



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAUDE
Balancete Analítico

MARÇO/2026

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
100000000 - ATIVO		38.825.544,18 D	13.789.940,52	10.842.129,53	41.773.355,17 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		17.592.648,78 D	13.789.940,52	10.780.780,00	20.601.809,30 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		7.021.239,75 D	5.982.748,81	6.579.670,17	6.424.318,39 D
111110200 - BANCOS - CONTA MOVIMENTO		425.232,93 D	5.928.136,25	4.446.203,00	1.907.166,18 D
111110201 - BANCOS MOVIMENTO - FUNESA		425.232,93 D	5.928.136,25	4.446.203,00	1.907.166,18 D
11111020101 - Banese AG 014 C/C - 406413-8 - Conta Movimento		425.226,30 D	5.917.330,31	4.446.203,00	1.896.353,61 D
11111020104 - Banese AG 014 C/C - 406418-9 - Residência Médica		0,00	0,00	0,00	0,00
11111020119 - Banese AG 014 C/C - 407130-4 - PMAQ		0,00	10.805,94	0,00	10.805,94 D
11111020120 - Banese AG 014 C/C - 407.113-4 Suprimento de Fundos		0,00	0,00	0,00	0,00
11111020121 - Banese AG 014 C/C - 407114-2 - Convênio Itabaianinha		6,63 D	0,00	0,00	6,63 D
11111020123 - Banese AG 014 C/C - 407231-9 - Convênio 0422024UFS Saúde da Mulher		0,00	0,00	0,00	0,00
111110500 - BANCOS - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		6.596.006,82 D	54.612,56	2.133.467,17	4.517.152,21 D
111110501 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNESA		6.596.006,82 D	54.612,56	2.133.467,17	4.517.152,21 D
11111050101 - Banese AG 014 C/A - 406628-9 - Recursos CEOS		766.907,80 D	7.723,65	0,00	774.631,45 D
11111050102 - Banese AG 014 C/A - 406499-5 - 406499-5		561,79 D	7,55	0,00	569,34 D
11111050103 - Banese AG 014 C/A - 406577-0 - 406577-0		880,96 D	5,90	0,00	886,86 D
11111050104 - Banese AG 014 C/A - 406637-8 - 406637-8		1.228,32 D	8,23	0,00	1.236,55 D
11111050108 - Banese AG 014 C/A - 406649-1 - 406649-1		653,44 D	4,26	0,00	657,70 D
11111050111 - Banese AG 014 C/A - 406596-7 - 406596-7		4.298,78 D	28,81	0,00	4.327,59 D
11111050112 - Banese AG 014 C/A - 406413-8 - Conta Movimento		5.363.695,31 D	42.367,69	2.133.467,17	3.272.595,83 D
11111050113 - Banese AG 014 C/A - 406418-9 - Residência Médica		162.944,41 D	1.580,44	0,00	164.524,85 D
11111050114 - Banese AG 014 C/C - 407130-4 - PMAQ		202.930,46 D	1.994,62	0,00	204.925,08 D
11111050115 - Banese AG 014 C/C - 407114-2 - Convênio Itabaianinha Aplicação		17.981,26 D	174,40	0,00	18.155,66 D
11111050116 - Banese AG 014 C/A - 407231-9 - Convênio 0422024UFS Saúde da Mulher		73.924,29 D	717,01	0,00	74.641,30 D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		7.353.351,02 D	7.372.726,13	3.702.170,02	11.023.907,13 D
112500000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		7.353.351,02 D	7.372.726,13	3.702.170,02	11.023.907,13 D
112530000 - REPASSE DO ESTADO		7.353.351,02 D	7.372.726,13	3.702.170,02	11.023.907,13 D
112530100 - 0102 - Governo do Estado		5.453.351,02 D	4.223.365,82	2.623.134,90	7.053.581,94 D
112530900 - 0214 - Portaria 1.234 20/06/2013 - PMAQ/CEOs		0,00	238.911,54	0,00	238.911,54 D
112531000 - 0214 - Portaria 835 25/04/2012 - Cuidados a Pessoa c/ Deficiência		0,00	65.664,52	0,00	65.664,52 D
112531100 - 0214 - Portaria 1.341 13/06/2012 - Custeio CEOs		0,00	2.844.784,25	1.079.035,12	1.765.749,13 D
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		1.310.860,40 D	305.331,71	328.871,72	1.287.320,39 D
113110102 - Adiantamento de Férias		131.483,96 D	118.093,69	121.539,94	128.037,71 D
113110107 - Adiantamento de 13º salário		88.670,39 D	56.644,20	2.390,08	142.924,51 D
113110199 - Outros Adiantamentos a Pessoal		53.671,12 D	96.305,56	97.804,00	52.172,68 D
113110200 - Suprimento de Fundos		141.694,97 D	0,00	0,00	141.694,97 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		100.666,64 D	5.625,96	0,00	106.292,60 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO		100.666,64 D	5.625,96	0,00	106.292,60 D
113510500 - Valores Bloqueados Por Decisão Judicial		100.666,64 D	5.625,96	0,00	106.292,60 D
113810503 - IRRF a Recuperar		36.255,46 D	0,00	0,00	36.255,46 D
113810505 - Empréstimo - Banco Banese		0,00	0,00	0,00	0,00
113810515 - Vale Transporte - Estatutário e CLT		0,00	0,00	0,00	0,00
113810518 - Pis/Cofins/CSSL Ret. a Recuperar		23.704,98 D	0,00	0,00	23.704,98 D
113810519 - Devolução		2.876,35 D	2.431,47	2.431,47	2.876,35 D
113810520 - Depósitos Judiciais		8.711,67 D	0,00	0,00	8.711,67 D
113810521 - Juros e Multa a Receber		521,77 D	87,89	87,89	521,77 D
113810522 - Outros Créditos		37,29 D	0,00	0,00	37,29 D
113811200 - Créditos a Receber Por Cessão de Pessoal		486.281,43 D	26.142,94	104.618,34	407.806,03 D
113811201 - Cessão de pessoal a Prefeitura Municipal de Aracaju		4.591,04 D	0,00	0,00	4.591,04 D
113811202 - Cessão de pessoal ao IPESAÚDE		150.392,63 D	1.715,18	1.715,18	150.392,63 D



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAUDE
Balancete Analítico

MARÇO/2026

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
113811203 - Cessão de pessoal a ADEMA		73.613,51 D	0,00	0,00	73.613,51 D
113811204 - Cessão de pessoal ao Fundo Estadual de Saúde - FES		93.798,42 D	20.139,81	95.184,85	18.753,38 D
113811205 - Cessão de pessoal a Fundação Hospitalar de Saúde - FHS		158.886,12 D	857,59	857,59	158.886,12 D
113811206 - Cessão de Pessoa Secretaria de Est Educ-SEDUC		3.284,48 D	1.715,18	3.430,36	1.569,30 D
113811207 - Cessão de pessoal a AGRESE		857,59 D	857,59	1.715,18	0,00
113811208 - Cessão de Pessoal ao Conselho Regional de Odontologia-CRO-SE		857,64 D	857,59	1.715,18	0,05 D
113830000 - Outros Creditos a Receber e Valores a Curto Prazo - Inter Ofss		227.519,45 D	0,00	0,00	227.519,45 D
115000000 - ESTOQUES		1.907.197,61 D	129.133,87	170.068,09	1.866.263,39 D
115610100 - Material de Consumo		52.126,85 D	216,90	317,00	52.026,75 D
115610200 - Gêneros Alimentícios		40.279,22 D	15.212,20	20.323,39	35.168,03 D
115610500 - Material Odontológico		703.282,15 D	79.130,45	76.207,38	706.205,22 D
115610700 - Material de Expediente		218.465,72 D	4.751,62	19.257,59	203.959,75 D
115610800 - Material de Processamento de Dados		2.063,28 D	0,00	0,00	2.063,28 D
115611000 - Material de Manutenção em Geral		387,20 D	0,00	0,00	387,20 D
115611200 - Material de copa e cozinha		108.524,97 D	8.353,00	1.983,33	114.894,64 D
115611500 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		81.019,77 D	0,00	0,00	81.019,77 D
115611600 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização		111.364,86 D	7.595,00	20.669,58	98.290,28 D
115611700 - Material Eletrico Eletronico		22.863,02 D	0,00	0,00	22.863,02 D
115611800 - Material Grafico e Sinalização		106,00 D	0,00	0,00	106,00 D
115612000 - Material Hospitalar, Ambulatorial e laboratorial		415.973,41 D	8.400,00	16.359,22	408.014,19 D
115612100 - Material de Proteção e Segurança		57.983,06 D	4.907,70	13.115,29	49.775,47 D
115612200 - Materiais Sinal Visual Afins		9.321,94 D	0,00	0,00	9.321,94 D
115612300 - Material de Distribuição Gratuita		64.337,70 D	0,00	0,00	64.337,70 D
115612400 - Material de Acondicionamento e Embalagem		19.022,46 D	0,00	1.447,81	17.574,65 D
115612500 - Material Educativo e Esportivo		76,00 D	567,00	387,50	255,50 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		21.232.895,40 D	0,00	61.349,53	21.171.545,87 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
121110201 - Faturas/duplicatas a Receber		19.930.140,52 D	0,00	0,00	19.930.140,52 D
123000000 - IMOBILIZADO		1.302.754,88 D	0,00	61.349,53	1.241.405,35 D
123110100 - MÁQUINAS,APARELHOS,EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		2.136.013,63 D	0,00	0,00	2.136.013,63 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		29.358,78 D	0,00	0,00	29.358,78 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		19.578,01 D	0,00	0,00	19.578,01 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		58.421,21 D	0,00	0,00	58.421,21 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		502.839,54 D	0,00	0,00	502.839,54 D
123110123 - Aparelhos Equip e Utens. Med e Odont		1.019.849,70 D	0,00	0,00	1.019.849,70 D
123110124 - Outros Materiais Permanentes		166.770,22 D	0,00	0,00	166.770,22 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
123110201 - Computadores e Periféricos		693.187,90 D	0,00	0,00	693.187,90 D
123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação		1.074.961,34 D	0,00	0,00	1.074.961,34 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.497.354,93 D	0,00	0,00	1.497.354,93 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos		88.051,48 D	0,00	0,00	88.051,48 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório		8.016,96 D	0,00	0,00	8.016,96 D
123110303 - Mobiliários		1.392.146,49 D	0,00	0,00	1.392.146,49 D



