



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAUDE
Balancete Analítico

AGOSTO/2026

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
100000000 - ATIVO		43.155.213,29 D	10.362.940,50	12.471.125,83	41.047.027,96 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		22.221.677,21 D	10.362.940,50	12.413.420,61	20.171.197,10 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		4.021.993,79 D	7.413.978,34	7.674.392,92	3.761.579,21 D
111110200 - BANCOS - CONTA MOVIMENTO		2.312.152,14 D	5.413.458,74	6.663.146,25	1.062.464,63 D
111110201 - BANCOS MOVIMENTO - FUNESA		2.312.152,14 D	5.413.458,74	6.663.146,25	1.062.464,63 D
11111020101 - Banese AG 014 C/C - 406413-8 - Conta Movimento		2.295.936,60 D	5.052.499,18	6.285.977,78	1.062.458,00 D
11111020102 - Banese AG 014 C/C - 406628-9 - Recursos CEOS		0,00	360.959,56	360.959,56	0,00
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		16.208,91 D	0,00	16.208,91	0,00
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		1.709.841,65 D	2.000.519,60	1.011.246,67	2.699.114,58 D
111110501 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNESA		1.709.841,65 D	2.000.519,60	1.011.246,67	2.699.114,58 D
11111050101 - Banese AG 014 C/A - 406628-9 - Recursos CEOS		803.963,21 D	368.167,16	382.763,80	789.366,57 D
11111050102 - Banese AG 014 C/A - 406499-5 - 406499-5		584,54 D	3,93	0,00	588,47 D
11111050103 - Banese AG 014 C/A - 406577-0 - 406577-0		910,33 D	6,09	0,00	916,42 D
11111050104 - Banese AG 014 C/A - 406637-8 - 406637-8		1.269,67 D	8,52	0,00	1.278,19 D
11111050108 - Banese AG 014 C/A - 406649-1 - 406649-1		675,29 D	4,52	0,00	679,81 D
11111050111 - Banese AG 014 C/A - 406596-7 - 406596-7		4.443,60 D	29,85	0,00	4.473,45 D
11111050112 - Banese AG 014 C/A - 406413-8 - Conta Movimento		396.599,76 D	1.611.574,49	628.482,87	1.379.691,38 D
11111050113 - Banese AG 014 C/A - 406418-9 - Residência Médica		170.521,56 D	1.490,87	0,00	172.012,43 D
11111050114 - Banese AG 014 C/C - 407130-4 - PMAQ		234.694,40 D	18.393,28	0,00	253.087,68 D
11111050115 - Banese AG 014 C/C - 407114-2 - Convênio Itabaianinha Aplicação		18.817,41 D	164,52	0,00	18.981,93 D
11111050116 - Banese AG 014 C/A - 407231-9 - Convênio 0422024UFS Saúde da Mulher		77.361,88 D	676,37	0,00	78.038,25 D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		14.861.870,98 D	2.656.592,78	4.400.168,51	13.118.295,25 D
112500000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		14.861.870,98 D	2.656.592,78	4.400.168,51	13.118.295,25 D
112530000 - REPASSE DO ESTADO		14.861.870,98 D	2.656.592,78	4.400.168,51	13.118.295,25 D
112530100 - 0102 - Governo do Estado		12.596.781,25 D	2.656.592,78	4.035.078,78	11.218.295,25 D
112530900 - 0214 - Portaria 1.234 20/06/2013 - PMAQ/CEOs		119.455,77 D	0,00	119.455,77	0,00
112531000 - 0214 - Portaria 835 25/04/2012 - Cuidados a Pessoa c/ Deficiência		32.832,26 D	0,00	32.832,26	0,00
112531100 - 0214 - Portaria 1.341 13/06/2012 - Custeio CEOs		212.801,70 D	0,00	212.801,70	0,00
112531900 - 0214 - Portaria 2.2624/GM/SM - CIEVS		1.900.000,00 D	0,00	0,00	1.900.000,00 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.476.106,99 D	244.164,65	225.059,65	1.495.211,99 D
113110102 - Adiantamento de Férias		107.200,56 D	46.393,79	93.431,36	60.162,99 D
113110107 - Adiantamento de 13º salário		352.808,08 D	73.138,05	15.121,89	410.824,24 D
113110199 - Outros Adiantamentos a Pessoal		53.222,60 D	95.446,57	88.149,48	60.519,69 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	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
113510500 - Valores Bloqueados Por Decisão Judicial		100.666,64 D	0,00	0,00	100.666,64 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	2.375,33	2.375,33	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		550,04 D	0,00	28,27	521,77 D
113810522 - Outros Créditos		37,29 D	0,00	0,00	37,29 D
113811200 - Créditos a Receber Por Cessão de Pessoal		412.093,98 D	26.810,91	25.953,32	412.951,57 D
113811201 - Cessão de pessoal a Prefeitura Municipal de Aracaju		4.591,04 D	0,00	0,00	4.591,04 D



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAUDE
Balancete Analítico

AGOSTO/2026

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
113811202 - Cessão de pessoal ao IPESAÚDE		150.392,63 D	1.715,18	1.715,18	150.392,63 D
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		18.753,38 D	20.807,78	20.807,78	18.753,38 D
113811205 - Cessão de pessoal a Fundação Hospitalar de Saúde - FHS		161.458,89 D	0,00	0,00	161.458,89 D
113811206 - Cessão de Pessoa Secretaria de Est Educ-SEDUC		1.569,30 D	1.715,18	1.715,18	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	1.715,18	0,00	2.572,82 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		1.861.705,45 D	48.204,73	113.799,53	1.796.110,65 D
115610100 - Material de Consumo		50.284,18 D	0,00	0,00	50.284,18 D
115610200 - Gêneros Alimentícios		55.358,46 D	4.355,20	17.050,75	42.662,91 D
115610500 - Material Odontológico		670.332,43 D	10.577,50	45.697,58	635.212,35 D
115610700 - Material de Expediente		239.455,15 D	11.441,78	20.539,30	230.357,63 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		112.733,60 D	0,00	1.659,77	111.073,83 D
115611500 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		77.713,67 D	0,00	0,00	77.713,67 D
115611600 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização		106.161,70 D	16.454,25	13.056,36	109.559,59 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		396.807,33 D	5.376,00	5.953,82	396.229,51 D
115612100 - Material de Proteção e Segurança		41.600,43 D	0,00	8.969,62	32.630,81 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		11.990,11 D	0,00	843,88	11.146,23 D
115612500 - Material Educativo e Esportivo		189,25 D	0,00	28,45	160,80 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		20.933.536,08 D	0,00	57.705,22	20.875.830,86 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		1.003.395,56 D	0,00	57.705,22	945.690,34 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



