



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

De 01/01/2023 à 31/01/2023

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
100000000 - ATIVO		26.601.852,26 D	4.976.987,55	4.367.453,00	27.211.386,81 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		24.980.667,20 D	4.976.987,55	4.323.196,51	25.634.458,24 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		940.320,53 D	2.235.125,82	2.145.888,27	1.029.558,08 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		940.320,53 D	2.235.125,82	2.145.888,27	1.029.558,08 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		940.320,53 D	2.235.125,82	2.145.888,27	1.029.558,08 D
111110200 - BANCOS - CONTA MOVIMENTO		34.240,88 D	2.228.587,39	1.883.086,86	379.741,41 D
111110201 - BANCOS MOVIMENTO - FUNESA		34.240,88 D	2.228.587,39	1.883.086,86	379.741,41 D
111110500 - BANCOS - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		906.079,65 D	6.538,43	262.801,41	649.816,67 D
111110501 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNESA		906.079,65 D	6.538,43	262.801,41	649.816,67 D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		21.632.957,75 D	2.600.489,92	1.852.318,22	22.381.129,45 D
112500000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		21.632.957,75 D	2.600.489,92	1.852.318,22	22.381.129,45 D
112530000 - REPASSE DO ESTADO		21.632.957,75 D	2.600.489,92	1.852.318,22	22.381.129,45 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.419.016,61 D	127.939,51	231.569,77	1.315.386,35 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		278.480,45 D	92.287,78	191.738,49	179.029,74 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		278.480,45 D	92.287,78	191.738,49	179.029,74 D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		145.788,84 D	87.287,78	191.738,49	41.338,13 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		111.996,19 D	0,00	0,00	111.996,19 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO		111.996,19 D	0,00	0,00	111.996,19 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		1.028.539,97 D	35.651,73	39.831,28	1.024.360,42 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		801.020,52 D	35.651,73	39.831,28	796.840,97 D
113810500 - CRÉDITOS A RECEBER - OUTROS		80.176,18 D	7.420,10	7.420,10	80.176,18 D
115000000 - ESTOQUES		988.372,31 D	13.432,30	93.420,25	908.384,36 D
115600000 - ALMOXARIFADO		988.372,31 D	13.432,30	93.420,25	908.384,36 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		988.372,31 D	13.432,30	93.420,25	908.384,36 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.621.185,06 D	0,00	44.256,49	1.576.928,57 D
123000000 - IMOBILIZADO		1.621.185,06 D	0,00	44.256,49	1.576.928,57 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
123110200 - BENS INFORMÁTICA		1.226.668,48 D	0,00	0,00	1.226.668,48 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.057.644,45 D	0,00	0,00	1.057.644,45 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		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
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		2.482.895,12 C	0,00	44.256,49	2.527.151,61 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		2.482.895,12 C	0,00	44.256,49	2.527.151,61 C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		2.482.895,12 C	0,00	44.256,49	2.527.151,61 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		26.601.852,26 C	3.204.838,41	3.667.218,85	27.064.232,70 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		4.964.839,78 C	2.713.215,78	3.175.596,22	5.427.220,22 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.244.802,32 C	1.558.688,92	1.614.221,09	1.300.334,49 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		800.860,91 C	1.272.836,32	1.325.899,84	853.924,43 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		800.860,91 C	1.272.836,32	1.325.899,84	853.924,43 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	1.272.836,32	1.325.899,84	53.063,52 C
211119900 - Demais Pessoal a Pagar		800.860,91 C	0,00	0,00	800.860,91 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		443.941,41 C	285.852,60	288.321,25	446.410,06 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		334.525,30 C	285.852,60	288.321,25	336.993,95 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		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
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.853.064,45 C	511.656,42	869.594,92	3.211.002,95 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		2.853.064,45 C	511.656,42	869.594,92	3.211.002,95 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.853.064,45 C	511.656,42	869.594,92	3.211.002,95 C