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAUDE
Balancete Analítico

MARÇO/2026

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
123110304 - Móveis e Utensílios		9.140,00 D	0,00	0,00	9.140,00 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		308.158,07 D	0,00	0,00	308.158,07 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, vídeo e Foto		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
123110501 - Veículos		1.358,87 D	0,00	0,00	1.358,87 D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		4.408.279,86 C	0,00	61.349,53	4.469.629,39 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		4.408.279,86 C	0,00	61.349,53	4.469.629,39 C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		4.408.279,86 C	0,00	61.349,53	4.469.629,39 C
123810101 - (-) Depreciação Acum. Máq.Apar.Equip. e Ferramentas		434.741,32 C	0,00	925,89	435.667,21 C
123810102 - (-) Depreciação Acum. de Bens de Informática		1.860.152,49 C	0,00	28.864,05	1.889.016,54 C
123810103 - (-) Depreciação Acum. de Móveis e Utensílios		1.056.559,98 C	0,00	12.324,89	1.068.884,87 C
123810104 - (-) Depreciação Acum. de Mat. Cult. Educ.Comunicação		139.389,58 C	0,00	2.778,14	142.167,72 C
123810105 - (-) Depreciação Acum. de Veículos		3.397,32 C	0,00	22,18	3.419,50 C
123810109 - (-) Depreciação Acum. de Maq, Equip. Hosp. e Odonto.		557.645,76 C	0,00	9.596,49	567.242,25 C
123810110 - (-) Depreciação Acum. Equip. Diversos e Outros Materiais		267.703,14 C	0,00	5.144,28	272.847,42 C
123810199 - (-) Depreciação Acum. de Demais Bens Móveis		88.690,27 C	0,00	1.693,61	90.383,88 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		42.364.717,97 C	5.578.590,92	5.846.507,13	42.632.634,18 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		4.924.190,38 C	5.578.590,92	5.846.507,13	5.192.106,59 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		267.398,57 C	2.238.624,22	2.236.211,19	264.985,54 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	1.811.582,54	1.817.166,36	5.583,82 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício		0,00	1.636.844,65	1.642.428,47	5.583,82 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário		0,00	56.644,20	56.644,20	0,00
211110103 - Férias		0,00	118.093,69	118.093,69	0,00
211119900 - Demais Pessoal a Pagar		0,00	0,00	0,00	0,00
211119902 - Salários a Pagar - FUNESA		0,00	0,00	0,00	0,00
211119903 - Salários a Pagar - SEAD		0,00	0,00	0,00	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		267.398,57 C	427.041,68	419.044,83	259.401,72 C
211410500 - FGTS a Recolher		131.388,79 C	131.736,24	123.816,12	123.468,67 C
211410600 - INSS retido a recolher		76.508,69 C	0,00	0,00	76.508,69 C
211411300 - IRRF a Recolher - Folha Estatutários		59.501,09 C	76,73	0,00	59.424,36 C
211411400 - INSS a Recolher - Folha		0,00	295.228,71	295.228,71	0,00
211419900 - Demais Encargos Sociais		0,00	0,00	0,00	0,00
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	0,00
211420500 - Regime Proprio de Previdencia Social dos Demais Servidores/empregados		0,00	0,00	0,00	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
211439900 - Demais Encargos Sociais		0,00	0,00	0,00	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.165.603,21 C	2.429.927,74	2.511.217,24	3.246.892,71 C
213110100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS DO EXERCÍCIO		3.165.603,21 C	2.429.927,74	2.511.217,24	3.246.892,71 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar		0,00	0,00	0,00	0,00
213110106 - Companhia Sul Sergipana de Eletricidade - Sulgipe		2.646,59 C	2.678,44	2.807,86	2.776,01 C
213110107 - CR Oxigênio Gases e Equipamentos Ltda.		127.212,74 C	0,00	0,00	127.212,74 C
213110109 - Laboratório de Anatomia Patológica - Lapma.		3.409,08 C	3.822,15	1.950,00	1.536,93 C
213110113 - Sorcise Serviços de Radiologia de Sergipe Ltda.		8.621,04 C	0,00	0,00	8.621,04 C
213110115 - FSF Tecnologia S.A.		16.110,87 C	0,00	0,00	16.110,87 C
213110116 - Universal Comércio e Serviços Ltda.		3.434,44 C	341,11	7.106,62	10.199,95 C
213110117 - Banco do Brasil S.A.		0,00	130,55	5.439,43	5.308,88 C
213110119 - Embrapes - Empresa Brasileira de Prest de Serv Eireli		257.736,14 C	0,00	0,00	257.736,14 C
213110120 - NC Vigilância Ltda.		86.425,95 C	0,00	0,00	86.425,95 C
213110121 - Unir Locações e Serviços Ltda.		36.521,90 C	14.530,73	12.371,28	34.362,45 C
213110123 - Guilherme Viagens e Turismo Ltda.		18.148,66 C	0,00	0,00	18.148,66 C
213110124 - Energisa Sergipe - Distribuidora Energia S.A.		31.932,61 C	32.362,55	30.656,71	30.226,77 C



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAUDE
Balancete Analítico

MARÇO/2026

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
213110125 - Companhia de Saneamento de Sergipe - Deso		124.927,59 C	0,00	0,00	124.927,59 C
213110126 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE		280,16 C	149,56	149,56	280,16 C
213110127 - 3Tecnos Tecnologia Ltda.		150.238,40 C	77.859,60	40.300,00	112.678,80 C
213110128 - Centro de Integração Empresa Escola CIEE		11.541,60 C	6.858,60	2.899,00	7.582,00 C
213110129 - Cotinguiba Participações Ltda.		0,70 C	70.129,97	70.129,97	0,70 C
213110131 - PCGA Participações e Aluguéis de Imóveis Ltda.		10.273,89 C	21.065,79	10.791,90	0,00
213110132 - Pedro Alves Melo		1.848,59 C	1.848,59	1.848,59	1.848,59 C
213110135 - União Centro Médico e Diagnóstico Ltda.		5.085,06 C	0,00	0,00	5.085,06 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.		63.148,90 C	2.707,68	1.423,60	61.864,82 C
213110141 - Luiz Melo & Cia Ltda.		10.757,96 C	73.166,34	76.724,47	14.316,09 C
213110145 - Comercial Idal de Alimentos Eireli		0,00	0,00	0,00	0,00
213110162 - Hosp Saúde Comércio Varejista		14.312,00 C	0,00	0,00	14.312,00 C
213110186 - A. M. Moliterno - Dental Litorânea.		15.558,49 C	0,00	0,00	15.558,49 C
213110187 - OUTROS FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		2.096.384,34 C	2.122.276,08	2.246.618,25	2.220.726,51 C
21311018701 - OUTROS FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - BLOCO 01		131.223,30 C	383.336,07	510.759,64	258.646,87 C
2131101870115 - APG Comercial		0,00	0,00	34.183,45	34.183,45 C
2131101870116 - R. de F. Torres Moliterno		1.457,20 C	0,00	0,00	1.457,20 C
2131101870123 - Nathália de Mattos Santos		0,00	0,00	0,00	0,00
2131101870131 - Aereotur Viagens e Operações Turísticas Ltda.		4.765,14 C	198,00	8.249,58	12.816,72 C
2131101870136 - OI S.A. em Recuperação Judicial		8.629,68 C	2.433,00	671,82	6.868,50 C
2131101870149 - Camara Brasileira do Livro		78,45 C	85,80	85,80	78,45 C
2131101870154 - Sollo Empreendimentos Ltda.		23.365,31 C	0,00	0,00	23.365,31 C
2131101870157 - NP Tecnologia e Gestão de Dados Ltda.		0,00	0,00	0,00	0,00
2131101870163 - Premium Serv. Loc. E Construções LTDA		187,31 C	348.244,30	348.244,30	187,31 C
2131101870175 - Dupane Ltda.		34.070,67 C	32.138,99	119.206,70	121.138,38 C
2131101870178 - Loc Construções e Empreendimentos Ltda.		58.551,55 C	0,00	0,00	58.551,55 C
2131101870180 - W.C. Rodrigues Desenv. e Gerenc. de Software, e Fotografia		117,99 C	235,98	117,99	0,00
21311018702 - OUTROS FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - BLOCO 02		65.055,91 C	601.858,04	635.661,47	98.859,34 C
2131101870217 - RF Produtos Hosp e Odonto Ltda		50.417,64 C	65.883,64	17.442,00	1.976,00 C
2131101870231 - Dental Med Sul Artigos Odonto Ltda		8.748,61 C	0,00	0,00	8.748,61 C
2131101870264 - ORDEPSEG - Segurança Eireli - EPP		0,00	315.838,66	315.838,66	0,00
2131101870265 - Pericles Bomfim Santos - City Chaves e Carimbos		230,00 C	0,00	0,00	230,00 C
2131101870267 - Imprensa Oficial de Sergipe - IOSE		0,00	885,00	885,00	0,00
2131101870280 - Sonia Rejane de Jesus Souza		0,00	359,88	359,88	0,00
2131101870288 - Mary Ane Machado Tavares		0,00	2.608,00	2.608,00	0,00
2131101870292 - Prest Service - Representações e Serviços Ltda		3.476,03 C	120.514,83	123.990,83	6.952,03 C
2131101870294 - Tribunal Regional do Trabalho da 20ª região		0,00	0,00	0,00	0,00
2131101870298 - J Ferreira Grafica e Comercio Ltda		2.183,63 C	95.768,03	174.537,10	80.952,70 C
21311018703 - OUTROS FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - BLOCO 03		86.691,64 C	748.445,72	702.200,32	40.446,24 C
2131101870304 - Nina Produções e Eventos Ltda.		18.607,96 C	36.440,28	17.832,32	0,00
2131101870307 - Barreto's Eventos Prod. e Turismo Eireli		4.816,92 C	0,00	0,00	4.816,92 C
2131101870311 - Nossa Sra. da Vitória Transportes Ltda		40.143,48 C	33.471,62	16.776,38	23.448,24 C
2131101870319 - Antonio José dos Santos Costa		0,00	0,00	0,00	0,00
2131101870325 - Giselda Maria Alves Novaes		0,00	0,00	0,00	0,00
2131101870327 - Lar Locações e Serviços Eireli		0,09 C	83.104,75	83.104,75	0,09 C
2131101870328 - MA Laboratório de Prótese e Distribuição Ltda.		0,00	0,00	0,00	0,00
2131101870330 - UP Brasil Administração e Serviços Ltda		0,00	345.951,81	345.951,81	0,00
2131101870352 - Dental Maria Ltda EPP		962,97 C	0,00	0,00	962,97 C
2131101870359 - Ayrine Silva Nunes Santos		0,00	119,96	119,96	0,00
2131101870374 - Grifon Digital Serviços Ltda		61,02 C	0,00	0,00	61,02 C
2131101870377 - CCLF Capacitação e Treinamento Ltda		0,00	0,00	7.485,00	7.485,00 C
2131101870381 - Edna Figueiredo Rego		0,00	0,00	0,00	0,00
2131101870392 - Alessandro de Siqueira Santos ME		18.427,20 C	19.421,20	994,00	0,00
2131101870394 - Carlos André Pacheco Cardoso		3.672,00 C	0,00	0,00	3.672,00 C