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAUDE
Balancete Analítico

AGOSTO/2026

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
123110303 - Mobiliários		1.392.146,49 D	0,00	0,00	1.392.146,49 D
123110304 - Móveis e Utensílios		9.140,00 D	0,00	0,00	9.140,00 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		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		4.707.639,18 C	0,00	57.705,22	4.765.344,40 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		4.707.639,18 C	0,00	57.705,22	4.765.344,40 C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		4.707.639,18 C	0,00	57.705,22	4.765.344,40 C
123810101 - (-) Depreciação Acum. Máq.Apar.Equip. e Ferramentas		439.294,54 C	0,00	888,10	440.182,64 C
123810102 - (-) Depreciação Acum. de Bens de Informática		1.999.760,17 C	0,00	26.546,56	2.026.306,73 C
123810103 - (-) Depreciação Acum. de Móveis e Utensílios		1.117.169,93 C	0,00	11.821,83	1.128.991,76 C
123810104 - (-) Depreciação Acum. de Mat. Cult. Educ.Comunicação		153.051,60 C	0,00	2.664,74	155.716,34 C
123810105 - (-) Depreciação Acum. de Veículos		3.504,61 C	0,00	20,40	3.525,01 C
123810109 - (-) Depreciação Acum. de Maq, Equip. Hosp. e Odonto.		604.838,29 C	0,00	9.204,79	614.043,08 C
123810110 - (-) Depreciação Acum. Equip. Diversos e Outros Materiais		293.001,11 C	0,00	4.934,31	297.935,42 C
123810199 - (-) Depreciação Acum. de Demais Bens Móveis		97.018,93 C	0,00	1.624,49	98.643,42 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		42.944.446,45 C	5.963.378,93	6.353.350,70	43.334.418,22 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		5.503.918,86 C	5.963.378,93	6.353.350,70	5.893.890,63 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		261.795,59 C	2.301.627,85	2.301.368,12	261.535,86 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	1.871.932,67	1.872.642,18	709,51 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício		0,00	1.752.400,83	1.753.110,34	709,51 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário		0,00	73.138,05	73.138,05	0,00
211110103 - Férias		0,00	46.393,79	46.393,79	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		261.795,59 C	429.695,18	428.725,94	260.826,35 C
211410500 - FGTS a Recolher		125.707,57 C	129.225,98	128.256,74	124.738,33 C
211410600 - INSS retido a recolher		76.508,69 C	0,00	0,00	76.508,69 C
211411300 - IRRF a Recolher - Folha Estatutários		59.579,33 C	154,97	154,97	59.579,33 C
211411400 - INSS a Recolher - Folha		0,00	300.314,23	300.314,23	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		3.000.178,24 C	2.626.821,64	2.740.291,36	3.113.647,96 C
213110100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS DO EXERCÍCIO		3.000.178,24 C	2.626.821,64	2.740.291,36	3.113.647,96 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar		0,00	0,00	0,00	0,00
213110106 - Companhia Sul Sergipana de Eletricidade - Sulgipe		2.222,11 C	2.249,44	2.400,55	2.373,22 C
213110107 - CR Oxigênio Gases e Equipamentos Ltda.		1.616,44 C	33.961,74	163.277,46	130.932,16 C
213110109 - Laboratório de Anatomia Patológica - Lapma.		5.548,68 C	6.111,75	2.100,00	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.		5.370,29 C	0,00	0,00	5.370,29 C
213110116 - Universal Comércio e Serviços Ltda.		7.891,29 C	4.272,34	0,00	3.618,95 C
213110117 - Banco do Brasil S.A.		0,00	1.221,84	1.221,84	0,00
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.		34.362,45 C	12.371,28	12.371,28	34.362,45 C
213110122 - PA Arquivos Ltda.		8.569,90 C	9.466,30	9.147,00	8.250,60 C



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAUDE
Balancete Analítico

AGOSTO/2026

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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.		26.872,69 C	27.305,74	31.481,36	31.048,31 C
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		295,12 C	164,52	164,52	295,12 C
213110127 - 3Tecnos Tecnologia Ltda.		112.678,80 C	2.740,40	40.300,00	150.238,40 C
213110128 - Centro de Integração Empresa Escola CIEE		13.157,00 C	8.474,00	2.676,00	7.359,00 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	10.814,32	11.258,87	10.718,44 C
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.		63.112,58 C	2.531,84	0,00	60.580,74 C
213110141 - Luiz Melo & Cia Ltda.		9.225,03 C	7.771,36	6.250,00	7.703,67 C
213110145 - Comercial Idal de Alimentos Eireli		0,00	0,00	0,00	0,00
213110159 - GPX Indústria Comércio		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		2.097.272,24 C	2.425.386,21	2.385.663,92	2.057.549,95 C
21311018701 - OUTROS FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - BLOCO 01		236.673,10 C	398.654,20	429.056,22	267.075,12 C
2131101870101 - Medcom Comércio Rep. e Serviços Ltda.		0,00	15,00	1.250,00	1.235,00 C
2131101870115 - APG Comercial		23.330,20 C	23.330,20	0,00	0,00
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	1.580,20	1.580,20	0,00
2131101870131 - Aereotur Viagens e Operações Turísticas Ltda.		25.536,81 C	19.988,86	0,00	5.547,95 C
2131101870136 - OI S.A. em Recuperação Judicial		7.507,54 C	671,25	671,25	7.507,54 C
2131101870149 - Camara Brasileira do Livro		78,45 C	0,00	0,00	78,45 C
2131101870151 - Lindoval Carvalho de Araújo		0,00	0,00	0,00	0,00
2131101870152 - Antônio Alves da Invenção		0,00	0,00	0,00	0,00
2131101870154 - Sollo Empreendimentos Ltda.		23.365,31 C	23.365,31	0,00	0,00
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	328.539,17	328.539,17	187,31 C
2131101870172 - Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe		0,00	0,00	0,00	0,00
2131101870175 - Dupane Ltda.		96.658,73 C	1.164,21	97.015,60	192.510,12 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		0,00	0,00	0,00	0,00
21311018702 - OUTROS FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - BLOCO 02		49.401,85 C	748.373,77	759.203,62	60.231,70 C
2131101870217 - RF Produtos Hosp e Odonto Ltda		35.547,24 C	35.723,68	14.703,50	14.527,06 C
2131101870231 - Dental Med Sul Artigos Odonto Ltda		8.748,61 C	0,00	0,00	8.748,61 C
2131101870237 - Escola da Licitação Ltda		0,00	1.750,00	35.000,00	33.250,00 C
2131101870243 - A4 Empreendimentos Produções e Eventos Ltda		0,00	0,00	0,00	0,00
2131101870261 - Alex Santos Almeida		0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
2131101870280 - Sonia Rejane de Jesus Souza		95,97 C	95,97	0,00	0,00
2131101870288 - Mary Ane Machado Tavares		1.304,00 C	1.304,00	0,00	0,00
2131101870292 - Prest Service - Representações e Serviços Ltda		3.476,03 C	130.442,30	130.442,30	3.476,03 C
2131101870294 - Tribunal Regional do Trabalho da 20ª região		0,00	2.009,20	2.009,20	0,00
2131101870298 - J Ferreira Grafica e Comercio Ltda		0,00	261.209,96	261.209,96	0,00
21311018703 - OUTROS FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - BLOCO 03		49.693,18 C	973.243,91	944.149,30	20.598,57 C
2131101870304 - Nina Produções e Eventos Ltda.		20.242,60 C	20.599,45	9.055,96	8.699,11 C
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		23.609,67 C	22.119,60	0,00	1.490,07 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



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAUDE
Balancete Analítico

AGOSTO/2026

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2131101870327 - Lar Locações e Serviços Eireli		0,00	300.067,46	300.067,46	0,00
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	363.046,36	363.046,36	0,00
2131101870337 - Bruno de Andrade Silva		0,00	1.431,52	6.000,00	4.568,48 C
2131101870352 - Dental Maria Ltda EPP		962,97 C	0,00	0,00	962,97 C
2131101870359 - Ayrine Silva Nunes Santos		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2131101870381 - Edna Figueiredo Rego		0,00	0,00	0,00	0,00
2131101870392 - Alessandro de Siqueira Santos ME		0,00	0,00	0,00	0,00
2131101870394 - Carlos André Pacheco Cardoso		0,00	0,00	0,00	0,00
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	246.839,76	246.839,76	0,00
21311018704 - OUTROS FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - BLOCO 04		67.065,08 C	60.368,37	40.926,31	47.623,02 C
2131101870414 - GM Farma Comercial Ltda EPP		2.040,00 C	2.040,00	0,00	0,00
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		191,94 C	215,93	119,96	95,97 C
2131101870431 - Thalisson Dheison Alves Cassia		0,00	108,18	540,90	432,72 C
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		4.294,86 C	470,81	4.804,20	8.628,25 C
2131101870441 - Valderéz dos Passos Santos		191,94 C	311,90	119,96	0,00
2131101870445 - Marilene Alves de Oliveira Miranda		191,94 C	191,94	0,00	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.		0,00	0,00	0,00	0,00
2131101870458 - Elaine dos Santos Silva		287,91 C	287,91	0,00	0,00
2131101870459 - Acacia Ferreira de Souza Santana		191,94 C	791,74	599,80	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	0,00	0,00	0,00
2131101870473 - Ana Carla Ferreira Guedes da Cruz		3.792,48 C	6.162,78	2.370,30	0,00
2131101870479 - Objectiva Comunicação Ltda.		20.544,29 C	0,00	0,00	20.544,29 C
2131101870482 - JJN Comercio & Serviços Ltda		3.883,00 C	20.337,25	16.454,25	0,00
2131101870483 - Instituto Negocios Publicos do Brasil		0,00	0,00	0,00	0,00
2131101870484 - Mel Distribuidora Ltda.		12.763,78 C	14.807,06	4.355,20	2.311,92 C
2131101870485 - Conceito Comercio e Serviço Ltda		10.405,10 C	14.330,97	11.441,78	7.515,91 C
2131101870486 - Aldair Moraes dos Santos		191,94 C	311,90	119,96	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		82.772,51 C	171.606,16	148.608,09	59.774,44 C
2131101870510 - ESAFI - Escola de Administração e Treinamento Ltda		7.406,56 C	7.406,56	0,00	0,00
2131101870514 - Clinica Odontologica-Medica Oral Book Ltda		0,00	208,92	4.522,00	4.313,08 C
2131101870520 - Adilson Varela Junior		1.043,20 C	1.043,20	0,00	0,00
2131101870533 - Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda		21.906,59 C	43.729,69	21.823,10	0,00
2131101870535 - Telefonica Brasil S/A - Vivo Empresas		0,00	0,00	0,00	0,00
2131101870539 - ACS Empreendimentos Ltda.		0,00	0,00	0,00	0,00
2131101870547 - Maria Elisa Sobral V. N. de Carv. Vieira		0,00	0,00	0,00	0,00
2131101870550 - Natanael Feitoza Santos		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2131101870555 - Lagarto Comercio e Serviço Ltda.		0,00	102.119,00	102.119,00	0,00
2131101870560 - Dental Sul America Comercial Ltda		0,00	0,00	0,00	0,00
2131101870570 - G3 Empreendimento 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
2131101870572 - Criativa Produtos Ltda.		0,00	0,00	0,00	0,00
2131101870574 - Douglas Medico Cientifica Ltda - EPP		68,32 C	0,00	0,00	68,32 C



