D
332315800 - Telefonia Móvel	100	1.054,92 D	0,00	0,00	1.054,92 D
332315800 - Telefonia Móvel	1000	123,36 D	0,00	0,00	123,36 D

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAUDE
Balancete de Verificação

DEZEMBRO/2022

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
332315900 - Telefonia Fixa	100	3.561,71 D	0,00	0,00	3.561,71 D
332315900 - Telefonia Fixa	601	1.072,96 D	116,76	0,00	1.189,72 D
332315900 - Telefonia Fixa	604	1.072,96 D	116,76	0,00	1.189,72 D
332315900 - Telefonia Fixa	607	1.072,97 D	116,76	0,00	1.189,73 D
332315900 - Telefonia Fixa	600	7.335,54 D	0,00	0,00	7.335,54 D
332315900 - Telefonia Fixa	603	1.072,98 D	116,76	0,00	1.189,74 D
332315900 - Telefonia Fixa	1000	9.106,49 D	0,00	0,00	9.106,49 D
332315900 - Telefonia Fixa	602	1.072,98 D	116,76	0,00	1.189,74 D
332315900 - Telefonia Fixa	605	1.072,96 D	116,76	0,00	1.189,72 D
332315900 - Telefonia Fixa	608	2.254,34 D	116,74	0,00	2.371,08 D
332315900 - Telefonia Fixa	1001	2.611,12 D	439,35	0,00	3.050,47 D
332315900 - Telefonia Fixa	606	1.072,98 D	116,76	0,00	1.189,74 D
332315900 - Telefonia Fixa	1002	1.286,82 D	123,36	0,00	1.410,18 D
332316000 - Manutenção Predial	1001	17.781,22 D	0,00	0,00	17.781,22 D
332316000 - Manutenção Predial	602	7.833,95 D	367,58	0,00	8.201,53 D
332316000 - Manutenção Predial	605	7.105,76 D	707,79	0,00	7.813,55 D
332316000 - Manutenção Predial	608	14.394,78 D	878,15	0,00	15.272,93 D
332316000 - Manutenção Predial	100	95.977,46 D	0,00	0,00	95.977,46 D
332316000 - Manutenção Predial	601	41.013,69 D	943,87	0,00	41.957,56 D
332316000 - Manutenção Predial	604	647.437,72 D	291.428,42	0,00	938.866,14 D
332316000 - Manutenção Predial	1002	557.035,56 D	50.686,37	0,00	607.721,93 D
332316000 - Manutenção Predial	607	46.887,28 D	0,00	0,00	46.887,28 D
332316000 - Manutenção Predial	603	480.676,95 D	62,93	0,00	480.739,88 D
332316000 - Manutenção Predial	606	107.782,59 D	0,00	0,00	107.782,59 D
332316100 - Manutenção de Extintores	1002	2.900,00 D	0,00	0,00	2.900,00 D
332316300 - Manut. e Conserv. de Maq. e Equip. Odontológicos	601	95.861,15 D	8.714,65	0,00	104.575,80 D
332316300 - Manut. e Conserv. de Maq. e Equip. Odontológicos	604	34.224,08 D	3.111,28	0,00	37.335,36 D
332316300 - Manut. e Conserv. de Maq. e Equip. Odontológicos	607	45.670,40 D	4.567,04	0,00	50.237,44 D
332316300 - Manut. e Conserv. de Maq. e Equip. Odontológicos	603	39.961,60 D	4.567,04	0,00	44.528,64 D
332316300 - Manut. e Conserv. de Maq. e Equip. Odontológicos	606	78.431,85 D	8.714,65	0,00	87.146,50 D
332316300 - Manut. e Conserv. de Maq. e Equip. Odontológicos	605	54.777,80 D	4.979,80	0,00	59.757,60 D
332316300 - Manut. e Conserv. de Maq. e Equip. Odontológicos	608	54.777,80 D	4.979,80	0,00	59.757,60 D
332316300 - Manut. e Conserv. de Maq. e Equip. Odontológicos	602	34.224,08 D	3.111,28	0,00	37.335,36 D
332319900 - Demais Servicos de Pessoas Juridicas	1001	17.850,00 D	0,00	0,00	17.850,00 D
332319900 - Demais Servicos de Pessoas Juridicas	500	4.919,79 D	4.070,00	0,00	8.989,79 D
332319900 - Demais Servicos de Pessoas Juridicas	100	11.426,40 D	0,00	0,00	11.426,40 D
332319900 - Demais Servicos de Pessoas Juridicas	1000	4.949,40 D	0,00	0,00	4.949,40 D
332319900 - Demais Servicos de Pessoas Juridicas	905	6.939,20 D	0,00	0,00	6.939,20 D
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO		225.778,48 D	43.720,88	0,00	269.499,36 D
333100000 - DEPRECIACÃO		225.778,48 D	43.720,88	0,00	269.499,36 D
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO		225.778,48 D	43.720,88	0,00	269.499,36 D
333110100 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO		225.778,48 D	43.720,88	0,00	269.499,36 D
333110101 - Depreciação de Bens Móveis	100	225.778,48 D	43.720,88	0,00	269.499,36 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		1.888,15 D	182,79	0,00	2.070,94 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		1.888,15 D	182,79	0,00	2.070,94 D
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		1.888,15 D	182,79	0,00	2.070,94 D
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		1.888,15 D	182,79	0,00	2.070,94 D
342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS		1.888,15 D	182,79	0,00	2.070,94 D
342310302 - Multas Indedutíveis Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	601	330,35 D	16,89	0,00	347,24 D
342310302 - Multas Indedutíveis Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	604	80,40 D	11,19	0,00	91,59 D
342310302 - Multas Indedutíveis Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	607	86,14 D	19,78	0,00	105,92 D
342310302 - Multas Indedutíveis Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	602	182,49 D	7,17	0,00	189,66 D
342310302 - Multas Indedutíveis Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	605	135,97 D	4,89	0,00	140,86 D
342310302 - Multas Indedutíveis Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	606	88,30 D	15,75	0,00	104,05 D
342310302 - Multas Indedutíveis Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	100	342,53 D	0,00	0,00	342,53 D
342310302 - Multas Indedutíveis Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	1002	142,44 D	25,26	0,00	167,70 D
342310302 - Multas Indedutíveis Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	1001	499,53 D	81,86	0,00	581,39 D