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAUDE
Balancete Analítico

MARÇO/2026

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2131101870396 - TP Santos Consultoria Assessoria Contabil Financeira Ltda		0,00	19.139,76	19.139,76	0,00
2131101870399 - ZDOC Tecnologia em Documentação e Sistemas Ltda		0,00	210.796,34	210.796,34	0,00
21311018704 - OUTROS FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - BLOCO 04		135.821,49 C	200.695,75	189.722,55	124.848,29 C
2131101870414 - GM Farma Comercial Ltda EPP		83.268,00 C	85.268,00	36.300,00	34.300,00 C
2131101870423 - Três Leões Material Hospitalar Ltda.		5.707,95 C	0,00	0,00	5.707,95 C
2131101870425 - Bruna Danielle Rocha da Silva		0,00	0,00	0,00	0,00
2131101870430 - Claudenice Lima da Silva Araujo		0,00	359,88	359,88	0,00
2131101870436 - Cirúrgica Norte Brasil Prod. Med. e Hosp. Ltda.		0,00	0,00	0,00	0,00
2131101870437 - T.D. & V. Com. de Prod. Odont. e Hosp. Ltda. (LitotalSaúde)		530,10 C	0,00	0,00	530,10 C
2131101870438 - A E Serviços Medicos Ltda		2.589,96 C	262,58	2.679,45	5.006,83 C
2131101870441 - Valderéz dos Passos Santos		0,00	359,88	359,88	0,00
2131101870445 - Marilene Alves de Oliveira Miranda		0,00	359,88	359,88	0,00
2131101870446 - Lino Eduardo Farah Consultoria LTDA (LEF Consultoria PJ)		1.852,20 C	0,00	0,00	1.852,20 C
2131101870447 - Conceito Comunicação Integrada Ltda.		9.311,00 C	645,00	12.500,00	21.166,00 C
2131101870458 - Elaine dos Santos Silva		0,00	359,88	359,88	0,00
2131101870459 - Acacia Ferreira de Souza Santana		0,00	359,88	359,88	0,00
2131101870461 - Bárbara Gina dos Santos Correia		0,00	0,00	0,00	0,00
2131101870469 - Maria Gilza Gomes Santos de Freitas		0,00	0,00	0,00	0,00
2131101870470 - Atonns Tecnologia e Comunicação Ltda.		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
2131101870473 - Ana Carla Ferreira Guedes da Cruz		0,00	0,00	0,00	0,00
2131101870479 - Objectiva Comunicação Ltda.		20.544,29 C	0,00	0,00	20.544,29 C
2131101870482 - JJN Comercio & Serviços Ltda		0,00	0,00	7.200,00	7.200,00 C
2131101870483 - Instituto Negocios Publicos do Brasil		0,00	0,00	0,00	0,00
2131101870484 - Mel Distribuidora Ltda.		12.014,28 C	12.057,79	3.626,20	3.582,69 C
2131101870485 - Conceito Comercio e Serviço Ltda		0,00	303,10	25.257,62	24.954,52 C
2131101870486 - Aldair Moraes dos Santos		0,00	359,88	359,88	0,00
2131101870490 - Jessica Mary Ferreira de Oliviera		3,71 C	0,00	0,00	3,71 C
2131101870496 - Ana Carolina de Paula Teixeira Miranda		0,00	0,00	0,00	0,00
21311018705 - OUTROS FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - BLOCO 05		60.634,36 C	117.875,84	158.087,78	100.846,30 C
2131101870514 - Clinica Odontologica-Medica Oral Book Ltda		3.790,36 C	6.944,36	3.154,00	0,00
2131101870520 - Adilson Varela Junior		0,00	2.608,00	2.608,00	0,00
2131101870533 - Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda		0,00	0,00	15.170,93	15.170,93 C
2131101870535 - Telefonica Brasil S/A - Vivo Empresas		981,56 C	0,00	0,00	981,56 C
2131101870539 - ACS Empreendimentos Ltda.		0,00	0,00	0,00	0,00
2131101870550 - Natanael Feitoza Santos		0,00	868,84	6.000,00	5.131,16 C
2131101870555 - Lagarto Comercio e Serviço Ltda.		11.609,62 C	106.261,07	106.289,00	11.637,55 C
2131101870560 - Dental Sul America Comercial Ltda		0,00	0,00	0,00	0,00
2131101870571 - Associação Sergipana de Pediatria SOSEP		44.184,50 C	0,00	0,00	44.184,50 C
2131101870574 - Douglas Medico Cientifica Ltda - EPP		68,32 C	0,00	0,00	68,32 C
2131101870584 - Iguá Sergipe S.A		0,00	1.193,57	24.865,85	23.672,28 C
2131101870592 - Dental Ipo Ltda		0,00	0,00	0,00	0,00
2131101870599 - Elaine Maria Silva Pereira Grupo Necap		0,00	0,00	0,00	0,00
21311018706 - OUTROS FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR BL 06		1.582.879,41 C	32.953,50	32.953,50	1.582.879,41 C
2131101870601 - Inovtech Comercio e Serviços Ltda		0,00	0,00	0,00	0,00
2131101870602 - Minas Telecomunicações Ltda.		0,00	6.214,00	6.214,00	0,00
2131101870603 - Thais Rocha Ramos		0,00	0,00	0,00	0,00
2131101870604 - Davi Leonel Araujo Nascimento		0,00	0,00	0,00	0,00
2131101870608 - AMB Dist de Med e Materiais Hospitalares Ltda		0,00	0,00	0,00	0,00
2131101870609 - Lohan Lima Oliveira		0,00	0,00	0,00	0,00
2131101870612 - Brenno Menezes Vaz de Melo		0,00	0,00	0,00	0,00
2131101870613 - Instituto Brasileiro de Direito Administrativo - IBDA		0,00	0,00	0,00	0,00
2131101870614 - Geraldene Andrade Santos		0,00	25.116,80	25.116,80	0,00
2131101870615 - LOKMIX-Locação e Serviços do Nordeste LTDA-EPP		0,00	0,00	0,00	0,00
2131101870616 - Agis Comercial Ltda.		63.950,00 C	0,00	0,00	63.950,00 C
2131101870617 - Empresa de Transporte Aguia Dourada Ltda.		11.742,52 C	0,00	0,00	11.742,52 C



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAUDE
Balancete Analítico

MARÇO/2026

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2131101870618 - Aleni Festas e Eventos Ltda ME		14.316,78 C	0,00	0,00	14.316,78 C
2131101870619 - Amigão Comercio em Geral Ltda		786,64 C	0,00	0,00	786,64 C
2131101870620 - Aracaju Tecnologia em Serviços Ltda.		2.377,90 C	0,00	0,00	2.377,90 C
2131101870621 - Atlantis Comercio de Maquinas e Equip Ltda		11.653,92 C	0,00	0,00	11.653,92 C
2131101870622 - BBC Comercial Dist e Serviços Ltda		2.260,00 C	0,00	0,00	2.260,00 C
2131101870623 - Boné e Cia Confec e Com de Brindes Ltda		1.749,73 C	0,00	0,00	1.749,73 C
2131101870624 - Bone Serviços Ltda		578,92 C	0,00	0,00	578,92 C
2131101870625 - Brava Segurança e Vigilancia pPatrimonial		71.582,46 C	0,00	0,00	71.582,46 C
2131101870626 - Centro de Especialidades Ltda		6.328,78 C	0,00	0,00	6.328,78 C
2131101870627 - Classic Produções e Eventos		213,63 C	0,00	0,00	213,63 C
2131101870628 - Consulteng Consult Eng e Seg do Trab		28.385,92 C	0,00	0,00	28.385,92 C
2131101870629 - Empresa Brasileira de Correios		69,12 C	0,00	0,00	69,12 C
2131101870630 - CS Med Prod Odonto e Hosp		200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
2131101870631 - Alliage S/S ind Med Odonto DABIATLANTE		20.345,48 C	0,00	0,00	20.345,48 C
2131101870632 - Dental Cremer Prod Odontologicos S/A		4.085,98 C	0,00	0,00	4.085,98 C
2131101870633 - Deposito Geral de Suprimentos Hosp Ltda		2.999,83 C	0,00	0,00	2.999,83 C
2131101870634 - DX Ind Com Imp Exp Ltda		2.247,00 C	0,00	0,00	2.247,00 C
2131101870635 - Edezio Garcez Sobral Junior		399,09 C	0,00	0,00	399,09 C
2131101870636 - Eletrodigito Eletronica Digital Com e Serv		95,00 C	0,00	0,00	95,00 C
2131101870637 - Elifrios Comercio Refrigeração e Serv		8.453,95 C	0,00	0,00	8.453,95 C
2131101870638 - Mendes e Lima Ind e Com de Prod Higiene		42,06 C	0,00	0,00	42,06 C
2131101870639 - Emporio Reis Com Eireli		1.767,90 C	0,00	0,00	1.767,90 C
2131101870640 - Energizar Geradores e locações		294.305,14 C	0,00	0,00	294.305,14 C
2131101870641 - Equipodonto de Santos Com de Equip Odonto		16.950,00 C	0,00	0,00	16.950,00 C
2131101870642 - Farmac Prod Hosp Ltda		1.107,14 C	0,00	0,00	1.107,14 C
2131101870643 - Genilton Candido Ribeiro ME		12.728,00 C	0,00	0,00	12.728,00 C
2131101870644 - Hewlett-Packard Brasil Ltda		1.001,43 C	0,00	0,00	1.001,43 C
2131101870645 - Sociedade Bernficente de Senhoras-Hosp Sirio Libanes		55.000,00 C	0,00	0,00	55.000,00 C
2131101870646 - Ileide Barbosa dos Santos ME		7.203,00 C	0,00	0,00	7.203,00 C
2131101870647 - Informatica e Automoção Com Ltda		394,00 C	0,00	0,00	394,00 C
2131101870648 - Infortec Com Serv e Inst Ltda		28.110,08 C	0,00	0,00	28.110,08 C
2131101870649 - Isnetwork Integrador de Soluções Ltda		11.726,83 C	0,00	0,00	11.726,83 C
2131101870650 - Jorge Eduardo Machado Tavares		8.253,97 C	0,00	0,00	8.253,97 C
2131101870651 - LM Ladeira e Cia Ltda		44.093,19 C	0,00	0,00	44.093,19 C
2131101870652 - Leandro e Lisboa Turismo e Transp		4.637,70 C	0,00	0,00	4.637,70 C
2131101870653 - LF Locações de Equipamentos e Filmagens		7.600,00 C	0,00	0,00	7.600,00 C
2131101870654 - Libre Distribuidora		61,79 C	0,00	0,00	61,79 C
2131101870655 - LL Locadora de Veiculos		312.969,45 C	0,00	0,00	312.969,45 C
2131101870656 - Localyne Transporte e Turismo Ltda		879,09 C	0,00	0,00	879,09 C
2131101870657 - LPI Comercio e Refrigeração Ltda		66,50 C	0,00	0,00	66,50 C
2131101870658 - Mais Saude Comercio de Prod Hosp Ltda		9.368,22 C	0,00	0,00	9.368,22 C
2131101870659 - Manoel Gonçalves da Silva Neto		1.782,46 C	0,00	0,00	1.782,46 C
2131101870660 - Dental Odonto Marilia-Marcia Regina de G Monteiro		2.105,50 C	0,00	0,00	2.105,50 C
2131101870661 - Martins e Andrade Serviços Ltda		219.793,51 C	0,00	0,00	219.793,51 C
2131101870662 - MD Material Hospitalar Ltda		36.558,87 C	0,00	0,00	36.558,87 C
2131101870663 - Medimix Produtos Medicos		1.562,00 C	0,00	0,00	1.562,00 C
2131101870664 - Mobilesco Ind Ltda		12.706,37 C	0,00	0,00	12.706,37 C
2131101870665 - Mota Grafica e Editora Ltda		2.400,00 C	0,00	0,00	2.400,00 C
2131101870666 - Sierdovaski e Sierdovski Ltda-Mservice		11.631,66 C	0,00	0,00	11.631,66 C
2131101870667 - Multservice Comercio e Serviços Ltda		16.099,70 C	0,00	0,00	16.099,70 C
2131101870668 - Natalle Dantas Ribeiro		1.782,46 C	0,00	0,00	1.782,46 C
2131101870669 - Niltek Serviços Ltda		37.115,70 C	0,00	0,00	37.115,70 C
2131101870670 - Odontoplus Comercial Ltda		2.439,40 C	0,00	0,00	2.439,40 C
2131101870671 - Pacific Organizadora de Eventos		16.500,00 C	0,00	0,00	16.500,00 C
2131101870672 - Paloma Cristina Lopes da Silva ME		3.564,50 C	0,00	0,00	3.564,50 C
2131101870673 - PB Farma Dist de Medicamentos Ltda		4.490,99 C	0,00	0,00	4.490,99 C
2131101870674 - Vibra Energia S/A Petrobras Distribuidora		928,50 C	0,00	0,00	928,50 C
2131101870675 - Pontal Turismo		655,14 C	0,00	0,00	655,14 C



