

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

De 01/01/2026 à 31/01/2026

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
100000000 - ATIVO		42.452.269,16 D	8.993.980,45	10.892.474,61	40.553.775,00 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		21.134.332,87 D	8.963.320,45	10.838.882,58	19.258.770,74 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		8.751.350,54 D	5.730.784,05	6.703.278,58	7.778.856,01 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		8.751.350,54 D	5.730.784,05	6.703.278,58	7.778.856,01 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		8.751.350,54 D	5.730.784,05	6.703.278,58	7.778.856,01 D
111110200 - BANCOS - CONTA MOVIMENTO		975.359,45 D	5.668.259,60	4.749.957,20	1.893.661,85 D
111110201 - BANCOS MOVIMENTO - FUNESA		975.359,45 D	5.668.259,60	4.749.957,20	1.893.661,85 D
111110500 - BANCOS - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		7.775.991,09 D	62.524,45	1.953.321,38	5.885.194,16 D
111110501 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNESA		7.775.991,09 D	62.524,45	1.953.321,38	5.885.194,16 D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		9.195.339,37 D	2.851.726,93	3.702.407,24	8.344.659,06 D
112500000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		9.195.339,37 D	2.851.726,93	3.702.407,24	8.344.659,06 D
112530000 - REPASSE DO ESTADO		9.195.339,37 D	2.851.726,93	3.702.407,24	8.344.659,06 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.229.403,07 D	240.025,03	305.128,56	1.164.299,54 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		400.028,50 D	179.773,65	281.289,20	298.512,95 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		400.028,50 D	179.773,65	281.289,20	298.512,95 D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		259.568,61 D	169.773,65	281.289,20	148.053,06 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		100.666,64 D	0,00	0,00	100.666,64 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO		100.666,64 D	0,00	0,00	100.666,64 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		728.707,93 D	60.251,38	23.839,36	765.119,95 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		501.188,48 D	60.251,38	23.839,36	537.600,50 D
113810500 - CRÉDITOS A RECEBER - OUTROS		72.107,52 D	884,29	884,29	72.107,52 D
113811200 - Créditos a Receber Por Cessão de Pessoal		429.080,96 D	59.367,09	22.955,07	465.492,98 D
115000000 - ESTOQUES		1.958.239,89 D	140.784,44	128.068,20	1.970.956,13 D
115600000 - ALMOXARIFADO		1.958.239,89 D	140.784,44	128.068,20	1.970.956,13 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		1.958.239,89 D	140.784,44	128.068,20	1.970.956,13 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		21.317.936,29 D	30.660,00	53.592,03	21.295.004,26 D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		19.930.140,52 D	0,00	0,00	19.930.140,52 D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO		19.930.140,52 D	0,00	0,00	19.930.140,52 D
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		19.930.140,52 D	0,00	0,00	19.930.140,52 D
121110200 - REPASSE DO ESTADO - FES		19.930.140,52 D	0,00	0,00	19.930.140,52 D
123000000 - IMOBILIZADO		1.387.795,77 D	30.660,00	53.592,03	1.364.863,74 D
123100000 - BENS MOVEIS		5.680.374,74 D	30.660,00	0,00	5.711.034,74 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		5.680.374,74 D	30.660,00	0,00	5.711.034,74 D
123110100 - MÁQUINAS,APARELHOS,EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		2.105.353,63 D	30.660,00	0,00	2.136.013,63 D
123110200 - BENS INFORMÁTICA		1.768.149,24 D	0,00	0,00	1.768.149,24 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.497.354,93 D	0,00	0,00	1.497.354,93 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS,EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		308.158,07 D	0,00	0,00	308.158,07 D
123110500 - VEÍCULOS		1.358,87 D	0,00	0,00	1.358,87 D
123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		4.292.578,97 C	0,00	53.592,03	4.346.171,00 C
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		4.292.578,97 C	0,00	53.592,03	4.346.171,00 C
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		4.292.578,97 C	0,00	53.592,03	4.346.171,00 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		42.452.269,16 C	6.048.237,05	5.669.177,95	42.073.210,06 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		5.011.257,50 C	6.047.744,35	5.669.169,32	4.632.682,47 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		309.929,26 C	2.257.446,33	2.204.070,14	256.553,07 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	1.787.275,10	1.787.275,10	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.787.275,10	1.787.275,10	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	1.787.275,10	1.787.275,10	0,00
211119900 - Demais Pessoal a Pagar		0,00	0,00	0,00	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		309.929,26 C	470.171,23	416.795,04	256.553,07 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		309.929,26 C	470.171,23	416.795,04	256.553,07 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	0,00	0,00