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAUDE
Balancete Analítico

AGOSTO/2026

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2131101870582 - Keyla Bessa Pinto		632,08 C	3.002,38	2.370,30	0,00
2131101870584 - Iguá Sergipe S.A		7.531,26 C	8.096,41	11.773,69	11.208,54 C
2131101870586 - Alcântara Capacitação e Eventos Ltda		0,00	0,00	0,00	0,00
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		1.587.603,01 C	37.952,94	36.409,02	1.586.059,09 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		3.160,40 C	4.898,62	1.738,22	0,00
2131101870605 - Empório Empreendimentos Ltda		0,00	160,32	3.340,00	3.179,68 C
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 - Geraldenes Andrade Santos		0,00	25.116,80	25.116,80	0,00
2131101870615 - LOKMIX-Locação e Serviços do Nordeste LTDA-EPP		520,00 C	520,00	0,00	0,00
2131101870616 - Agis Comercial Ltda.		63.950,00 C	0,00	0,00	63.950,00 C
2131101870617 - Empresa de Transporte Agua Dourada Ltda.		11.742,52 C	0,00	0,00	11.742,52 C
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 Bernficiente 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 - Livre 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



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAUDE
Balancete Analítico

AGOSTO/2026

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 Marília-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
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 - Prodiel 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	0,00	0,00	0,00
2131101870694 - HC Comércio e Representações Ltda.		0,00	0,00	0,00	0,00
2131101870695 - Rosileide Alves da Silva		1.043,20 C	1.043,20	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		24.063,51 C	35.186,86	27.311,36	16.188,01 C
2131101870701 - CREA-Conselho Regional de Engenharia Agronomia de SE		0,00	0,00	0,00	0,00
2131101870702 - AJS Comercial Eireli		14.958,32 C	14.958,32	0,00	0,00
2131101870703 - Thiago Mendonça Araujo		0,00	0,00	0,00	0,00
2131101870704 - Ponto Certo Mat Elet e Hidr Ltda		0,00	0,00	0,00	0,00
2131101870705 - Julio Cesar Rabelo Alves		4.568,48 C	10.568,48	6.000,00	0,00
2131101870706 - Leticia de Oliveira Feitoza		0,00	0,00	0,00	0,00
2131101870707 - Kathiane Lemos da Silva		432,72 C	432,72	0,00	0,00
2131101870708 - R Pereira Comercial Ltda		0,00	0,00	0,00	0,00
2131101870709 - Patricia Martins de Souza		95,97 C	95,97	0,00	0,00
2131101870710 - CVS Santos Ltda		1.864,02 C	2.114,09	2.273,44	2.023,37 C
2131101870711 - Ana Jhuly Santana Carvalho		2.144,00 C	2.144,00	0,00	0,00
2131101870712 - Palco Escola de Oratória Ltda.		0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAUDE
Balancete Analítico

AGOSTO/2026

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2131101870713 - Justice AI Ltda.		0,00	483,84	10.080,00	9.596,16 C
2131101870714 - Luis Ricardo Santos de Melo		0,00	1.431,52	6.000,00	4.568,48 C
2131101870715 - Leila Alves dos Santos		0,00	110,00	110,00	0,00
2131101870716 - katia Cilene Andrade		0,00	119,96	119,96	0,00
2131101870717 - Davi Santos Dethling de Carvalho		0,00	1.304,00	1.304,00	0,00
2131101870718 - Lois Lene Silva Santos		0,00	1.304,00	1.304,00	0,00
2131101870719 - Ana Rodrigues Oliveira Gois		0,00	119,96	119,96	0,00
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		1.014.318,87 C	242.029,13	567.976,34	1.340.266,08 C
217900000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		1.014.318,87 C	242.029,13	567.976,34	1.340.266,08 C
217900100 - Provisões Para Férias		95.407,73 C	186.456,69	365.049,09	274.000,13 C
217900200 - Provisão INSS Sobre Férias		23.776,43 C	8.052,08	40.043,84	55.768,19 C
217900300 - Provisões FGTS Sobre Férias		26.281,15 C	0,00	28.108,39	54.389,54 C
217900400 - Provisões Para 13º Salário		748.904,79 C	36.367,96	113.256,32	825.793,15 C
217900500 - Provisões INSS Sobre 13º Salário		79.138,00 C	3.335,09	12.458,19	88.261,10 C
217900600 - Provisões FGTS Sobre 13º Salário		39.730,79 C	7.817,31	9.060,51	40.973,99 C
217910000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.079,98 C	0,00	0,00	1.079,98 C
217910200 - Provisão Para Reestruturação		1.079,98 C	0,00	0,00	1.079,98 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.226.867,98 C	792.900,31	743.714,88	1.177.682,55 C
218810101 - IMPOSTOS		813.143,67 C	403.356,39	388.091,32	797.878,60 C
21881010101 - ISS a Recolher - NF/PF		251.246,82 C	87.678,94	83.549,90	247.117,78 C
21881010102 - IRRF a Recolher - NF/PF		194.083,72 C	100.494,69	78.102,80	171.691,83 C
21881010103 - INSS a Recolher - NF/PF		214.431,49 C	116.951,86	126.208,92	223.688,55 C
21881010105 - PIS/COFINS/CSSL Ret. a Recolher - NF/PF		49.115,81 C	14.686,45	14.784,16	49.213,52 C
21881010108 - IRRF a Recolher - Folha CLT		75.040,39 C	67.713,29	69.961,46	77.288,56 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		22.259,69 C	15.831,16	15.484,08	21.912,61 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		147.942,91 C	136.538,78	134.787,21	146.191,34 C
21881010201 - Inss Folha a Recolher		147.942,91 C	136.538,78	134.787,21	146.191,34 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf		0,00	0,00	0,00	0,00
218810105 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		13.798,83 C	25.300,09	14.046,46	2.545,20 C
21881010503 - Empréstimo - Banco Banese		13.798,83 C	25.300,09	14.046,46	2.545,20 C
218810106 - SINDICATOS E REPRESENTANTES DE CLASSE		25.822,90 C	21.560,06	2.003,00	6.265,84 C
21881010612 - Sintasa		584,88 C	0,00	0,00	584,88 C
21881010628 - Filiação Sindicato 2%		4.668,32 C	1.063,41	1.023,06	4.627,97 C
21881010629 - Taxa Assistencial 2%		20.496,65 C	20.496,65	979,94	979,94 C
21881010630 - Filiação Sindicato 1%		73,05 C	0,00	0,00	73,05 C
218810107 - PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA		1.141,77 C	938,31	581,99	785,45 C
21881010701 - COOPERDONT0		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		712,64 C	712,64	356,32	356,32 C
21881010718 - Ipes Saúde - Dependentes		429,13 C	225,67	225,67	429,13 C
218810108 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES		200.468,24 C	192.496,72	191.555,32	199.526,84 C
21881010803 - Pensão Alimentícia FOLHA		5.375,19 C	2.537,89	2.537,89	5.375,19 C
21881010804 - RPPS/Finanprev		6.874,25 C	2.232,60	2.232,60	6.874,25 C
21881010853 - Ipes Saúde - CLT		87.464,83 C	74.141,65	72.928,56	86.251,74 C
21881010855 - Vale Transporte - CLT		0,00	14.751,30	14.751,30	0,00
21881010862 - Inss 13. Salário		9.695,98 C	3.063,40	3.335,09	9.967,67 C
21881010871 - Diária		1.745,00 C	0,00	0,00	1.745,00 C
21881010872 - Auxílio Transporte		63.165,17 C	95.769,88	95.769,88	63.165,17 C