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAUDE
Balancete Analítico

MARÇO/2026

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2131101870676 - Prevenire Prest de Serv Ltda		4.802,01 C	0,00	0,00	4.802,01 C
2131101870677 - Pro Med Com de Prod Hospitalares Ltda		3.481,86 C	0,00	0,00	3.481,86 C
2131101870678 - Prodiet Farmaceutica S/A		24,00 C	0,00	0,00	24,00 C
2131101870679 - RJ Comercio e Serviços		420,00 C	0,00	0,00	420,00 C
2131101870680 - Samam Locadora		32.817,13 C	0,00	0,00	32.817,13 C
2131101870681 - SDK Comercio Correlatos da Saude Ltda		5.427,91 C	0,00	0,00	5.427,91 C
2131101870682 - Super Terra Comercio e Serviços		1.192,50 C	0,00	0,00	1.192,50 C
2131101870683 - Transur Recursos Humanos Ltda		32.047,90 C	0,00	0,00	32.047,90 C
2131101870684 - TV Open Eireli ME		9.616,00 C	0,00	0,00	9.616,00 C
2131101870685 - Valdoson Costa Santos		25.638,33 C	0,00	0,00	25.638,33 C
2131101870686 - Vanessa Tavares da Silva ME		168,17 C	0,00	0,00	168,17 C
2131101870687 - Vigilant Glic Com Prod Diab Ltda ME		1.858,50 C	0,00	0,00	1.858,50 C
2131101870688 - WMW Comercial e Materiais de Limpeza		1.119,00 C	0,00	0,00	1.119,00 C
2131101870689 - Zone Produções Publicidade e Eventos Ltda		3.850,80 C	0,00	0,00	3.850,80 C
2131101870690 - Odonto Marília Ltda.		15.210,40 C	0,00	0,00	15.210,40 C
2131101870691 - Morbeck Almeida e Costa Esc Advoc		0,00	0,00	0,00	0,00
2131101870692 - Cintia Santos Oliveira		0,00	0,00	0,00	0,00
2131101870693 - Fernanda da Silva		0,00	1.622,70	1.622,70	0,00
2131101870694 - HC Comércio e Representações Ltda.		0,00	0,00	0,00	0,00
2131101870695 - Rosileide Alves da Silva		0,00	0,00	0,00	0,00
2131101870696 - Soluções Diretas Comércio e Serviços Ltda.		0,00	0,00	0,00	0,00
2131101870697 - Auana IlitchCosta Santos Campelo		0,00	0,00	0,00	0,00
2131101870698 - Noemia Santos de Oliveira		0,00	0,00	0,00	0,00
2131101870699 - Operador Nacional do Reg de Títulos e Doc Civil das PJ		0,00	0,00	0,00	0,00
21311018707 - OUTROS FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR BL 07		34.078,23 C	37.111,16	17.232,99	14.200,06 C
2131101870701 - CREA-Conselho Regional de Engenharia Agronomia de SE		0,00	108,39	108,39	0,00
2131101870702 - AJS Comercial Eireli		34.078,23 C	34.078,23	0,00	0,00
2131101870703 - Thiago Mendonça Araujo		0,00	1.431,52	6.000,00	4.568,48 C
2131101870704 - Ponto Certo Mat Elet e Hidr Ltda		0,00	61,50	5.124,60	5.063,10 C
2131101870705 - Julio Cesar Rabelo Alves		0,00	1.431,52	6.000,00	4.568,48 C
213110198 - Livraria e Papelaria Renascer Ltda.		6.193,95 C	0,00	0,00	6.193,95 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		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		309.134,88 C	165.394,01	426.278,65	570.019,52 C
217900000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		309.134,88 C	165.394,01	426.278,65	570.019,52 C
217900100 - Provisões Para Férias		25.895,82 C	151.761,94	230.239,80	104.373,68 C
217900200 - Provisão INSS Sobre Férias		13.221,31 C	10.168,67	50.652,77	53.705,41 C
217900300 - Provisões FGTS Sobre Férias		12.607,63 C	0,00	18.419,19	31.026,82 C
217900400 - Provisões Para 13º Salário		216.088,38 C	3.123,88	106.694,88	319.659,38 C
217900500 - Provisões INSS Sobre 13º Salário		24.014,82 C	253,26	11.736,44	35.498,00 C
217900600 - Provisões FGTS Sobre 13º Salário		17.306,92 C	86,26	8.535,57	25.756,23 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.181.295,54 C	744.644,95	672.800,05	1.109.450,64 C
218810101 - IMPOSTOS		794.701,98 C	383.120,29	331.984,35	743.566,04 C
21881010101 - ISS a Recolher - NF/PF		224.133,13 C	67.611,05	64.794,61	221.316,69 C
21881010102 - IRRF a Recolher - NF/PF		181.736,48 C	79.288,65	72.690,24	175.138,07 C
21881010103 - INSS a Recolher - NF/PF		222.558,25 C	125.078,62	104.540,34	202.019,97 C
21881010105 - PIS/COFINS/CSSL Ret. a Recolher - NF/PF		49.207,65 C	14.796,89	14.777,13	49.187,89 C
21881010108 - IRRF a Recolher - Folha CLT		87.479,21 C	80.152,10	60.321,53	67.648,64 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		22.621,51 C	16.192,98	14.860,50	21.289,03 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		154.341,18 C	151.040,18	133.739,03	137.040,03 C
21881010201 - Inss Folha a Recolher		154.341,18 C	151.040,18	133.739,03	137.040,03 C



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAÚDE
Balancete Analítico

MARÇO/2026

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf		0,00	1.075,71	1.075,71	0,00
218810105 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		2.104,54 C	12.599,94	12.599,94	2.104,54 C
21881010503 - Empréstimo - Banco Banese		2.104,54 C	12.599,94	12.599,94	2.104,54 C
218810106 - SINDICATOS E REPRESENTANTES DE CLASSE		6.454,65 C	2.191,81	1.352,42	5.615,26 C
21881010612 - Sintasa		584,88 C	0,00	0,00	584,88 C
21881010628 - Filiação Sindicato 2%		4.594,80 C	989,89	1.004,95	4.609,86 C
21881010629 - Taxa Assistencial 2%		1.123,87 C	1.123,87	283,38	283,38 C
21881010630 - Filiação Sindicato 1%		151,10 C	78,05	64,09	137,14 C
218810107 - PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA		1.205,39 C	1.001,93	845,98	1.049,44 C
21881010701 - COOPERDONGO		0,00	0,00	0,00	0,00
21881010708 - Sociela		0,00	0,00	0,00	0,00
21881010712 - Osaf		0,00	0,00	0,00	0,00
21881010714 - Ipes Saúde - Estatutário		760,96 C	760,96	642,52	642,52 C
21881010718 - Ipes Saúde - Dependentes		444,43 C	240,97	203,46	406,92 C
218810108 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES		192.483,30 C	175.345,38	173.408,48	190.546,40 C
21881010803 - Pensão Alimentícia FOLHA		5.375,19 C	2.493,28	2.493,28	5.375,19 C
21881010804 - RPPS/Finanprev		6.645,92 C	2.004,27	2.004,27	6.645,92 C
21881010853 - Ipes Saúde - CLT		82.485,61 C	69.162,43	66.350,41	79.673,59 C
21881010855 - Vale Transporte - CLT		0,00	14.824,37	14.824,37	0,00
21881010862 - Inss 13. Salário		6.968,59 C	336,01	253,26	6.885,84 C
21881010871 - Diária		1.745,00 C	0,00	0,00	1.745,00 C
21881010872 - Auxílio Transporte		63.115,17 C	86.525,02	87.482,89	64.073,04 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
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		0,00	0,00	0,00	0,00
21881011002 - Pensão Alimentícia		0,00	0,00	0,00	0,00
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
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		6.324,80 C	6.324,80	6.649,23	6.649,23 C
21881011501 - Retencoes - Empréstimos e Financiamentos		6.324,80 C	6.324,80	6.649,23	6.649,23 C
218810117 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
21881011701 - Retenção Relativa a Vale Alimentação		0,00	0,00	0,00	0,00
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
21881019921 - CONSIGNAÇÃO BANESE		0,00	0,00	0,00	0,00
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		224,91 C	224,91	224,91	224,91 C
218810301 - DEPOSITOS POR DETERMINACAO JUDICIAL		0,00	224,91	224,91	0,00
21881030101 - Depositos Por Determinacao Judicial		0,00	224,91	224,91	0,00
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS		224,91 C	0,00	0,00	224,91 C
21881030201 - Depositos Para Recursos Judiciais		224,91 C	0,00	0,00	224,91 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		21,34 C	0,00	0,00	21,34 C
21881990001 - Outros Valores Restituíveis		21,34 C	0,00	0,00	21,34 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		13.918,65 C	11.720,00	10.920,00	13.118,65 C
218910200 - Diárias a Pagar		13.375,00 C	11.720,00	10.920,00	12.575,00 C
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar		0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		37.440.527,59 C	0,00	0,00	37.440.527,59 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício		6.860.899,56 C	0,00	0,00	6.860.899,56 C
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		30.885.858,69 C	0,00	0,00	30.885.858,69 C
237110201 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores		30.885.858,69 C	0,00	0,00	30.885.858,69 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores		306.230,66 D	0,00	0,00	306.230,66 D

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
300000000 - DESPESAS		9.838.520,01 D	5.072.241,03	3.425,47	14.907.335,57 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		5.493.592,24 D	2.770.758,74	2.431,47	8.261.919,51 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		3.745.422,76 D	1.864.557,05	2.431,47	5.607.548,34 D
311110101 - Vencimentos e Salários	606	11.695,83 D	5.354,43	0,00	17.050,26 D
311110300 - Sentenças Judiciais	1000	63.159,22 D	0,00	0,00	63.159,22 D
311210100 - Vencimentos e Salários		3.043.572,96 D	1.459.878,73	2.431,47	4.501.020,22 D
311210101 - Vencimentos e Salários	900	63.265,52 D	31.162,80	0,00	94.428,32 D
311210101 - Vencimentos e Salários	501	68.513,23 D	31.452,34	0,00	99.965,57 D
311210101 - Vencimentos e Salários	402	80.550,87 D	47.434,38	0,00	127.985,25 D
311210101 - Vencimentos e Salários	605	135.080,99 D	63.727,21	0,00	198.808,20 D
311210101 - Vencimentos e Salários	608	98.257,60 D	54.128,60	0,00	152.386,20 D
311210101 - Vencimentos e Salários	1000	480.435,40 D	243.972,96	0,00	724.408,36 D
311210101 - Vencimentos e Salários	600	105.088,81 D	43.434,12	0,00	148.522,93 D
311210101 - Vencimentos e Salários	603	105.744,90 D	45.343,08	0,00	151.087,98 D
311210101 - Vencimentos e Salários	606	179.582,63 D	90.377,81	0,00	269.960,44 D
311210101 - Vencimentos e Salários	902	54.124,08 D	27.355,37	0,00	81.479,45 D
311210101 - Vencimentos e Salários	905	125.287,94 D	58.843,32	0,00	184.131,26 D
311210101 - Vencimentos e Salários	300	48.833,63 D	24.662,63	0,00	73.496,26 D
311210101 - Vencimentos e Salários	602	151.854,64 D	67.083,92	0,00	218.938,56 D
311210101 - Vencimentos e Salários	901	36.459,72 D	17.961,16	0,00	54.420,88 D
311210101 - Vencimentos e Salários	904	22.614,89 D	13.825,28	0,00	36.440,17 D
311210101 - Vencimentos e Salários	1001	320.973,18 D	160.285,12	0,00	481.258,30 D
311210101 - Vencimentos e Salários	601	263.164,92 D	126.997,51	0,00	390.162,43 D
311210101 - Vencimentos e Salários	604	161.633,18 D	68.409,58	0,00	230.042,76 D
311210101 - Vencimentos e Salários	607	185.577,03 D	76.621,12	0,00	262.198,15 D
311210101 - Vencimentos e Salários	903	51.332,85 D	26.800,32	0,00	78.133,17 D
311210101 - Vencimentos e Salários	906	70.382,82 D	28.689,77	0,00	99.072,59 D
311210101 - Vencimentos e Salários	1002	143.609,15 D	73.179,42	0,00	216.788,57 D
311210101 - Vencimentos e Salários	401	17.422,26 D	8.711,13	0,00	26.133,39 D
311210101 - Vencimentos e Salários	500	74.523,01 D	29.419,78	0,00	103.942,79 D
311210136 - (-) Recuperação Salarial	501	0,00	0,00	1.945,50	1.945,50 C
311210136 - (-) Recuperação Salarial	600	0,00	0,00	485,97	485,97 C
311210136 - (-) Recuperação Salarial	601	740,29 C	0,00	0,00	740,29 C
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina	606	19.216,72 D	5.220,10	0,00	24.436,82 D
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina	1001	25.894,98 D	13.462,61	0,00	39.357,59 D
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina	300	4.016,86 D	2.217,82	0,00	6.234,68 D
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina	602	10.871,00 D	5.663,69	0,00	16.534,69 D
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina	605	9.214,49 D	5.241,58	0,00	14.456,07 D
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina	608	8.697,83 D	4.580,53	0,00	13.278,36 D
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina	904	700,42 D	370,47	0,00	1.070,89 D
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina	1000	41.768,92 D	21.072,05	0,00	62.840,97 D
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina	601	18.888,18 D	9.776,18	0,00	28.664,36 D
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina	604	11.580,87 D	5.885,76	0,00	17.466,63 D
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina	607	13.666,25 D	6.142,85	0,00	19.809,10 D
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina	900	5.788,59 D	2.741,20	0,00	8.529,79 D
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina	903	4.182,23 D	2.172,99	0,00	6.355,22 D
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina	906	5.712,62 D	2.364,09	0,00	8.076,71 D
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina	600	9.191,65 D	3.742,69	0,00	12.934,34 D
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina	603	7.901,62 D	4.003,88	0,00	11.905,50 D
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina	902	3.633,72 D	2.088,22	0,00	5.721,94 D
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina	905	11.152,98 D	5.316,09	0,00	16.469,07 D
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina	402	6.952,74 D	3.593,51	0,00	10.546,25 D
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina	501	4.713,02 D	1.996,65	0,00	6.709,67 D
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina	401	1.611,56 D	805,78	0,00	2.417,34 D
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina	1002	12.844,36 D	6.591,68	0,00	19.436,04 D
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina	500	5.341,47 D	2.120,46	0,00	7.461,93 D
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina	901	2.867,16 D	1.260,44	0,00	4.127,60 D
311210800 - Ferias	603	21.725,95 D	10.452,48	0,00	32.178,43 D