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

De 01/01/2026 à 31/01/2026

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.314.748,88 C	2.651.324,15	2.425.849,69	3.089.274,42 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		3.314.748,88 C	2.651.324,15	2.425.849,69	3.089.274,42 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.314.748,88 C	2.651.324,15	2.425.849,69	3.089.274,42 C
213110100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS DO EXERCÍCIO		3.314.748,88 C	2.651.324,15	2.425.849,69	3.089.274,42 C
213110187 - OUTROS FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		2.385.867,48 C	2.379.025,72	2.179.684,11	2.186.525,87 C
21311018701 - OUTROS FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - BLOCO 01		227.727,40 C	486.438,52	381.990,99	123.279,87 C
21311018702 - OUTROS FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - BLOCO 02		100.762,58 C	750.899,62	699.572,52	49.435,48 C
21311018703 - OUTROS FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - BLOCO 03		59.583,13 C	687.500,66	690.603,96	62.686,43 C
21311018704 - OUTROS FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - BLOCO 04		64.421,51 C	51.811,30	244.995,21	257.605,42 C
21311018705 - OUTROS FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - BLOCO 05		316.576,13 C	341.241,53	106.800,13	82.134,73 C
21311018706 - OUTROS FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR BL 06		1.616.796,73 C	61.134,09	55.721,30	1.611.383,94 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		62.657,06 C	258.064,37	393.761,18	198.353,87 C
217900000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		62.657,06 C	258.064,37	393.761,18	198.353,87 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.323.164,12 C	880.909,50	645.488,31	1.087.742,93 C
218800000 - VALORES RESTITUIVEIS		1.319.045,47 C	864.169,50	628.748,31	1.083.624,28 C
218810000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		1.319.045,47 C	864.169,50	628.748,31	1.083.624,28 C
218810100 - DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES		1.319.024,13 C	864.169,50	628.523,40	1.083.378,03 C
218810101 - IMPOSTOS		901.553,56 C	499.245,33	327.517,11	729.825,34 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		142.859,54 C	136.558,85	133.727,33	140.028,02 C
218810105 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		2.104,54 C	0,00	0,00	2.104,54 C
218810106 - SINDICATOS E REPRESENTANTES DE CLASSE		6.169,78 C	1.906,94	1.301,90	5.564,74 C
218810107 - PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA		1.973,97 C	1.973,97	1.049,44	1.049,44 C
218810108 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES		248.911,16 C	204.912,03	145.795,02	189.794,15 C
218810109 - DEPÓSITOS		8.023,05 C	0,00	0,00	8.023,05 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA		0,00	0,00	0,00	0,00
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		0,03 C	0,00	5.497,00	5.497,03 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		5.936,78 C	5.936,78	0,00	0,00
218810117 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS		1.491,72 C	13.635,60	13.635,60	1.491,72 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		0,00	0,00	224,91	224,91 C
218810301 - DEPOSITOS POR DETERMINACAO JUDICIAL		0,00	0,00	224,91	224,91 C
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		21,34 C	0,00	0,00	21,34 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		4.118,65 C	16.740,00	16.740,00	4.118,65 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		4.118,65 C	16.740,00	16.740,00	4.118,65 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		37.441.011,66 C	492,70	8,63	37.440.527,59 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		37.441.011,66 C	492,70	8,63	37.440.527,59 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		37.441.011,66 C	492,70	8,63	37.440.527,59 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		37.441.011,66 C	492,70	8,63	37.440.527,59 C
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		30.885.858,69 C	0,00	0,00	30.885.858,69 C
300000000 - DESPESAS		0,00	4.788.927,97	740,29	4.788.187,68 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	2.670.169,29	740,29	2.669.429,00 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	1.799.015,19	740,29	1.798.274,90 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS		0,00	5.354,43	0,00	5.354,43 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.354,43	0,00	5.354,43 D