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAUDE
Balancete de Verificação

DEZEMBRO/2022

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS		20.857,85 D	1.174,60	0,00	22.032,45 D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		20.857,85 D	1.174,60	0,00	22.032,45 D
365200000 - Baixa Almojarifado	1002	19.619,25 D	1.174,60	0,00	20.793,85 D
365200000 - Baixa Almojarifado	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		29.438.091,79 C	0,00	3.956.486,81	33.394.578,60 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		2.362.731,88 C	0,00	206.330,14	2.569.062,02 C
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.362.731,88 C	0,00	206.330,14	2.569.062,02 C
421200000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RGPS		2.362.731,88 C	0,00	206.330,14	2.569.062,02 C
421210000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		2.362.731,88 C	0,00	206.330,14	2.569.062,02 C
421210100 - ISENÇÃO PATRONAL		2.362.731,88 C	0,00	206.330,14	2.569.062,02 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		72.247,21 C	0,00	8.428,29	80.675,50 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		72.247,21 C	0,00	8.428,29	80.675,50 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		72.247,21 C	0,00	8.428,29	80.675,50 C
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		72.247,21 C	0,00	8.428,29	80.675,50 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		26.975.741,18 C	0,00	3.741.728,38	30.717.469,56 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		26.975.741,18 C	0,00	3.741.728,38	30.717.469,56 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		26.762.178,68 C	0,00	3.706.187,06	30.468.365,74 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - ESTADO		26.762.178,68 C	0,00	3.706.187,06	30.468.365,74 C
452149900 - OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		26.762.178,68 C	0,00	3.706.187,06	30.468.365,74 C
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		213.562,50 C	0,00	35.541,32	249.103,82 C
452410000 - Outras Transferências - Consolidação		213.562,50 C	0,00	35.541,32	249.103,82 C
452410100 - Transferencias de Reembolso da PMA		28.951,71 C	0,00	4.032,58	32.984,29 C
452410200 - Transferencias de Reembolso do IPESAÚDE		29.111,59 C	0,00	1.981,08	31.092,67 C
452410300 - Transferencias de Reembolso da ADEMA		29.945,87 C	0,00	4.226,31	34.172,18 C
452410400 - Transferencias de Reembolso do Fundo Estadual -FES		103.282,17 C	0,00	21.999,55	125.281,72 C
452410500 - Transferencias de Reembolso da FHS		22.271,16 C	0,00	3.301,80	25.572,96 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		0,00	0,00	0,00	0,00
471000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00	0,00	0,00
471100000 - TRANSFERENCIAS REF. REEMBOLSO DE CESSÕES-CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
471110000 - TRANSFERÊNCIA REEMBOLSO DE CESSÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
471110100 - Transferências da Prefeitura Municipal de Aracaju		0,00	0,00	0,00	0,00
471110200 - Transferências do IPESAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00
471110300 - Transferências da ADEMA		0,00	0,00	0,00	0,00
471110400 - Transferências do Fundo Estadual de Saúde-FES		0,00	0,00	0,00	0,00
471110500 - Transferências da Fundação Hospitalar de Saúde-FHS		0,00	0,00	0,00	0,00
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		22.907,50 C	0,00	0,00	22.907,50 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		22.907,50 C	0,00	0,00	22.907,50 C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		22.907,50 C	0,00	0,00	22.907,50 C
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		22.907,50 C	0,00	0,00	22.907,50 C
499910200 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		22.907,50 C	0,00	0,00	22.907,50 C



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAUDE
Balancete de Verificação

DEZEMBRO/2022

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-------	---------	----------------	--------	---------	-------------

Total Geral					
Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	No Mês	Devedor	Credor
60.700.718,82	60.700.718,82	19.797.956,85	19.797.956,85	62.313.762,47	62.313.762,47

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	26.601.852,26	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	26.110.229,63
3 - DESPESAS	32.902.955,97	4 - RECEITAS	33.394.578,60
Soma	59.504.808,23	Soma	59.504.808,23
Resultado do Período			491.622,63