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAUDE
Balancete Analítico

MARÇO/2026

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
311210800 - Ferias	606	39.723,73 D	29.921,42	0,00	69.645,15 D
311210800 - Ferias	905	23.019,06 D	12.123,79	0,00	35.142,85 D
311210800 - Ferias	1001	36.198,36 D	24.989,35	0,00	61.187,71 D
311210800 - Ferias	402	6.211,41 D	3.351,54	0,00	9.562,95 D
311210800 - Ferias	300	7.248,60 D	3.561,77	0,00	10.810,37 D
311210800 - Ferias	602	29.862,87 D	13.060,41	0,00	42.923,28 D
311210800 - Ferias	605	20.970,96 D	19.672,21	0,00	40.643,17 D
311210800 - Ferias	608	13.032,18 D	8.855,48	0,00	21.887,66 D
311210800 - Ferias	901	4.597,00 D	2.186,48	0,00	6.783,48 D
311210800 - Ferias	1000	32.714,89 D	49.514,16	0,00	82.229,05 D
311210800 - Ferias	601	16.958,20 D	23.465,22	0,00	40.423,42 D
311210800 - Ferias	604	28.156,83 D	15.123,19	0,00	43.280,02 D
311210800 - Ferias	900	5.836,72 D	2.672,64	0,00	8.509,36 D
311210800 - Ferias	903	716,71 D	3.221,90	0,00	3.938,61 D
311210800 - Ferias	906	2.089,95 D	659,24	0,00	2.749,19 D
311210800 - Ferias	501	20.949,07 D	7.910,72	0,00	28.859,79 D
311210800 - Ferias	600	6.373,87 D	9.283,08	0,00	15.656,95 D
311210800 - Ferias	902	6.647,43 D	4.529,91	0,00	11.177,34 D
311210800 - Ferias	500	4.100,25 D	3.233,17	0,00	7.333,42 D
311210800 - Ferias	401	0,00	2.891,84	0,00	2.891,84 D
311210800 - Ferias	607	39.590,12 D	18.919,75	0,00	58.509,87 D
311210800 - Ferias	1002	8.234,39 D	11.292,82	0,00	19.527,21 D
311211400 - Sentenças Judiciais	1000	5.625,96 D	0,00	0,00	5.625,96 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		984.983,69 D	491.264,83	0,00	1.476.248,52 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		2.672,36 D	1.336,18	0,00	4.008,54 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		2.672,36 D	1.336,18	0,00	4.008,54 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps	606	2.672,36 D	1.336,18	0,00	4.008,54 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps	100	615.367,39 D	295.228,71	0,00	910.596,10 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento	601	2.715,03 D	1.232,67	0,00	3.947,70 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento	900	687,63 D	361,81	0,00	1.049,44 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento	300	509,81 D	259,10	0,00	768,91 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento	602	1.620,50 D	696,66	0,00	2.317,16 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento	901	345,50 D	172,75	0,00	518,25 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento	904	269,40 D	138,25	0,00	407,65 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento	402	923,92 D	465,59	0,00	1.389,51 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento	605	1.316,58 D	608,12	0,00	1.924,70 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento	608	1.069,51 D	532,79	0,00	1.602,30 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento	1000	4.936,34 D	2.565,31	0,00	7.501,65 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento	401	174,22 D	87,11	0,00	261,33 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento	604	1.584,38 D	636,29	0,00	2.220,67 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento	607	1.869,34 D	813,85	0,00	2.683,19 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento	903	504,98 D	257,71	0,00	762,69 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento	906	683,81 D	303,13	0,00	986,94 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento	1002	1.495,66 D	751,95	0,00	2.247,61 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento	500	776,16 D	424,26	0,00	1.200,42 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento	501	517,78 D	219,90	0,00	737,68 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento	1001	3.225,39 D	1.631,20	0,00	4.856,59 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento	600	1.089,06 D	521,27	0,00	1.610,33 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento	603	1.132,29 D	438,16	0,00	1.570,45 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento	606	1.679,75 D	792,91	0,00	2.472,66 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento	902	647,23 D	290,66	0,00	937,89 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento	905	1.341,32 D	659,05	0,00	2.000,37 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		276.257,01 D	150.684,62	0,00	426.941,63 D
312310100 - Fgts	401	1.858,36 D	944,59	0,00	2.802,95 D
312310100 - Fgts	500	7.566,37 D	4.544,99	0,00	12.111,36 D
312310100 - Fgts	501	4.877,13 D	2.874,36	0,00	7.751,49 D
312310100 - Fgts	601	23.672,98 D	12.527,08	0,00	36.200,06 D



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAUDE
Balancete Analítico

MARÇO/2026

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
312310100 - Fgts	604	14.473,03 D	6.641,66	0,00	21.114,69 D
312310100 - Fgts	607	16.607,61 D	8.338,26	0,00	24.945,87 D
312310100 - Fgts	903	4.524,94 D	2.698,62	0,00	7.223,56 D
312310100 - Fgts	906	6.265,84 D	2.699,85	0,00	8.965,69 D
312310100 - Fgts	1002	13.217,19 D	7.341,08	0,00	20.558,27 D
312310100 - Fgts	402	7.889,18 D	4.406,43	0,00	12.295,61 D
312310100 - Fgts	605	12.144,10 D	6.913,99	0,00	19.058,09 D
312310100 - Fgts	608	9.577,30 D	5.173,16	0,00	14.750,46 D
312310100 - Fgts	1000	42.354,77 D	26.081,96	0,00	68.436,73 D
312310100 - Fgts	300	4.587,65 D	2.466,16	0,00	7.053,81 D
312310100 - Fgts	602	14.264,95 D	7.382,09	0,00	21.647,04 D
312310100 - Fgts	901	3.211,67 D	1.764,34	0,00	4.976,01 D
312310100 - Fgts	904	2.205,69 D	1.132,72	0,00	3.338,41 D
312310100 - Fgts	900	6.118,21 D	3.553,82	0,00	9.672,03 D
312310100 - Fgts	600	10.169,39 D	5.149,12	0,00	15.318,51 D
312310100 - Fgts	603	10.449,23 D	4.605,14	0,00	15.054,37 D
312310100 - Fgts	606	15.675,37 D	9.092,16	0,00	24.767,53 D
312310100 - Fgts	902	5.503,05 D	2.724,16	0,00	8.227,21 D
312310100 - Fgts	905	12.012,99 D	6.463,51	0,00	18.476,50 D
312310100 - Fgts	1001	27.030,01 D	15.165,37	0,00	42.195,38 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		59.571,34 D	29.154,82	0,00	88.726,16 D
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		59.571,34 D	29.154,82	0,00	88.726,16 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo	402	826,63 D	818,34	0,00	1.644,97 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo	608	1.450,89 D	730,24	0,00	2.181,13 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo	1000	8.080,32 D	4.491,61	0,00	12.571,93 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo	300	654,28 D	327,14	0,00	981,42 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo	602	2.417,08 D	1.093,64	0,00	3.510,72 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo	605	555,61 D	212,76	0,00	768,37 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo	901	878,90 D	439,45	0,00	1.318,35 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo	601	6.337,86 D	2.905,31	0,00	9.243,17 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo	900	1.158,91 D	874,82	0,00	2.033,73 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo	401	955,57 D	0,00	0,00	955,57 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo	604	1.296,28 D	535,95	0,00	1.832,23 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo	607	4.100,08 D	1.729,99	0,00	5.830,07 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo	903	942,17 D	443,75	0,00	1.385,92 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo	906	1.879,76 D	816,17	0,00	2.695,93 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo	1002	4.316,48 D	2.091,49	0,00	6.407,97 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo	501	643,02 D	371,61	0,00	1.014,63 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo	600	1.237,96 D	743,33	0,00	1.981,29 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo	603	2.461,48 D	964,62	0,00	3.426,10 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo	606	2.362,09 D	954,11	0,00	3.316,20 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo	902	3.060,93 D	1.329,62	0,00	4.390,55 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo	905	3.624,23 D	1.785,29	0,00	5.409,52 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo	1001	8.336,35 D	4.367,36	0,00	12.703,71 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo	500	1.994,46 D	1.128,22	0,00	3.122,68 D