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

De 01/01/2026 à 31/01/2026

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	5.354,43	0,00	5.354,43 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS		0,00	1.793.660,76	740,29	1.792.920,47 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.793.660,76	740,29	1.792.920,47 D
311210100 - Vencimentos e Salarios		0,00	1.404.001,69	740,29	1.403.261,40 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		0,00	474.022,91	0,00	474.022,91 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	1.336,18	0,00	1.336,18 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	1.336,18	0,00	1.336,18 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	310.065,39	0,00	310.065,39 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	310.065,39	0,00	310.065,39 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		0,00	133.230,07	0,00	133.230,07 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	133.230,07	0,00	133.230,07 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		0,00	29.391,27	0,00	29.391,27 D
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	29.391,27	0,00	29.391,27 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	397.131,19	0,00	397.131,19 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		0,00	397.131,19	0,00	397.131,19 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	397.131,19	0,00	397.131,19 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	2.097.796,44	0,00	2.097.796,44 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	139.559,71	0,00	139.559,71 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		0,00	139.559,71	0,00	139.559,71 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	139.559,71	0,00	139.559,71 D
332000000 - SERVIÇOS		0,00	1.904.644,70	0,00	1.904.644,70 D
332100000 - DIÁRIAS		0,00	6.740,00	0,00	6.740,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.740,00	0,00	6.740,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	60.265,57	0,00	60.265,57 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	60.265,57	0,00	60.265,57 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	1.837.639,13	0,00	1.837.639,13 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.837.639,13	0,00	1.837.639,13 D
332310100 - Servicos Tecnicos Profissionais		0,00	729.368,95	0,00	729.368,95 D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	53.592,03	0,00	53.592,03 D
333100000 - DEPRECIAÇÃO		0,00	53.592,03	0,00	53.592,03 D
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	53.592,03	0,00	53.592,03 D
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	53.592,03	0,00	53.592,03 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		0,00	20.737,33	0,00	20.737,33 D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	20.737,33	0,00	20.737,33 D
371100000 - IMPOSTOS		0,00	20.737,33	0,00	20.737,33 D
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		0,00	20.737,33	0,00	20.737,33 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	224,91	0,00	224,91 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	224,91	0,00	224,91 D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	224,91	0,00	224,91 D
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	224,91	0,00	224,91 D
400000000 - RECEITAS		0,00	0,00	3.268.752,62	3.268.752,62 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	295.142,78	295.142,78 C
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	295.142,78	295.142,78 C
421200000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RGPS		0,00	0,00	295.142,78	295.142,78 C
421210000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	295.142,78	295.142,78 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	62.515,82	62.515,82 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	62.515,82	62.515,82 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	62.515,82	62.515,82 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	2.911.094,02	2.911.094,02 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	2.911.094,02	2.911.094,02 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		0,00	0,00	2.851.726,93	2.851.726,93 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00	2.851.726,93	2.851.726,93 C
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00	59.367,09	59.367,09 C
452410000 - Outras Transferências - Consolidação		0,00	0,00	59.367,09	59.367,09 C



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAUDE

Balancete de Verificação - Sintético

De 01/01/2026 à 31/01/2026

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
47.050.594,72	47.050.594,72	19.831.145,47	19.831.145,47	49.995.104,63	49.995.104,63

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	40.553.775,00	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	42.073.210,06
3 - DESPESAS	4.788.187,68	4 - RECEITAS	3.268.752,62
Soma	45.341.962,68	Soma	45.341.962,68
Resultado do Período			-1.519.435,06