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAUDE
Balancete Analítico

AGOSTO/2026

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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		10.099,96 C	10.099,96	10.609,58	10.609,58 C
21881011501 - Retencoes - Empréstimos e Financiamentos		10.099,96 C	10.099,96	10.609,58	10.609,58 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	0,00	0,00	224,91 C
218810301 - DEPOSITOS POR DETERMINACAO JUDICIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
21881030101 - Depositos Por Determinacao Judicial		0,00	0,00	0,00	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 Restituiveis		21,34 C	0,00	0,00	21,34 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		4.688,65 C	2.610,00	2.040,00	4.118,65 C
218910200 - Diárias a Pagar		4.145,00 C	2.610,00	2.040,00	3.575,00 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 LIQUIDO		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
300000000 - DESPESAS		38.477.236,12 D	5.506.636,83	1.400,73	43.982.472,22 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		19.458.019,39 D	2.982.122,98	1.400,73	22.438.741,64 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		13.114.683,98 D	2.046.918,81	1.400,73	15.160.202,06 D
311110101 - Vencimentos e Salários	606	41.094,95 D	5.938,83	0,00	47.033,78 D
311110300 - Sentencas Judiciais	1000	63.159,22 D	0,00	0,00	63.159,22 D
311210100 - Vencimentos e Salarios		10.761.158,18 D	1.509.177,73	1.400,73	12.268.935,18 D
311210101 - Vencimentos e Salarios	900	232.948,01 D	26.612,98	0,00	259.560,99 D
311210101 - Vencimentos e Salarios	402	300.679,08 D	46.879,20	0,00	347.558,28 D
311210101 - Vencimentos e Salarios	605	482.091,26 D	61.179,55	0,00	543.270,81 D
311210101 - Vencimentos e Salarios	608	362.202,40 D	49.052,27	0,00	411.254,67 D
311210101 - Vencimentos e Salarios	1000	1.752.284,71 D	260.276,07	0,00	2.012.560,78 D
311210101 - Vencimentos e Salarios	601	913.783,91 D	129.034,03	0,00	1.042.817,94 D
311210101 - Vencimentos e Salarios	604	518.184,53 D	56.615,92	0,00	574.800,45 D
311210101 - Vencimentos e Salarios	607	601.908,64 D	79.085,99	0,00	680.994,63 D
311210101 - Vencimentos e Salarios	903	170.303,62 D	25.317,16	0,00	195.620,78 D
311210101 - Vencimentos e Salarios	906	215.986,93 D	31.380,79	0,00	247.367,72 D
311210101 - Vencimentos e Salarios	1002	508.514,32 D	74.655,51	0,00	583.169,83 D
311210101 - Vencimentos e Salarios	501	276.252,38 D	45.548,77	0,00	321.801,15 D
311210101 - Vencimentos e Salarios	600	363.138,61 D	59.396,01	0,00	422.534,62 D
311210101 - Vencimentos e Salarios	603	360.521,12 D	45.746,68	0,00	406.267,80 D
311210101 - Vencimentos e Salarios	606	609.651,43 D	83.049,23	0,00	692.700,66 D
311210101 - Vencimentos e Salarios	902	220.704,57 D	32.427,06	0,00	253.131,63 D

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAUDE
Balancete Analítico

AGOSTO/2026

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
311210101 - Vencimentos e Salarios	905	460.562,98 D	66.318,58	0,00	526.881,56 D
311210101 - Vencimentos e Salarios	1001	1.139.031,00 D	163.537,26	0,00	1.302.568,26 D
311210101 - Vencimentos e Salarios	300	194.204,50 D	31.682,28	0,00	225.886,78 D
311210101 - Vencimentos e Salarios	602	495.724,91 D	58.824,93	0,00	554.549,84 D
311210101 - Vencimentos e Salarios	901	137.543,34 D	16.296,89	0,00	153.840,23 D
311210101 - Vencimentos e Salarios	904	91.675,85 D	5.659,73	0,00	97.335,58 D
311210101 - Vencimentos e Salarios	401	57.983,07 D	9.014,06	0,00	66.997,13 D
311210101 - Vencimentos e Salarios	500	302.765,36 D	51.586,78	0,00	354.352,14 D
311210136 - (-) Recuperação Salarial	402	428,85 C	0,00	0,00	428,85 C
311210136 - (-) Recuperação Salarial	608	0,00	0,00	800,42	800,42 C
311210136 - (-) Recuperação Salarial	1000	628,90 C	0,00	0,00	628,90 C
311210136 - (-) Recuperação Salarial	601	740,29 C	0,00	0,00	740,29 C
311210136 - (-) Recuperação Salarial	604	1.000,52 C	0,00	0,00	1.000,52 C
311210136 - (-) Recuperação Salarial	900	857,59 C	0,00	0,00	857,59 C
311210136 - (-) Recuperação Salarial	1002	400,21 C	0,00	0,00	400,21 C
311210136 - (-) Recuperação Salarial	501	1.945,50 C	0,00	0,00	1.945,50 C
311210136 - (-) Recuperação Salarial	600	485,97 C	0,00	0,00	485,97 C
311210136 - (-) Recuperação Salarial	905	371,62 C	0,00	600,31	971,93 C
311210136 - (-) Recuperação Salarial	1001	628,90 C	0,00	0,00	628,90 C
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina	601	70.091,91 D	10.705,27	0,00	80.797,18 D
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina	604	41.838,73 D	4.492,55	0,00	46.331,28 D
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina	607	47.861,17 D	5.729,48	0,00	53.590,65 D
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina	900	22.995,51 D	2.429,97	0,00	25.425,48 D
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina	903	16.363,44 D	2.246,64	0,00	18.610,08 D
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina	906	19.894,40 D	2.839,26	0,00	22.733,66 D
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina	402	26.563,21 D	4.114,17	0,00	30.677,38 D
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina	501	22.887,09 D	3.605,48	0,00	26.492,57 D
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina	401	7.335,42 D	833,80	0,00	8.169,22 D
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina	1002	46.688,60 D	6.696,05	0,00	53.384,65 D
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina	600	33.453,68 D	5.361,94	0,00	38.815,62 D
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina	603	29.541,54 D	3.964,45	0,00	33.505,99 D
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina	902	18.896,79 D	2.871,11	0,00	21.767,90 D
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina	905	41.719,03 D	5.095,61	0,00	46.814,64 D
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina	606	53.225,90 D	7.133,34	0,00	60.359,24 D
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina	1001	92.548,42 D	12.559,62	0,00	105.108,04 D
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina	300	18.889,03 D	2.793,15	0,00	21.682,18 D
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina	602	39.776,00 D	4.707,25	0,00	44.483,25 D
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina	605	36.889,32 D	4.729,03	0,00	41.618,35 D
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina	608	33.541,58 D	3.951,82	0,00	37.493,40 D
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina	904	5.087,52 D	522,00	0,00	5.609,52 D
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina	1000	150.984,18 D	22.969,22	0,00	173.953,40 D
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina	500	22.597,17 D	3.929,69	0,00	26.526,86 D
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina	901	13.362,59 D	1.433,61	0,00	14.796,20 D
311210800 - Ferias	603	54.771,51 D	12.731,56	0,00	67.503,07 D
311210800 - Ferias	606	110.426,46 D	22.404,31	0,00	132.830,77 D
311210800 - Ferias	905	67.064,56 D	19.042,14	0,00	86.106,70 D
311210800 - Ferias	1001	119.981,30 D	35.838,63	0,00	155.819,93 D
311210800 - Ferias	401	7.914,18 D	2.743,22	0,00	10.657,40 D
311210800 - Ferias	607	97.674,32 D	20.117,90	0,00	117.792,22 D
311210800 - Ferias	1002	47.889,82 D	19.543,44	0,00	67.433,26 D
311210800 - Ferias	501	56.273,06 D	14.421,70	0,00	70.694,76 D
311210800 - Ferias	600	36.389,99 D	14.074,61	0,00	50.464,60 D
311210800 - Ferias	902	27.941,18 D	10.892,36	0,00	38.833,54 D
311210800 - Ferias	500	27.072,86 D	13.324,33	0,00	40.397,19 D
311210800 - Ferias	300	25.972,31 D	9.495,26	0,00	35.467,57 D
311210800 - Ferias	602	77.346,14 D	18.828,92	0,00	96.175,06 D
311210800 - Ferias	605	77.671,30 D	17.638,18	0,00	95.309,48 D
311210800 - Ferias	608	40.533,97 D	11.512,44	0,00	52.046,41 D