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAUDE
Balancete Analítico

MARÇO/2026

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		763.185,79 D	414.936,86	0,00	1.178.122,65 D
31321000004 - Auxílio-alimentacao/refeição	402	21.439,75 D	12.006,26	0,00	33.446,01 D
31321000004 - Auxílio-alimentacao/refeição	605	26.699,63 D	19.067,09	0,00	45.766,72 D
31321000004 - Auxílio-alimentacao/refeição	608	26.585,29 D	12.006,26	0,00	38.591,55 D
31321000004 - Auxílio-alimentacao/refeição	1000	90.161,29 D	47.167,45	0,00	137.328,74 D
31321000004 - Auxílio-alimentacao/refeição	501	24.298,38 D	9.605,01	0,00	33.903,39 D
31321000004 - Auxílio-alimentacao/refeição	900	12.863,85 D	7.718,31	0,00	20.582,16 D
31321000004 - Auxílio-alimentacao/refeição	1001	63.090,04 D	29.158,06	0,00	92.248,10 D
31321000004 - Auxílio-alimentacao/refeição	300	5.968,09 D	2.572,77	0,00	8.540,86 D
31321000004 - Auxílio-alimentacao/refeição	602	34.417,95 D	18.638,29	0,00	53.056,24 D
31321000004 - Auxílio-alimentacao/refeição	901	9.433,49 D	5.145,54	0,00	14.579,03 D
31321000004 - Auxílio-alimentacao/refeição	904	4.287,95 D	1.715,18	0,00	6.003,13 D
31321000004 - Auxílio-alimentacao/refeição	600	20.582,16 D	9.433,49	0,00	30.015,65 D
31321000004 - Auxílio-alimentacao/refeição	603	28.300,47 D	12.006,26	0,00	40.306,73 D
31321000004 - Auxílio-alimentacao/refeição	606	35.647,16 D	23.269,27	0,00	58.916,43 D
31321000004 - Auxílio-alimentacao/refeição	902	15.436,62 D	9.204,80	0,00	24.641,42 D
31321000004 - Auxílio-alimentacao/refeição	905	37.419,51 D	18.009,39	0,00	55.428,90 D
31321000004 - Auxílio-alimentacao/refeição	601	49.991,04 D	29.329,58	0,00	79.320,62 D
31321000004 - Auxílio-alimentacao/refeição	604	36.333,23 D	17.008,87	0,00	53.342,10 D
31321000004 - Auxílio-alimentacao/refeição	607	34.560,87 D	19.352,95	0,00	53.913,82 D
31321000004 - Auxílio-alimentacao/refeição	903	7.718,31 D	4.287,95	0,00	12.006,26 D
31321000004 - Auxílio-alimentacao/refeição	906	19.724,57 D	9.261,97	0,00	28.986,54 D
31321000004 - Auxílio-alimentacao/refeição	1002	36.018,78 D	18.838,39	0,00	54.857,17 D
31321000004 - Auxílio-alimentacao/refeição	401	2.572,77 D	857,59	0,00	3.430,36 D
31321000004 - Auxílio-alimentacao/refeição	500	19.724,57 D	10.291,08	0,00	30.015,65 D
313210200 - Auxílio/indenizacao de Transporte	600	676,59 D	552,44	0,00	1.229,03 D
313210200 - Auxílio/indenizacao de Transporte	603	4.181,96 D	3.532,97	0,00	7.714,93 D
313210200 - Auxílio/indenizacao de Transporte	902	179,80 D	257,92	0,00	437,72 D
313210200 - Auxílio/indenizacao de Transporte	905	7.680,53 D	0,00	0,00	7.680,53 D
313210200 - Auxílio/indenizacao de Transporte	402	3.373,51 D	2.056,91	0,00	5.430,42 D
313210200 - Auxílio/indenizacao de Transporte	501	8.993,26 D	5.946,33	0,00	14.939,59 D
313210200 - Auxílio/indenizacao de Transporte	401	690,26 D	481,33	0,00	1.171,59 D
313210200 - Auxílio/indenizacao de Transporte	1002	7.800,16 D	5.413,42	0,00	13.213,58 D
313210200 - Auxílio/indenizacao de Transporte	606	3.146,48 D	2.328,48	0,00	5.474,96 D
313210200 - Auxílio/indenizacao de Transporte	1001	9.388,28 D	6.136,53	0,00	15.524,81 D
313210200 - Auxílio/indenizacao de Transporte	500	3.399,38 D	3.924,40	0,00	7.323,78 D
313210200 - Auxílio/indenizacao de Transporte	901	1.885,44 D	1.293,57	0,00	3.179,01 D
313210200 - Auxílio/indenizacao de Transporte	602	4.298,17 D	2.787,18	0,00	7.085,35 D
313210200 - Auxílio/indenizacao de Transporte	605	3.029,94 D	3.019,61	0,00	6.049,55 D
313210200 - Auxílio/indenizacao de Transporte	608	6.111,76 D	3.760,07	0,00	9.871,83 D
313210200 - Auxílio/indenizacao de Transporte	1000	9.113,36 D	4.459,23	0,00	13.572,59 D
313210200 - Auxílio/indenizacao de Transporte	604	2.133,46 D	2.046,01	0,00	4.179,47 D
313210200 - Auxílio/indenizacao de Transporte	607	6.727,08 D	5.023,36	0,00	11.750,44 D
313210200 - Auxílio/indenizacao de Transporte	900	2.851,24 D	570,94	0,00	3.422,18 D
313210200 - Auxílio/indenizacao de Transporte	903	0,00	5.544,40	0,00	5.544,40 D
313210200 - Auxílio/indenizacao de Transporte	906	3.495,22 D	2.282,32	0,00	5.777,54 D
313210500 - Vale Transporte	603	459,00 D	261,00	0,00	720,00 D
313210500 - Vale Transporte	902	236,68 D	137,68	0,00	374,36 D
313210500 - Vale Transporte	905	1.434,53 D	658,90	0,00	2.093,43 D
313210500 - Vale Transporte	1001	2.781,85 D	1.728,39	0,00	4.510,24 D
313210500 - Vale Transporte	501	729,91 D	395,57	0,00	1.125,48 D
313210500 - Vale Transporte	604	216,00 D	180,00	0,00	396,00 D
313210500 - Vale Transporte	607	324,00 D	477,00	0,00	801,00 D
313210500 - Vale Transporte	906	214,92 D	129,96	0,00	344,88 D
313210500 - Vale Transporte	1002	828,73 D	404,24	0,00	1.232,97 D
313210500 - Vale Transporte	402	212,36 D	326,76	0,00	539,12 D
313210500 - Vale Transporte	608	540,00 D	288,00	0,00	828,00 D



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAUDE
Balancete Analítico

MARÇO/2026

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
313210500 - Vale Transporte	1000	272,15 D	668,19	0,00	940,34 D
313210500 - Vale Transporte	601	1.134,49 D	994,23	0,00	2.128,72 D
313210500 - Vale Transporte	900	604,06 D	391,85	0,00	995,91 D
313210500 - Vale Transporte	903	107,04 D	119,36	0,00	226,40 D
313210500 - Vale Transporte	500	353,35 D	171,22	0,00	524,57 D
313210500 - Vale Transporte	300	214,92 D	147,96	0,00	362,88 D
313210500 - Vale Transporte	901	0,00	87,32	0,00	87,32 D
313210500 - Vale Transporte	904	90,15 D	0,00	0,00	90,15 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		4.304.694,95 D	2.275.229,97	994,00	6.578.930,92 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		301.796,80 D	181.999,81	0,00	483.796,61 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		301.796,80 D	181.999,81	0,00	483.796,61 D
331110100 - Combustíveis e Lubrificantes	1002	35.886,43 D	15.170,93	0,00	51.057,36 D
331110200 - Materiais de Expediente	601	1.304,56 D	301,43	0,00	1.605,99 D
331110200 - Materiais de Expediente	604	945,28 D	60,08	0,00	1.005,36 D
331110200 - Materiais de Expediente	607	431,54 D	62,14	0,00	493,68 D
331110200 - Materiais de Expediente	900	112,11 D	228,84	0,00	340,95 D
331110200 - Materiais de Expediente	903	0,00	113,13	0,00	113,13 D
331110200 - Materiais de Expediente	906	112,28 D	4.252,85	0,00	4.365,13 D
331110200 - Materiais de Expediente	1002	2.243,91 D	2.776,74	0,00	5.020,65 D
331110200 - Materiais de Expediente	600	124,18 D	10,98	0,00	135,16 D
331110200 - Materiais de Expediente	603	794,74 D	51,66	0,00	846,40 D
331110200 - Materiais de Expediente	902	731,22 D	975,95	0,00	1.707,17 D
331110200 - Materiais de Expediente	905	101,63 D	4.330,29	0,00	4.431,92 D
331110200 - Materiais de Expediente	606	1.595,26 D	8,27	0,00	1.603,53 D
331110200 - Materiais de Expediente	1001	1.195,43 D	282,87	0,00	1.478,30 D
331110200 - Materiais de Expediente	901	0,00	217,66	0,00	217,66 D
331110200 - Materiais de Expediente	402	1.443,41 D	4.075,07	0,00	5.518,48 D
331110200 - Materiais de Expediente	300	117,40 D	140,50	0,00	257,90 D
331110200 - Materiais de Expediente	602	1.260,48 D	741,48	0,00	2.001,96 D
331110200 - Materiais de Expediente	605	831,77 D	147,26	0,00	979,03 D
331110200 - Materiais de Expediente	608	1.190,47 D	239,48	0,00	1.429,95 D
331110200 - Materiais de Expediente	1000	784,29 D	240,91	0,00	1.025,20 D
331110300 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao	601	3.228,95 D	1.594,71	0,00	4.823,66 D
331110300 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao	604	2.569,78 D	441,92	0,00	3.011,70 D
331110300 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao	900	24,00 D	29,39	0,00	53,39 D
331110300 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao	906	5,39 D	144,00	0,00	149,39 D
331110300 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao	607	2.379,53 D	595,84	0,00	2.975,37 D
331110300 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao	1002	8.966,37 D	3.257,86	0,00	12.224,23 D
331110300 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao	600	0,00	5,39	0,00	5,39 D
331110300 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao	902	12,00 D	0,00	0,00	12,00 D
331110300 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao	603	1.721,23 D	473,38	0,00	2.194,61 D
331110300 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao	606	2.325,36 D	2.061,08	0,00	4.386,44 D
331110300 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao	1001	7.812,72 D	8.839,43	0,00	16.652,15 D
331110300 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao	602	3.675,44 D	1.337,52	0,00	5.012,96 D
331110300 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao	605	2.556,03 D	761,47	0,00	3.317,50 D
331110300 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao	608	2.921,33 D	945,59	0,00	3.866,92 D
331110300 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao	1000	88,25 D	0,00	0,00	88,25 D
331110600 - Generos Alimentacao	601	1.153,38 D	704,91	0,00	1.858,29 D
331110600 - Generos Alimentacao	604	803,39 D	411,97	0,00	1.215,36 D
331110600 - Generos Alimentacao	900	11,87 D	0,00	0,00	11,87 D
331110600 - Generos Alimentacao	903	0,00	16,42	0,00	16,42 D
331110600 - Generos Alimentacao	608	1.305,61 D	635,91	0,00	1.941,52 D
331110600 - Generos Alimentacao	1000	526,25 D	0,00	0,00	526,25 D
331110600 - Generos Alimentacao	603	939,74 D	307,85	0,00	1.247,59 D
331110600 - Generos Alimentacao	606	510,05 D	398,27	0,00	908,32 D
331110600 - Generos Alimentacao	902	679,99 D	37,27	0,00	717,26 D
331110600 - Generos Alimentacao	905	716,85 D	3.416,20	0,00	4.133,05 D

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAUDE
Balancete Analítico

MARÇO/2026

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
331110600 - Generos Alimentacao	1001	7.937,10 D	6.602,23	0,00	14.539,33 D
331110600 - Generos Alimentacao	607	742,92 D	395,34	0,00	1.138,26 D
331110600 - Generos Alimentacao	906	0,00	1.425,78	0,00	1.425,78 D
331110600 - Generos Alimentacao	1002	9.021,59 D	4.572,26	0,00	13.593,85 D
331110600 - Generos Alimentacao	300	154,29 D	0,00	0,00	154,29 D
331110600 - Generos Alimentacao	602	729,10 D	569,32	0,00	1.298,42 D
331110600 - Generos Alimentacao	605	779,63 D	327,75	0,00	1.107,38 D
331110900 - Material Odontológico	603	17.282,20 D	8.270,03	0,00	25.552,23 D
331110900 - Material Odontológico	606	22.119,11 D	11.130,27	0,00	33.249,38 D
331110900 - Material Odontológico	1002	3.525,94 D	0,00	0,00	3.525,94 D
331110900 - Material Odontológico	602	19.272,90 D	12.690,05	0,00	31.962,95 D
331110900 - Material Odontológico	605	15.731,45 D	8.913,44	0,00	24.644,89 D
331110900 - Material Odontológico	608	14.272,11 D	7.803,07	0,00	22.075,18 D
331110900 - Material Odontológico	601	21.154,18 D	8.638,35	0,00	29.792,53 D
331110900 - Material Odontológico	604	19.586,38 D	9.357,07	0,00	28.943,45 D
331110900 - Material Odontológico	607	14.871,36 D	6.884,60	0,00	21.755,96 D
331110900 - Material Odontológico	600	0,00	1.822,50	0,00	1.822,50 D
331111400 - Material Educativo e Esportivo	605	19,00 D	9,50	0,00	28,50 D
331111400 - Material Educativo e Esportivo	1002	378,00 D	378,00	0,00	756,00 D
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem	602	1.015,24 D	363,54	0,00	1.378,78 D
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem	605	279,35 D	181,07	0,00	460,42 D
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem	601	727,98 D	514,18	0,00	1.242,16 D
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem	604	272,40 D	31,09	0,00	303,49 D
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem	607	550,25 D	118,32	0,00	668,57 D
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem	1002	478,24 D	0,00	0,00	478,24 D
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem	608	310,89 D	90,53	0,00	401,42 D
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem	603	130,74 D	120,00	0,00	250,74 D
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem	606	521,77 D	29,08	0,00	550,85 D
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem	1001	13,70 D	0,00	0,00	13,70 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha	601	161,66 D	111,51	0,00	273,17 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha	608	243,88 D	79,99	0,00	323,87 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha	1000	175,27 D	10,00	0,00	185,27 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha	604	168,16 D	35,00	0,00	203,16 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha	607	118,30 D	33,51	0,00	151,81 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha	906	0,00	139,89	0,00	139,89 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha	1002	334,97 D	208,61	0,00	543,58 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha	603	235,99 D	172,07	0,00	408,06 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha	606	45,00 D	37,03	0,00	82,03 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha	902	37,03 D	15,06	0,00	52,09 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha	905	0,00	364,67	0,00	364,67 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha	1001	444,98 D	641,17	0,00	1.086,15 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha	300	23,29 D	62,32	0,00	85,61 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha	602	186,00 D	47,50	0,00	233,50 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha	605	201,68 D	25,00	0,00	226,68 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca	608	966,18 D	2.575,50	0,00	3.541,68 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca	604	1.256,69 D	684,78	0,00	1.941,47 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca	607	1.729,08 D	554,62	0,00	2.283,70 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca	602	3.115,40 D	1.965,92	0,00	5.081,32 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca	605	888,74 D	1.442,34	0,00	2.331,08 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca	600	0,00	8,50	0,00	8,50 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca	603	2.255,18 D	1.569,84	0,00	3.825,02 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca	606	3.137,68 D	1.315,90	0,00	4.453,58 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca	601	4.805,11 D	2.997,89	0,00	7.803,00 D
331113600 - Material Hospitalar	600	0,00	39,12	0,00	39,12 D
331113600 - Material Hospitalar	603	942,98 D	1.829,50	0,00	2.772,48 D
331113600 - Material Hospitalar	606	1.814,40 D	2.099,50	0,00	3.913,90 D
331113600 - Material Hospitalar	607	1.323,70 D	1.815,50	0,00	3.139,20 D
331113600 - Material Hospitalar	602	1.110,90 D	1.706,00	0,00	2.816,90 D