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

De 01/01/2023 à 31/01/2023

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
213110100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS DO EXERCÍCIO		2.853.064,45 C	511.656,42	869.594,92	3.211.002,95 C
213110187 - OUTROS FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		219.177,96 C	147.745,35	266.921,19	338.353,80 C
21311018701 - OUTROS FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - BLOCO 01		133.403,88 C	137.108,29	250.906,89	247.202,48 C
21311018702 - OUTROS FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - BLOCO 02		85.774,08 C	10.637,06	16.014,30	91.151,32 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		758,18 C	0,00	0,00	758,18 C
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		758,18 C	0,00	0,00	758,18 C
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		758,18 C	0,00	0,00	758,18 C
217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO		60.345,74 C	281.135,34	356.518,23	135.728,63 C
217900000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		60.345,74 C	281.135,34	356.518,23	135.728,63 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		805.869,09 C	361.735,10	335.261,98	779.395,97 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		801.836,94 C	360.705,10	334.011,98	775.143,82 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		801.836,94 C	360.705,10	334.011,98	775.143,82 C
218810100 - DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES		801.815,60 C	360.705,10	334.011,98	775.122,48 C
218810101 - IMPOSTOS		529.720,71 C	190.179,23	151.077,44	490.618,92 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		92.296,10 C	85.926,90	96.048,87	102.418,07 C
218810105 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		5.668,09 C	1.459,01	1.459,01	5.668,09 C
218810106 - SINDICATOS E REPRESENTANTES DE CLASSE		5.532,39 C	1.269,55	1.100,95	5.363,79 C
218810107 - PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA		1.382,72 C	1.286,32	1.839,44	1.935,84 C
218810108 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES		155.826,49 C	80.584,09	82.486,27	157.728,67 C
218810109 - DEPÓSITOS		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
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		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
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS		1.491,72 C	0,00	0,00	1.491,72 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		21,34 C	0,00	0,00	21,34 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		4.032,15 C	1.030,00	1.250,00	4.252,15 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.368,65 C	1.030,00	1.250,00	3.588,65 C
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		21.637.012,48 C	491.622,63	491.622,63	21.637.012,48 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		21.637.012,48 C	491.622,63	491.622,63	21.637.012,48 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		21.637.012,48 C	491.622,63	491.622,63	21.637.012,48 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		21.637.012,48 C	491.622,63	491.622,63	21.637.012,48 C
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		21.145.389,85 C	0,00	491.622,63	21.637.012,48 C
300000000 - DESPESAS		0,00	2.689.170,54	1.572,09	2.687.598,45 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	1.839.578,07	1.572,09	1.838.005,98 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	1.335.996,43	1.572,09	1.334.424,34 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS		0,00	23.643,11	0,00	23.643,11 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	23.643,11	0,00	23.643,11 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	23.643,11	0,00	23.643,11 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS		0,00	1.312.353,32	1.572,09	1.310.781,23 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.312.353,32	1.572,09	1.310.781,23 D
311210100 - Vencimentos e Salários		0,00	965.438,04	1.572,09	963.865,95 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		0,00	326.815,91	0,00	326.815,91 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	6.101,50	0,00	6.101,50 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	6.101,50	0,00	6.101,50 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	210.587,86	0,00	210.587,86 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	210.587,86	0,00	210.587,86 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		0,00	94.952,67	0,00	94.952,67 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	94.952,67	0,00	94.952,67 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		0,00	15.173,88	0,00	15.173,88 D
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	15.173,88	0,00	15.173,88 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	176.765,73	0,00	176.765,73 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		0,00	176.765,73	0,00	176.765,73 D

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

De 01/01/2023 à 31/01/2023

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	176.765,73	0,00	176.765,73 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	843.337,69	0,00	843.337,69 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	99.527,86	0,00	99.527,86 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		0,00	99.527,86	0,00	99.527,86 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	99.527,86	0,00	99.527,86 D
332000000 - SERVIÇOS		0,00	699.553,34	0,00	699.553,34 D
332100000 - DIÁRIAS		0,00	1.250,00	0,00	1.250,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.250,00	0,00	1.250,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	7.091,97	0,00	7.091,97 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	7.091,97	0,00	7.091,97 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	691.211,37	0,00	691.211,37 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	691.211,37	0,00	691.211,37 D
332310100 - Servicos Tecnicos Profissionais		0,00	479.366,98	0,00	479.366,98 D
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO		0,00	44.256,49	0,00	44.256,49 D
333100000 - DEPRECIACÃO		0,00	44.256,49	0,00	44.256,49 D
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	44.256,49	0,00	44.256,49 D
333110100 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO		0,00	44.256,49	0,00	44.256,49 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	215,81	0,00	215,81 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	215,81	0,00	215,81 D
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		0,00	215,81	0,00	215,81 D
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	215,81	0,00	215,81 D
342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS		0,00	215,81	0,00	215,81 D
360000000 - DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS		0,00	998,94	0,00	998,94 D
365000000 - DESINCORPORACÃO DE ATIVOS		0,00	998,94	0,00	998,94 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		0,00	5.040,03	0,00	5.040,03 D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	5.040,03	0,00	5.040,03 D
371100000 - IMPOSTOS		0,00	5.040,03	0,00	5.040,03 D
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.040,03	0,00	5.040,03 D
400000000 - RECEITAS		0,00	0,00	2.834.752,56	2.834.752,56 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	199.492,58	199.492,58 C
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	199.492,58	199.492,58 C
421200000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RGPS		0,00	0,00	199.492,58	199.492,58 C
421210000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	199.492,58	199.492,58 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	6.538,43	6.538,43 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	6.538,43	6.538,43 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	6.538,43	6.538,43 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	2.628.721,55	2.628.721,55 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	2.628.721,55	2.628.721,55 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		0,00	0,00	2.600.489,92	2.600.489,92 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00	2.600.489,92	2.600.489,92 C
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00	28.231,63	28.231,63 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Devedor	Credor
29.084.747,38	29.084.747,38	10.870.996,50	10.870.996,50	10.870.996,50	10.870.996,50	32.427.708,96	32.427.708,96

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	27.211.386,81	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	27.064.232,70
3 - DESPESAS	2.687.598,45	4 - RECEITAS	2.834.752,56
Soma	29.898.985,26	Soma	29.898.985,26

Resultado do Período

147.154,11