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAUDE
Balancete Analítico

AGOSTO/2026

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
311210800 - Ferias	901	14.276,05 D	3.390,34	0,00	17.666,39 D
311210800 - Ferias	904	2.438,13 D	1.496,00	0,00	3.934,13 D
311210800 - Ferias	1000	208.802,96 D	78.003,02	0,00	286.805,98 D
311210800 - Ferias	402	27.326,21 D	11.256,63	0,00	38.582,84 D
311210800 - Ferias	601	90.662,95 D	38.132,43	0,00	128.795,38 D
311210800 - Ferias	604	69.316,01 D	9.837,09	0,00	79.153,10 D
311210800 - Ferias	900	15.438,43 D	5.048,98	0,00	20.487,41 D
311210800 - Ferias	903	11.872,59 D	4.924,54	0,00	16.797,13 D
311210800 - Ferias	906	15.557,15 D	9.380,51	0,00	24.937,66 D
311211400 - Sentenças Judiciais	1000	5.625,96 D	2.009,20	0,00	7.635,16 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		3.515.877,48 D	507.631,41	0,00	4.023.508,89 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		9.773,08 D	1.488,40	0,00	11.261,48 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		9.773,08 D	1.488,40	0,00	11.261,48 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps	606	9.773,08 D	1.488,40	0,00	11.261,48 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps	100	2.163.721,94 D	300.314,23	0,00	2.464.036,17 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento	601	9.415,98 D	1.229,35	0,00	10.645,33 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento	900	2.461,34 D	384,58	0,00	2.845,92 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento	1001	11.495,14 D	1.583,87	0,00	13.079,01 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento	402	3.179,74 D	444,78	0,00	3.624,52 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento	605	4.807,86 D	657,14	0,00	5.465,00 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento	608	3.693,69 D	568,16	0,00	4.261,85 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento	1000	18.084,01 D	2.583,42	0,00	20.667,43 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento	300	2.064,65 D	321,03	0,00	2.385,68 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento	602	5.204,16 D	670,83	0,00	5.874,99 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento	901	1.319,75 D	170,42	0,00	1.490,17 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento	904	980,87 D	145,77	0,00	1.126,64 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento	401	635,50 D	90,14	0,00	725,64 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento	604	5.093,53 D	647,46	0,00	5.740,99 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento	607	6.060,67 D	804,20	0,00	6.864,87 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento	903	1.772,01 D	242,88	0,00	2.014,89 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento	906	2.228,10 D	306,95	0,00	2.535,05 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento	1002	5.360,31 D	735,10	0,00	6.095,41 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento	501	2.283,60 D	424,00	0,00	2.707,60 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento	500	3.318,93 D	498,04	0,00	3.816,97 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento	600	3.796,84 D	583,67	0,00	4.380,51 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento	603	3.696,41 D	505,51	0,00	4.201,92 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento	606	5.730,03 D	813,71	0,00	6.543,74 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento	902	2.352,92 D	344,63	0,00	2.697,55 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento	905	4.870,75 D	728,44	0,00	5.599,19 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		1.016.311,57 D	158.622,72	0,00	1.174.934,29 D
312310100 - Fgts	401	6.368,57 D	978,92	0,00	7.347,49 D
312310100 - Fgts	500	31.586,90 D	5.227,81	0,00	36.814,71 D
312310100 - Fgts	600	35.531,84 D	6.070,15	0,00	41.601,99 D
312310100 - Fgts	603	34.193,33 D	5.247,28	0,00	39.440,61 D
312310100 - Fgts	606	56.377,15 D	8.540,61	0,00	64.917,76 D
312310100 - Fgts	902	21.350,29 D	3.664,37	0,00	25.014,66 D
312310100 - Fgts	905	45.505,29 D	7.309,79	0,00	52.815,08 D
312310100 - Fgts	501	23.117,88 D	4.691,09	0,00	27.808,97 D
312310100 - Fgts	601	86.486,11 D	13.652,95	0,00	100.139,06 D
312310100 - Fgts	604	47.340,56 D	5.839,38	0,00	53.179,94 D
312310100 - Fgts	607	56.947,22 D	8.014,22	0,00	64.961,44 D
312310100 - Fgts	903	16.447,18 D	2.459,85	0,00	18.907,03 D
312310100 - Fgts	906	20.356,27 D	3.336,22	0,00	23.692,49 D
312310100 - Fgts	1002	49.525,03 D	7.723,21	0,00	57.248,24 D
312310100 - Fgts	300	18.683,27 D	3.201,59	0,00	21.884,86 D
312310100 - Fgts	602	48.955,69 D	6.339,54	0,00	55.295,23 D
312310100 - Fgts	901	12.385,39 D	1.737,38	0,00	14.122,77 D

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAUDE
Balancete Analítico

AGOSTO/2026

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
312310100 - Fgts	904	8.186,74 D	1.311,62	0,00	9.498,36 D
312310100 - Fgts	402	28.293,20 D	4.568,71	0,00	32.861,91 D
312310100 - Fgts	605	45.643,78 D	6.510,17	0,00	52.153,95 D
312310100 - Fgts	608	34.074,07 D	5.271,24	0,00	39.345,31 D
312310100 - Fgts	1000	165.394,86 D	27.443,74	0,00	192.838,60 D
312310100 - Fgts	1001	101.294,18 D	15.867,28	0,00	117.161,46 D
312310100 - Fgts	900	22.266,77 D	3.615,60	0,00	25.882,37 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		216.164,10 D	31.721,98	0,00	247.886,08 D
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		216.164,10 D	31.721,98	0,00	247.886,08 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo	402	5.021,24 D	501,86	0,00	5.523,10 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo	608	5.068,81 D	624,73	0,00	5.693,54 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo	1000	29.821,25 D	4.130,51	0,00	33.951,76 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo	601	21.852,76 D	3.009,92	0,00	24.862,68 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo	900	5.513,85 D	866,77	0,00	6.380,62 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo	501	3.840,96 D	1.260,13	0,00	5.101,09 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	3.749,04 D	435,07	0,00	4.184,11 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo	607	13.545,62 D	1.881,34	0,00	15.426,96 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo	903	3.363,93 D	458,56	0,00	3.822,49 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo	906	5.564,67 D	693,42	0,00	6.258,09 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo	1002	15.516,42 D	2.009,48	0,00	17.525,90 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo	600	4.822,44 D	580,39	0,00	5.402,83 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo	603	7.997,85 D	1.180,67	0,00	9.178,52 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo	606	7.818,99 D	1.135,71	0,00	8.954,70 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo	902	10.469,90 D	1.467,31	0,00	11.937,21 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo	905	13.907,99 D	1.927,26	0,00	15.835,25 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo	300	2.638,60 D	450,84	0,00	3.089,44 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo	602	9.136,53 D	1.317,63	0,00	10.454,16 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo	605	1.802,27 D	217,68	0,00	2.019,95 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo	901	3.614,11 D	440,02	0,00	4.054,13 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo	500	9.169,46 D	1.390,36	0,00	10.559,82 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo	1001	30.971,84 D	5.742,32	0,00	36.714,16 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		2.827.457,93 D	427.572,76	0,00	3.255.030,69 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao/refeição	402	73.809,91 D	13.692,85	0,00	87.502,76 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao/refeição	605	106.684,19 D	16.608,65	0,00	123.292,84 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao/refeição	608	87.417,00 D	13.578,51	0,00	100.995,51 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao/refeição	1000	320.109,73 D	50.912,26	0,00	371.021,99 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao/refeição	501	110.286,06 D	20.582,16	0,00	130.868,22 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao/refeição	601	191.664,91 D	26.756,81	0,00	218.421,72 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao/refeição	604	117.747,11 D	16.237,02	0,00	133.984,13 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao/refeição	607	126.351,59 D	18.209,49	0,00	144.561,08 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao/refeição	903	27.442,88 D	3.430,36	0,00	30.873,24 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao/refeição	906	67.092,12 D	9.433,49	0,00	76.525,61 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao/refeição	1002	124.093,27 D	20.410,64	0,00	144.503,91 D