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
331113600 - Material Hospitalar	605	2.135,20 D	1.576,00	0,00	3.711,20 D
331113600 - Material Hospitalar	608	1.352,20 D	1.559,00	0,00	2.911,20 D
331113600 - Material Hospitalar	601	1.775,43 D	1.867,00	0,00	3.642,43 D
331113600 - Material Hospitalar	604	2.614,08 D	2.010,30	0,00	4.624,38 D
331115900 - Material de Consumo	601	92,75 D	317,00	0,00	409,75 D
331115900 - Material de Consumo	604	16,95 D	0,00	0,00	16,95 D
331115900 - Material de Consumo	607	44,45 D	0,00	0,00	44,45 D
331115900 - Material de Consumo	602	2,56 D	0,00	0,00	2,56 D
331116000 - Material Hospitalar, Ambulatorial e Laboratorial	1002	23,21 D	0,00	0,00	23,21 D
332000000 - SERVIÇOS		3.887.197,26 D	2.031.880,63	994,00	5.918.083,89 D
332100000 - DIÁRIAS		19.240,00 D	10.920,00	0,00	30.160,00 D
332110100 - Diárias Para Dentro do Estado	606	240,00 D	0,00	0,00	240,00 D
332110100 - Diárias Para Dentro do Estado	1000	210,00 D	240,00	0,00	450,00 D
332110100 - Diárias Para Dentro do Estado	500	2.650,00 D	660,00	0,00	3.310,00 D
332110100 - Diárias Para Dentro do Estado	600	1.950,00 D	390,00	0,00	2.340,00 D
332110100 - Diárias Para Dentro do Estado	603	60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
332110100 - Diárias Para Dentro do Estado	905	60,00 D	90,00	0,00	150,00 D
332110100 - Diárias Para Dentro do Estado	1002	60,00 D	360,00	0,00	420,00 D
332110100 - Diárias Para Dentro do Estado	501	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00 D
332110100 - Diárias Para Dentro do Estado	906	210,00 D	180,00	0,00	390,00 D
332110200 - Diárias Para Fora do Estado	906	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
332110200 - Diárias Para Fora do Estado	300	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
332110200 - Diárias Para Fora do Estado	1000	2.400,00 D	3.000,00	0,00	5.400,00 D
332110200 - Diárias Para Fora do Estado	1001	2.400,00 D	0,00	0,00	2.400,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		129.463,46 D	54.443,21	0,00	183.906,67 D
332210200 - Serviços Técnicos Profissionais	906	21.750,00 D	6.000,00	0,00	27.750,00 D
332210200 - Serviços Técnicos Profissionais	500	47.244,70 D	9.357,86	0,00	56.602,56 D
332210200 - Serviços Técnicos Profissionais	600	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 D
332210200 - Serviços Técnicos Profissionais	905	6.127,50 D	6.000,00	0,00	12.127,50 D
332211200 - Locação de Imóveis	1002	50.233,60 D	25.116,80	0,00	75.350,40 D
332211200 - Locação de Imóveis	603	3.627,82 D	1.848,59	0,00	5.476,41 D
332219900 - Demais Serviços de Pessoas Físicas	500	479,84 D	119,96	0,00	599,80 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		3.738.493,80 D	1.966.517,42	994,00	5.704.017,22 D
332310104 - Serv. Vigilância e Segurança	603	23.893,64 D	11.946,82	0,00	35.840,46 D
332310104 - Serv. Vigilância e Segurança	606	23.893,64 D	11.946,82	0,00	35.840,46 D
332310104 - Serv. Vigilância e Segurança	1001	411.265,26 D	205.632,63	0,00	616.897,89 D
332310104 - Serv. Vigilância e Segurança	607	23.893,64 D	11.946,82	0,00	35.840,46 D
332310104 - Serv. Vigilância e Segurança	601	24.052,24 D	12.026,12	0,00	36.078,36 D
332310104 - Serv. Vigilância e Segurança	604	52.997,98 D	26.498,99	0,00	79.496,97 D
332310104 - Serv. Vigilância e Segurança	602	23.893,64 D	11.946,82	0,00	35.840,46 D
332310104 - Serv. Vigilância e Segurança	605	23.893,64 D	11.946,82	0,00	35.840,46 D
332310104 - Serv. Vigilância e Segurança	608	23.893,64 D	11.946,82	0,00	35.840,46 D
332310105 - Serv. Limpeza/Higiênização	601	21.615,60 D	10.807,80	74,55	32.348,85 D
332310105 - Serv. Limpeza/Higiênização	604	10.549,98 D	5.274,99	99,40	15.725,57 D
332310105 - Serv. Limpeza/Higiênização	607	23.333,12 D	11.666,56	99,40	34.900,28 D
332310105 - Serv. Limpeza/Higiênização	1002	525.291,38 D	271.571,77	99,40	796.763,75 D
332310105 - Serv. Limpeza/Higiênização	602	10.549,98 D	10.549,98	99,40	21.000,56 D
332310105 - Serv. Limpeza/Higiênização	605	26.025,94 D	13.012,97	99,40	38.939,51 D
332310105 - Serv. Limpeza/Higiênização	608	26.264,30 D	13.132,15	99,40	39.297,05 D
332310105 - Serv. Limpeza/Higiênização	501	0,00	99,40	99,40	0,00
332310105 - Serv. Limpeza/Higiênização	603	10.549,98 D	0,00	99,40	10.450,58 D
332310105 - Serv. Limpeza/Higiênização	606	26.195,66 D	13.097,83	99,40	39.194,09 D
332310105 - Serv. Limpeza/Higiênização	1001	0,00	24,85	24,85	0,00
332310107 - Coleta de Resid. de serv. de Saúde	601	355,90 D	177,95	0,00	533,85 D
332310107 - Coleta de Resid. de serv. de Saúde	604	355,90 D	177,95	0,00	533,85 D
332310107 - Coleta de Resid. de serv. de Saúde	607	355,90 D	177,95	0,00	533,85 D
332310107 - Coleta de Resid. de serv. de Saúde	603	355,90 D	177,95	0,00	533,85 D



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAUDE
Balancete Analítico

MARÇO/2026

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
332310107 - Coleta de Resid. de serv. de Saúde	606	355,90 D	177,95	0,00	533,85 D
332310107 - Coleta de Resid. de serv. de Saúde	608	355,90 D	177,95	0,00	533,85 D
332310107 - Coleta de Resid. de serv. de Saúde	602	355,90 D	177,95	0,00	533,85 D
332310107 - Coleta de Resid. de serv. de Saúde	605	355,90 D	177,95	0,00	533,85 D
332310109 - Impressão e Fotografia	300	570,00 D	0,00	0,00	570,00 D
332310109 - Impressão e Fotografia	500	4.910,36 D	0,00	0,00	4.910,36 D
332310109 - Impressão e Fotografia	1002	7.929,31 D	654,47	0,00	8.583,78 D
332310109 - Impressão e Fotografia	402	67.469,60 D	76.070,00	0,00	143.539,60 D
332310117 - Serviços médicos - Demais PJ	1001	4.549,01 D	2.679,45	0,00	7.228,46 D
332311000 - Serviços de Publicidade e Propaganda	1000	12.500,00 D	12.500,00	0,00	25.000,00 D
332311200 - Serviços de fornecimento de energia	602	7.351,83 D	3.750,63	0,00	11.102,46 D
332311200 - Serviços de fornecimento de energia	605	1.859,38 D	1.389,63	0,00	3.249,01 D
332311200 - Serviços de fornecimento de energia	603	4.490,39 D	2.622,74	0,00	7.113,13 D
332311200 - Serviços de fornecimento de energia	606	4.089,10 D	2.105,66	0,00	6.194,76 D
332311200 - Serviços de fornecimento de energia	1001	24.795,06 D	11.523,14	0,00	36.318,20 D
332311200 - Serviços de fornecimento de energia	608	2.671,82 D	1.435,39	0,00	4.107,21 D
332311200 - Serviços de fornecimento de energia	601	4.726,14 D	1.826,88	0,00	6.553,02 D
332311200 - Serviços de fornecimento de energia	604	3.416,18 D	1.418,23	0,00	4.834,41 D
332311200 - Serviços de fornecimento de energia	607	2.261,06 D	1.143,77	0,00	3.404,83 D
332311200 - Serviços de fornecimento de energia	1002	13.605,47 D	6.248,50	0,00	19.853,97 D
332311500 - Passagens e Despesa com Locomoção	1000	0,00	8.249,58	0,00	8.249,58 D
332311800 - Locação de Máquinas e Equipamentos	500	43.086,35 D	0,00	0,00	43.086,35 D
332311800 - Locação de Máquinas e Equipamentos	602	170,06 D	370,04	0,00	540,10 D
332311800 - Locação de Máquinas e Equipamentos	605	169,90 D	346,74	0,00	516,64 D
332311800 - Locação de Máquinas e Equipamentos	608	148,88 D	282,86	0,00	431,74 D
332311800 - Locação de Máquinas e Equipamentos	1000	524,00 D	845,70	0,00	1.369,70 D
332311800 - Locação de Máquinas e Equipamentos	601	182,70 D	350,84	0,00	533,54 D
332311800 - Locação de Máquinas e Equipamentos	604	178,90 D	365,20	0,00	544,10 D
332311800 - Locação de Máquinas e Equipamentos	402	151,52 D	288,72	0,00	440,24 D
332311800 - Locação de Máquinas e Equipamentos	607	184,92 D	332,88	0,00	517,80 D
332311800 - Locação de Máquinas e Equipamentos	1002	548,54 D	1.093,90	0,00	1.642,44 D
332311800 - Locação de Máquinas e Equipamentos	603	177,84 D	364,26	0,00	542,10 D
332311800 - Locação de Máquinas e Equipamentos	606	166,22 D	344,92	0,00	511,14 D
332311800 - Locação de Máquinas e Equipamentos	905	158,84 D	291,94	0,00	450,78 D
332311800 - Locação de Máquinas e Equipamentos	1001	845,28 D	1.828,62	0,00	2.673,90 D
332312300 - Assinatura de Periódicos e Anuidades	1001	12.686,15 D	0,00	0,00	12.686,15 D
332312400 - Fornecimento de Alimentação	600	1.660,00 D	1.300,00	0,00	2.960,00 D
332312400 - Fornecimento de Alimentação	902	555,00 D	18.320,00	0,00	18.875,00 D
332312400 - Fornecimento de Alimentação	905	30.667,50 D	24.418,50	0,00	55.086,00 D
332312400 - Fornecimento de Alimentação	906	0,00	10.906,00	0,00	10.906,00 D
332312400 - Fornecimento de Alimentação	300	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00 D
332312400 - Fornecimento de Alimentação	500	53.457,00 D	60.902,20	0,00	114.359,20 D
332312500 - Serviço de Seleção e Treinamento	1001	0,00	7.485,00	0,00	7.485,00 D
332312600 - Serviços relacionados a Tecnologia da Informação	602	1.159,00 D	579,50	0,00	1.738,50 D
332312600 - Serviços relacionados a Tecnologia da Informação	904	117,99 D	0,00	0,00	117,99 D
332312600 - Serviços relacionados a Tecnologia da Informação	1001	1.578,00 D	789,00	0,00	2.367,00 D
332312600 - Serviços relacionados a Tecnologia da Informação	601	1.159,00 D	579,50	0,00	1.738,50 D
332312600 - Serviços relacionados a Tecnologia da Informação	604	1.159,00 D	579,50	0,00	1.738,50 D
332312600 - Serviços relacionados a Tecnologia da Informação	607	1.159,00 D	579,50	0,00	1.738,50 D
332312600 - Serviços relacionados a Tecnologia da Informação	903	117,99 D	117,99	0,00	235,98 D
332312600 - Serviços relacionados a Tecnologia da Informação	1002	452.216,97 D	211.585,34	0,00	663.802,31 D
332312600 - Serviços relacionados a Tecnologia da Informação	603	1.159,00 D	579,50	0,00	1.738,50 D
332312600 - Serviços relacionados a Tecnologia da Informação	606	1.159,00 D	579,50	0,00	1.738,50 D
332312600 - Serviços relacionados a Tecnologia da Informação	605	1.159,00 D	579,50	0,00	1.738,50 D
332312600 - Serviços relacionados a Tecnologia da Informação	608	1.159,00 D	579,50	0,00	1.738,50 D
332312600 - Serviços relacionados a Tecnologia da Informação	1000	0,00	6.324,43	0,00	6.324,43 D
332312800 - Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos	602	7.061,90 D	3.057,25	0,00	10.119,15 D
332312800 - Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos	605	7.377,70 D	3.057,25	0,00	10.434,95 D