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAUDE
Balancete Analítico

AGOSTO/2026

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
31321000004 - Auxilio-alimentacao/refeição	900	44.823,37 D	5.660,09	0,00	50.483,46 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao/refeição	300	30.714,63 D	6.003,13	0,00	36.717,76 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao/refeição	602	125.236,73 D	16.265,61	0,00	141.502,34 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao/refeição	901	31.816,59 D	5.831,61	0,00	37.648,20 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao/refeição	904	13.721,44 D	1.715,18	0,00	15.436,62 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao/refeição	1001	220.086,18 D	33.789,04	0,00	253.875,22 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao/refeição	600	65.348,36 D	9.404,90	0,00	74.753,26 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao/refeição	603	92.591,12 D	11.606,05	0,00	104.197,17 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao/refeição	606	138.415,03 D	23.583,72	0,00	161.998,75 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao/refeição	902	60.460,09 D	8.575,90	0,00	69.035,99 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao/refeição	905	135.041,82 D	18.895,56	0,00	153.937,38 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao/refeição	401	6.860,72 D	857,59	0,00	7.718,31 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao/refeição	500	67.492,33 D	11.005,74	0,00	78.498,07 D
313210200 - Auxilio/indenizacao de Transporte	600	2.766,51 D	537,30	0,00	3.303,81 D
313210200 - Auxilio/indenizacao de Transporte	603	18.656,47 D	1.422,56	0,00	20.079,03 D
313210200 - Auxilio/indenizacao de Transporte	902	1.338,90 D	214,42	0,00	1.553,32 D
313210200 - Auxilio/indenizacao de Transporte	905	30.958,50 D	5.486,07	0,00	36.444,57 D
313210200 - Auxilio/indenizacao de Transporte	401	2.795,99 D	463,16	0,00	3.259,15 D
313210200 - Auxilio/indenizacao de Transporte	1002	40.266,19 D	6.181,87	0,00	46.448,06 D
313210200 - Auxilio/indenizacao de Transporte	500	15.862,69 D	3.018,62	0,00	18.881,31 D
313210200 - Auxilio/indenizacao de Transporte	901	8.953,26 D	1.423,18	0,00	10.376,44 D
313210200 - Auxilio/indenizacao de Transporte	606	15.126,33 D	1.858,44	0,00	16.984,77 D
313210200 - Auxilio/indenizacao de Transporte	1001	34.708,05 D	6.163,25	0,00	40.871,30 D
313210200 - Auxilio/indenizacao de Transporte	602	18.070,25 D	179,52	0,00	18.249,77 D
313210200 - Auxilio/indenizacao de Transporte	605	17.864,52 D	3.512,07	0,00	21.376,59 D
313210200 - Auxilio/indenizacao de Transporte	608	24.865,81 D	2.531,21	0,00	27.397,02 D
313210200 - Auxilio/indenizacao de Transporte	1000	36.620,07 D	5.534,26	0,00	42.154,33 D
313210200 - Auxilio/indenizacao de Transporte	402	10.622,07 D	1.251,62	0,00	11.873,69 D
313210200 - Auxilio/indenizacao de Transporte	501	42.770,05 D	8.730,36	0,00	51.500,41 D
313210200 - Auxilio/indenizacao de Transporte	604	10.839,76 D	1.434,80	0,00	12.274,56 D
313210200 - Auxilio/indenizacao de Transporte	607	30.637,77 D	4.524,57	0,00	35.162,34 D
313210200 - Auxilio/indenizacao de Transporte	900	6.744,85 D	0,00	0,00	6.744,85 D
313210200 - Auxilio/indenizacao de Transporte	903	5.544,40 D	0,00	0,00	5.544,40 D
313210200 - Auxilio/indenizacao de Transporte	906	16.187,08 D	2.931,42	0,00	19.118,50 D
313210500 - Vale Transporte	603	1.701,00 D	108,00	0,00	1.809,00 D
313210500 - Vale Transporte	902	809,04 D	144,00	0,00	953,04 D
313210500 - Vale Transporte	905	5.087,74 D	310,42	0,00	5.398,16 D
313210500 - Vale Transporte	1001	11.604,92 D	1.327,90	0,00	12.932,82 D
313210500 - Vale Transporte	604	855,00 D	153,00	0,00	1.008,00 D
313210500 - Vale Transporte	607	2.601,00 D	576,00	0,00	3.177,00 D
313210500 - Vale Transporte	906	1.059,36 D	253,74	0,00	1.313,10 D
313210500 - Vale Transporte	1002	3.411,25 D	411,32	0,00	3.822,57 D
313210500 - Vale Transporte	500	1.195,41 D	189,00	0,00	1.384,41 D
313210500 - Vale Transporte	501	4.419,90 D	719,08	0,00	5.138,98 D
313210500 - Vale Transporte	601	5.185,74 D	789,29	0,00	5.975,03 D
313210500 - Vale Transporte	900	2.681,76 D	420,86	0,00	3.102,62 D
313210500 - Vale Transporte	903	457,71 D	98,78	0,00	556,49 D
313210500 - Vale Transporte	402	1.625,63 D	391,42	0,00	2.017,05 D
313210500 - Vale Transporte	608	1.971,00 D	261,00	0,00	2.232,00 D
313210500 - Vale Transporte	1000	2.780,15 D	683,48	0,00	3.463,63 D
313210500 - Vale Transporte	300	904,47 D	110,21	0,00	1.014,68 D
313210500 - Vale Transporte	602	233,60 D	0,00	0,00	233,60 D
313210500 - Vale Transporte	901	655,40 D	18,20	0,00	673,60 D
313210500 - Vale Transporte	904	711,15 D	162,00	0,00	873,15 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		18.833.878,82 D	2.442.241,69	0,00	21.276.120,51 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.120.538,86 D	134.993,72	0,00	1.255.532,58 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		1.061.429,66 D	134.993,72	0,00	1.196.423,38 D