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAUDE
Balancete Analítico

MARÇO/2026

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
332312800 - Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos	608	10.851,50 D	3.688,85	0,00	14.540,35 D
332312800 - Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos	601	21.839,90 D	8.425,85	0,00	30.265,75 D
332312800 - Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos	604	5.482,90 D	2.425,65	0,00	7.908,55 D
332312800 - Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos	607	8.009,30 D	14.779,85	0,00	22.789,15 D
332312800 - Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos	1002	87.411,06 D	23.611,35	0,00	111.022,41 D
332312800 - Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos	603	8.956,70 D	3.057,25	0,00	12.013,95 D
332312800 - Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos	606	13.633,00 D	21.001,45	0,00	34.634,45 D
332313200 - Serviços Gráficos	300	1.996,08 D	0,00	0,00	1.996,08 D
332313200 - Serviços Gráficos	500	453.042,33 D	280.826,10	0,00	733.868,43 D
332313200 - Serviços Gráficos	905	8.866,08 D	0,00	0,00	8.866,08 D
332313300 - Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	500	0,00	16.569,99	0,00	16.569,99 D
332313400 - Locação de Imóveis	1001	115.218,60 D	57.609,30	0,00	172.827,90 D
332313400 - Locação de Imóveis	1002	46.625,14 D	23.312,57	0,00	69.937,71 D
332313500 - Taxas e Emolumentos	1001	173,77 D	0,00	0,00	173,77 D
332313500 - Taxas e Emolumentos	900	0,00	108,39	0,00	108,39 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais	1001	80.600,00 D	40.300,00	0,00	120.900,00 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais	1002	38.279,52 D	19.139,76	0,00	57.419,28 D
332315200 - Serviços de agua,esgoto e outros	1002	780,48 D	2.395,76	0,00	3.176,24 D
332315200 - Serviços de agua,esgoto e outros	603	299,12 D	149,56	0,00	448,68 D
332315200 - Serviços de agua,esgoto e outros	601	1.442,51 D	1.791,82	0,00	3.234,33 D
332315200 - Serviços de agua,esgoto e outros	604	746,84 D	1.162,40	0,00	1.909,24 D
332315200 - Serviços de agua,esgoto e outros	607	216,80 D	1.261,78	0,00	1.478,58 D
332315200 - Serviços de agua,esgoto e outros	602	3.397,04 D	4.044,49	0,00	7.441,53 D
332315200 - Serviços de agua,esgoto e outros	605	1.376,26 D	3.481,32	0,00	4.857,58 D
332315200 - Serviços de agua,esgoto e outros	606	448,69 D	1.063,02	0,00	1.511,71 D
332315200 - Serviços de agua,esgoto e outros	1001	2.536,90 D	9.665,26	0,00	12.202,16 D
332315700 - Locação de Veículos	1002	241.193,80 D	119.990,83	0,00	361.184,63 D
332315700 - Locação de Veículos	500	71.949,46 D	33.147,66	0,00	105.097,12 D
332315900 - Telefonia Fixa	1002	441,78 D	147,26	0,00	589,04 D
332315900 - Telefonia Fixa	603	589,04 D	0,00	0,00	589,04 D
332315900 - Telefonia Fixa	602	589,04 D	0,00	0,00	589,04 D
332315900 - Telefonia Fixa	605	589,04 D	0,00	0,00	589,04 D
332315900 - Telefonia Fixa	608	589,04 D	0,00	0,00	589,04 D
332315900 - Telefonia Fixa	601	589,04 D	0,00	0,00	589,04 D
332315900 - Telefonia Fixa	604	589,04 D	0,00	0,00	589,04 D
332315900 - Telefonia Fixa	607	589,04 D	0,00	0,00	589,04 D
332315900 - Telefonia Fixa	606	589,04 D	0,00	0,00	589,04 D
332315900 - Telefonia Fixa	1001	1.573,68 D	524,56	0,00	2.098,24 D
332316200 - Taxa de Registro ISBN	402	27,40 D	85,80	0,00	113,20 D
332316300 - Manut. e Conserv. de Maq. e Equip. Odontológicos	603	15.435,24 D	0,00	0,00	15.435,24 D
332316300 - Manut. e Conserv. de Maq. e Equip. Odontológicos	606	28.861,77 D	0,00	0,00	28.861,77 D
332316300 - Manut. e Conserv. de Maq. e Equip. Odontológicos	602	15.012,35 D	0,00	0,00	15.012,35 D
332316300 - Manut. e Conserv. de Maq. e Equip. Odontológicos	605	19.558,34 D	0,00	0,00	19.558,34 D
332316300 - Manut. e Conserv. de Maq. e Equip. Odontológicos	608	19.664,07 D	0,00	0,00	19.664,07 D
332316300 - Manut. e Conserv. de Maq. e Equip. Odontológicos	601	25.901,60 D	0,00	0,00	25.901,60 D
332316300 - Manut. e Conserv. de Maq. e Equip. Odontológicos	604	15.435,24 D	0,00	0,00	15.435,24 D
332316300 - Manut. e Conserv. de Maq. e Equip. Odontológicos	607	18.712,58 D	0,00	0,00	18.712,58 D
332319900 - Demais Servicos de Pessoas Juridicas	1001	5.798,00 D	2.899,00	0,00	8.697,00 D
332319900 - Demais Servicos de Pessoas Juridicas	500	201.465,33 D	100.432,00	0,00	301.897,33 D
332319900 - Demais Servicos de Pessoas Juridicas	300	0,00	830,33	0,00	830,33 D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		115.700,89 D	61.349,53	0,00	177.050,42 D
333100000 - DEPRECIAÇÃO		115.700,89 D	61.349,53	0,00	177.050,42 D
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		115.700,89 D	61.349,53	0,00	177.050,42 D
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		115.700,89 D	61.349,53	0,00	177.050,42 D
333110101 - Depreciação de Bens Móveis	100	115.700,89 D	61.349,53	0,00	177.050,42 D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS		5.235,09 D	3.239,21	0,00	8.474,30 D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		5.235,09 D	3.239,21	0,00	8.474,30 D



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAUDE
Balancete Analítico

MARÇO/2026

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
365200000 - Baixa Almoxarifado	1002	5.235,09 D	3.239,21	0,00	8.474,30 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		34.772,82 D	23.013,11	0,00	57.785,93 D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		34.772,82 D	23.013,11	0,00	57.785,93 D
371100000 - IMPOSTOS		34.772,82 D	23.013,11	0,00	57.785,93 D
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		34.772,82 D	23.013,11	0,00	57.785,93 D
371110100 - Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1000	34.772,82 D	23.013,11	0,00	57.785,93 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		224,91 D	0,00	0,00	224,91 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		224,91 D	0,00	0,00	224,91 D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		224,91 D	0,00	0,00	224,91 D
399910400 - Sentenças Judiciais Diversas	608	224,91 D	0,00	0,00	224,91 D
400000000 - RECEITAS		6.299.346,22 C	0,00	7.748.710,34	14.048.056,56 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		615.367,39 C	0,00	295.228,71	910.596,10 C
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		615.367,39 C	0,00	295.228,71	910.596,10 C
421200000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RGPS		615.367,39 C	0,00	295.228,71	910.596,10 C
421210000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		615.367,39 C	0,00	295.228,71	910.596,10 C
421210100 - ISENÇÃO PATRONAL		615.367,39 C	0,00	295.228,71	910.596,10 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		119.185,33 C	0,00	54.612,56	173.797,89 C
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		119.185,33 C	0,00	54.612,56	173.797,89 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		5.564.793,50 C	0,00	7.398.869,07	12.963.662,57 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.268,06 C	0,00	0,00	2.268,06 C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.268,06 C	0,00	0,00	2.268,06 C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		2.268,06 C	0,00	0,00	2.268,06 C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		2.268,06 C	0,00	0,00	2.268,06 C
451220104 - Devolução		2.268,06 C	0,00	0,00	2.268,06 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		5.562.525,44 C	0,00	7.398.869,07	12.961.394,51 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		5.474.861,83 C	0,00	7.372.726,13	12.847.587,96 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - ESTADO		5.474.861,83 C	0,00	7.372.726,13	12.847.587,96 C
452149900 - OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		5.474.861,83 C	0,00	7.372.726,13	12.847.587,96 C
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		87.663,61 C	0,00	26.142,94	113.806,55 C
452410000 - Outras Transferências - Consolidação		87.663,61 C	0,00	26.142,94	113.806,55 C
452410200 - Transferencias de Reembolso do IPESAUDE		4.217,87 C	0,00	1.715,18	5.933,05 C
452410400 - Transferencias de Reembolso do Fundo Estadual -FES		75.045,04 C	0,00	20.139,81	95.184,85 C
452410500 - Transferencias de Reembolso da FHS		1.680,14 C	0,00	857,59	2.537,73 C
452410600 - Transferências de Reembolso da SEDUC		3.360,28 C	0,00	1.715,18	5.075,46 C
452410700 - Transferências de Reembolso da AGRESE		1.680,14 C	0,00	857,59	2.537,73 C
452410800 - Transferências de Reembolso CRO-SE		1.680,14 C	0,00	857,59	2.537,73 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	No Mês	Devedor	Credor
53.379.315,00	53.379.315,00	24.440.772,47	24.440.772,47	61.459.722,55	61.459.722,55

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	41.773.355,17	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	42.632.634,18
3 - DESPESAS	14.907.335,57	4 - RECEITAS	14.048.056,56
Soma	56.680.690,74	Soma	56.680.690,74

Resultado do Período	-859.279,01
-----------------------------	--------------------