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAUDE
Balancete Analítico

AGOSTO/2026

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
331110100 - Combustíveis e Lubrificantes	1002	143.107,52 D	21.823,10	0,00	164.930,62 D
331110200 - Materiais de Expediente	601	2.420,98 D	318,49	0,00	2.739,47 D
331110200 - Materiais de Expediente	604	1.778,99 D	817,77	0,00	2.596,76 D
331110200 - Materiais de Expediente	607	747,18 D	200,10	0,00	947,28 D
331110200 - Materiais de Expediente	900	659,54 D	21,28	0,00	680,82 D
331110200 - Materiais de Expediente	903	142,91 D	87,97	0,00	230,88 D
331110200 - Materiais de Expediente	906	4.426,29 D	82,53	0,00	4.508,82 D
331110200 - Materiais de Expediente	402	11.334,45 D	1.323,00	0,00	12.657,45 D
331110200 - Materiais de Expediente	600	360,13 D	56,20	0,00	416,33 D
331110200 - Materiais de Expediente	603	1.346,64 D	230,61	0,00	1.577,25 D
331110200 - Materiais de Expediente	902	2.083,81 D	200,00	0,00	2.283,81 D
331110200 - Materiais de Expediente	905	26.085,23 D	14.268,75	0,00	40.353,98 D
331110200 - Materiais de Expediente	1002	10.813,59 D	743,58	0,00	11.557,17 D
331110200 - Materiais de Expediente	500	276,68 D	0,00	0,00	276,68 D
331110200 - Materiais de Expediente	901	574,46 D	32,70	0,00	607,16 D
331110200 - Materiais de Expediente	606	2.746,28 D	414,33	0,00	3.160,61 D
331110200 - Materiais de Expediente	1001	6.803,13 D	786,80	0,00	7.589,93 D
331110200 - Materiais de Expediente	300	711,29 D	209,59	0,00	920,88 D
331110200 - Materiais de Expediente	602	2.640,78 D	0,00	0,00	2.640,78 D
331110200 - Materiais de Expediente	605	1.838,14 D	310,46	0,00	2.148,60 D
331110200 - Materiais de Expediente	608	1.943,09 D	148,62	0,00	2.091,71 D
331110200 - Materiais de Expediente	1000	1.959,22 D	286,52	0,00	2.245,74 D
331110300 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao	601	10.151,39 D	1.199,87	0,00	11.351,26 D
331110300 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao	604	6.712,42 D	647,57	0,00	7.359,99 D
331110300 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao	900	164,07 D	12,07	0,00	176,14 D
331110300 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao	906	160,17 D	0,00	0,00	160,17 D
331110300 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao	600	16,17 D	0,00	0,00	16,17 D
331110300 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao	902	167,75 D	0,00	0,00	167,75 D
331110300 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao	607	6.750,64 D	998,24	0,00	7.748,88 D
331110300 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao	1002	22.343,97 D	1.356,73	0,00	23.700,70 D
331110300 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao	500	526,93 D	0,00	0,00	526,93 D
331110300 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao	603	4.932,84 D	829,74	0,00	5.762,58 D
331110300 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao	606	7.791,47 D	844,78	0,00	8.636,25 D
331110300 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao	905	173,39 D	250,78	0,00	424,17 D
331110300 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao	1001	32.595,39 D	4.210,50	0,00	36.805,89 D
331110300 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao	602	9.407,19 D	620,05	0,00	10.027,24 D
331110300 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao	605	6.825,75 D	1.086,08	0,00	7.911,83 D
331110300 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao	608	10.258,60 D	815,69	0,00	11.074,29 D
331110300 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao	1000	226,71 D	57,26	0,00	283,97 D
331110600 - Generos Alimentacao	300	154,29 D	0,00	0,00	154,29 D
331110600 - Generos Alimentacao	602	2.936,42 D	288,07	0,00	3.224,49 D
331110600 - Generos Alimentacao	605	2.450,50 D	303,41	0,00	2.753,91 D
331110600 - Generos Alimentacao	608	4.221,56 D	402,64	0,00	4.624,20 D
331110600 - Generos Alimentacao	1000	1.792,81 D	0,00	0,00	1.792,81 D
331110600 - Generos Alimentacao	601	3.900,35 D	461,58	0,00	4.361,93 D
331110600 - Generos Alimentacao	604	3.373,97 D	589,72	0,00	3.963,69 D
331110600 - Generos Alimentacao	900	20,37 D	0,00	0,00	20,37 D
331110600 - Generos Alimentacao	903	39,54 D	0,00	0,00	39,54 D
331110600 - Generos Alimentacao	607	2.961,03 D	456,53	0,00	3.417,56 D
331110600 - Generos Alimentacao	906	1.425,78 D	0,00	0,00	1.425,78 D
331110600 - Generos Alimentacao	1002	26.834,16 D	1.181,82	0,00	28.015,98 D
331110600 - Generos Alimentacao	603	2.799,93 D	485,95	0,00	3.285,88 D
331110600 - Generos Alimentacao	606	2.283,61 D	525,68	0,00	2.809,29 D
331110600 - Generos Alimentacao	902	1.565,51 D	0,00	0,00	1.565,51 D
331110600 - Generos Alimentacao	905	14.593,13 D	5.238,25	0,00	19.831,38 D
331110600 - Generos Alimentacao	1001	31.964,82 D	6.282,20	0,00	38.247,02 D
331110600 - Generos Alimentacao	600	0,00	332,99	0,00	332,99 D
331110600 - Generos Alimentacao	500	2.825,11 D	0,00	0,00	2.825,11 D

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAUDE
Balancete Analítico

AGOSTO/2026

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
331110900 - Material Odontológico	601	58.624,35 D	9.139,15	0,00	67.763,50 D
331110900 - Material Odontológico	604	54.070,65 D	10.043,54	0,00	64.114,19 D
331110900 - Material Odontológico	602	49.618,80 D	5.553,94	0,00	55.172,74 D
331110900 - Material Odontológico	605	48.647,88 D	2.340,79	0,00	50.988,67 D
331110900 - Material Odontológico	608	47.779,84 D	1.667,77	0,00	49.447,61 D
331110900 - Material Odontológico	1002	3.525,94 D	0,00	0,00	3.525,94 D
331110900 - Material Odontológico	600	6.321,62 D	0,00	0,00	6.321,62 D
331110900 - Material Odontológico	607	43.726,45 D	4.717,08	0,00	48.443,53 D
331110900 - Material Odontológico	603	60.911,30 D	3.560,34	0,00	64.471,64 D
331110900 - Material Odontológico	606	56.994,22 D	8.674,97	0,00	65.669,19 D
331111400 - Material Educativo e Esportivo	605	47,50 D	28,45	0,00	75,95 D
331111400 - Material Educativo e Esportivo	604	47,25 D	0,00	0,00	47,25 D
331111400 - Material Educativo e Esportivo	1002	756,00 D	0,00	0,00	756,00 D
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem	602	2.462,91 D	205,57	0,00	2.668,48 D
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem	605	763,93 D	38,42	0,00	802,35 D
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem	603	656,37 D	87,25	0,00	743,62 D
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem	606	1.031,40 D	228,44	0,00	1.259,84 D
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem	902	258,00 D	0,00	0,00	258,00 D
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem	1001	42,78 D	0,00	0,00	42,78 D
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem	601	2.858,58 D	145,42	0,00	3.004,00 D
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem	608	665,16 D	0,00	0,00	665,16 D
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem	604	753,38 D	0,00	0,00	753,38 D
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem	607	1.362,16 D	88,24	0,00	1.450,40 D
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem	1002	478,24 D	50,54	0,00	528,78 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha	608	681,18 D	60,40	0,00	741,58 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha	1000	205,30 D	5,03	0,00	210,33 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha	601	557,07 D	67,86	0,00	624,93 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha	900	15,03 D	0,00	0,00	15,03 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha	604	572,45 D	325,09	0,00	897,54 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha	607	414,38 D	90,22	0,00	504,60 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha	906	139,89 D	0,00	0,00	139,89 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha	1002	1.366,50 D	286,63	0,00	1.653,13 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha	603	555,14 D	58,59	0,00	613,73 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha	606	241,13 D	45,30	0,00	286,43 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha	902	442,10 D	0,00	0,00	442,10 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha	905	1.252,32 D	317,78	0,00	1.570,10 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha	1001	2.614,95 D	353,76	0,00	2.968,71 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha	300	170,91 D	0,00	0,00	170,91 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha	602	388,81 D	0,00	0,00	388,81 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha	605	394,04 D	49,11	0,00	443,15 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha	500	15,10 D	0,00	0,00	15,10 D
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	603	850,00 D	0,00	0,00	850,00 D
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	606	850,00 D	0,00	0,00	850,00 D
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	607	850,00 D	0,00	0,00	850,00 D
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1002	6.103,68 D	0,00	0,00	6.103,68 D
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	602	1.530,00 D	0,00	0,00	1.530,00 D
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	605	1.530,00 D	0,00	0,00	1.530,00 D
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	608	1.530,00 D	0,00	0,00	1.530,00 D
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	601	1.530,00 D	0,00	0,00	1.530,00 D
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	604	1.530,00 D	0,00	0,00	1.530,00 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca	602	10.192,90 D	890,90	0,00	11.083,80 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca	605	6.670,50 D	1.547,00	0,00	8.217,50 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca	600	13,28 D	0,00	0,00	13,28 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca	603	9.524,47 D	510,00	0,00	10.034,47 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca	606	10.063,54 D	1.790,30	0,00	11.853,84 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca	608	7.154,26 D	35,06	0,00	7.189,32 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca	604	7.783,85 D	901,00	0,00	8.684,85 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca	607	6.619,26 D	496,80	0,00	7.116,06 D



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAUDE
Balancete Analítico

AGOSTO/2026

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
331112800 - Material de Protecao e Seguranca	1002	7.072,75 D	0,00	0,00	7.072,75 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca	601	16.716,58 D	2.798,56	0,00	19.515,14 D
331113600 - Material Hospitalar	602	5.906,60 D	388,10	0,00	6.294,70 D
331113600 - Material Hospitalar	605	7.240,78 D	786,20	0,00	8.026,98 D
331113600 - Material Hospitalar	608	6.131,92 D	577,00	0,00	6.708,92 D
331113600 - Material Hospitalar	601	8.141,93 D	652,00	0,00	8.793,93 D
331113600 - Material Hospitalar	604	8.373,38 D	970,02	0,00	9.343,40 D
331113600 - Material Hospitalar	603	5.993,14 D	666,50	0,00	6.659,64 D
331113600 - Material Hospitalar	606	7.363,68 D	1.075,00	0,00	8.438,68 D
331113600 - Material Hospitalar	607	7.270,78 D	839,00	0,00	8.109,78 D
331113600 - Material Hospitalar	600	198,16 D	0,00	0,00	198,16 D
331115900 - Material de Consumo	1001	1.919,15 D	0,00	0,00	1.919,15 D
331115900 - Material de Consumo	602	2,56 D	0,00	0,00	2,56 D
331115900 - Material de Consumo	605	24,00 D	0,00	0,00	24,00 D
331115900 - Material de Consumo	1002	258,80 D	0,00	0,00	258,80 D
331115900 - Material de Consumo	402	154,27 D	0,00	0,00	154,27 D
331115900 - Material de Consumo	603	1.085,00 D	0,00	0,00	1.085,00 D
331115900 - Material de Consumo	601	527,75 D	0,00	0,00	527,75 D
331115900 - Material de Consumo	604	75,95 D	0,00	0,00	75,95 D
331115900 - Material de Consumo	607	44,45 D	0,00	0,00	44,45 D
331116000 - Material Hospitalar, Ambulatorial e Laboratorial	1002	23,21 D	0,00	0,00	23,21 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		59.109,20 D	0,00	0,00	59.109,20 D
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		59.109,20 D	0,00	0,00	59.109,20 D
331219900 - Demais Materiais de Distribuicao Gratuita	500	19.767,20 D	0,00	0,00	19.767,20 D
331219900 - Demais Materiais de Distribuicao Gratuita	1002	39.342,00 D	0,00	0,00	39.342,00 D
332000000 - SERVIÇOS		17.356.694,04 D	2.307.247,97	0,00	19.663.942,01 D
332100000 - DIÁRIAS		66.060,00 D	2.040,00	0,00	68.100,00 D
332110100 - Diárias Para Dentro do Estado	606	420,00 D	0,00	0,00	420,00 D
332110100 - Diárias Para Dentro do Estado	1001	420,00 D	240,00	0,00	660,00 D
332110100 - Diárias Para Dentro do Estado	500	9.100,00 D	270,00	0,00	9.370,00 D
332110100 - Diárias Para Dentro do Estado	901	360,00 D	0,00	0,00	360,00 D
332110100 - Diárias Para Dentro do Estado	1000	1.230,00 D	60,00	0,00	1.290,00 D
332110100 - Diárias Para Dentro do Estado	402	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
332110100 - Diárias Para Dentro do Estado	501	22.850,00 D	0,00	0,00	22.850,00 D
332110100 - Diárias Para Dentro do Estado	600	5.205,00 D	930,00	0,00	6.135,00 D
332110100 - Diárias Para Dentro do Estado	603	60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
332110100 - Diárias Para Dentro do Estado	902	2.700,00 D	0,00	0,00	2.700,00 D
332110100 - Diárias Para Dentro do Estado	905	270,00 D	360,00	0,00	630,00 D
332110100 - Diárias Para Dentro do Estado	401	30,00 D	0,00	0,00	30,00 D
332110100 - Diárias Para Dentro do Estado	1002	645,00 D	180,00	0,00	825,00 D
332110100 - Diárias Para Dentro do Estado	906	390,00 D	0,00	0,00	390,00 D
332110200 - Diárias Para Fora do Estado	900	4.800,00 D	0,00	0,00	4.800,00 D
332110200 - Diárias Para Fora do Estado	906	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
332110200 - Diárias Para Fora do Estado	300	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
332110200 - Diárias Para Fora do Estado	1000	8.400,00 D	0,00	0,00	8.400,00 D
332110200 - Diárias Para Fora do Estado	905	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
332110200 - Diárias Para Fora do Estado	1001	2.400,00 D	0,00	0,00	2.400,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		449.827,83 D	63.482,91	0,00	513.310,74 D
332210200 - Servicos Tecnicos Profissionais	906	53.491,40 D	14.370,30	0,00	67.861,70 D
332210200 - Servicos Tecnicos Profissionais	600	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
332210200 - Servicos Tecnicos Profissionais	905	59.040,40 D	11.688,72	0,00	70.729,12 D
332210200 - Servicos Tecnicos Profissionais	1001	22.565,68 D	0,00	0,00	22.565,68 D
332210200 - Servicos Tecnicos Profissionais	500	119.442,18 D	4.348,50	0,00	123.790,68 D
332211200 - Locação de Imóveis	603	12.870,77 D	1.848,59	0,00	14.719,36 D
332211200 - Locação de Imóveis	1002	175.817,60 D	25.116,80	0,00	200.934,40 D
332219900 - Demais Servicos de Pessoas Fisicas	903	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 D
332219900 - Demais Servicos de Pessoas Fisicas	500	599,80 D	110,00	0,00	709,80 D



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAUDE
Balancete Analítico

AGOSTO/2026

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		16.840.806,21 D	2.241.725,06	0,00	19.082.531,27 D
332310103 - Locação de Mão de obra	905	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
332310103 - Locação de Mão de obra	500	33.550,00 D	0,00	0,00	33.550,00 D
332310104 - Serv. Vigilância e Segurança	602	83.627,74 D	11.946,82	0,00	95.574,56 D
332310104 - Serv. Vigilância e Segurança	605	83.627,74 D	11.946,82	0,00	95.574,56 D
332310104 - Serv. Vigilância e Segurança	608	83.627,74 D	11.946,82	0,00	95.574,56 D
332310104 - Serv. Vigilância e Segurança	601	84.182,84 D	12.026,12	0,00	96.208,96 D
332310104 - Serv. Vigilância e Segurança	604	185.492,93 D	26.498,99	0,00	211.991,92 D
332310104 - Serv. Vigilância e Segurança	603	83.627,74 D	11.946,82	0,00	95.574,56 D
332310104 - Serv. Vigilância e Segurança	606	83.627,74 D	11.946,82	0,00	95.574,56 D
332310104 - Serv. Vigilância e Segurança	1001	1.233.795,78 D	205.632,63	0,00	1.439.428,41 D
332310104 - Serv. Vigilância e Segurança	607	83.627,74 D	11.946,82	0,00	95.574,56 D
332310104 - Serv. Vigilância e Segurança	1002	205.632,63 D	0,00	0,00	205.632,63 D
332310105 - Serv. Limpeza/Higiênização	603	52.068,12 D	8.659,18	0,00	60.727,30 D
332310105 - Serv. Limpeza/Higiênização	606	99.205,63 D	13.436,67	0,00	112.642,30 D
332310105 - Serv. Limpeza/Higiênização	1001	0,00	0,00	0,00	0,00
332310105 - Serv. Limpeza/Higiênização	501	0,00	0,00	0,00	0,00
332310105 - Serv. Limpeza/Higiênização	607	69.677,55 D	8.637,33	0,00	78.314,88 D
332310105 - Serv. Limpeza/Higiênização	1002	1.801.770,88 D	247.786,20	0,00	2.049.557,08 D
332310105 - Serv. Limpeza/Higiênização	602	62.451,30 D	8.643,28	0,00	71.094,58 D
332310105 - Serv. Limpeza/Higiênização	605	72.905,59 D	8.752,44	0,00	81.658,03 D
332310105 - Serv. Limpeza/Higiênização	608	93.105,71 D	12.457,92	0,00	105.563,63 D
332310105 - Serv. Limpeza/Higiênização	601	96.729,54 D	13.742,88	0,00	110.472,42 D
332310105 - Serv. Limpeza/Higiênização	604	57.008,17 D	8.696,71	0,00	65.704,88 D
332310107 - Coleta de Resid. de serv. de Saúde	602	1.073,52 D	0,00	0,00	1.073,52 D
332310107 - Coleta de Resid. de serv. de Saúde	605	1.073,52 D	0,00	0,00	1.073,52 D
332310107 - Coleta de Resid. de serv. de Saúde	603	1.073,52 D	0,00	0,00	1.073,52 D
332310107 - Coleta de Resid. de serv. de Saúde	606	1.073,52 D	0,00	0,00	1.073,52 D
332310107 - Coleta de Resid. de serv. de Saúde	608	1.073,52 D	0,00	0,00	1.073,52 D
332310107 - Coleta de Resid. de serv. de Saúde	601	1.073,52 D	0,00	0,00	1.073,52 D
332310107 - Coleta de Resid. de serv. de Saúde	604	1.073,52 D	0,00	0,00	1.073,52 D
332310107 - Coleta de Resid. de serv. de Saúde	607	1.073,52 D	0,00	0,00	1.073,52 D
332310109 - Impressão e Fotografia	402	218.763,66 D	6.250,00	0,00	225.013,66 D
332310109 - Impressão e Fotografia	905	11.953,38 D	0,00	0,00	11.953,38 D
332310109 - Impressão e Fotografia	500	6.200,11 D	0,00	0,00	6.200,11 D
332310109 - Impressão e Fotografia	1002	8.583,78 D	0,00	0,00	8.583,78 D
332310109 - Impressão e Fotografia	300	570,00 D	0,00	0,00	570,00 D
332310117 - Serviços médicos - Demais PJ	1002	2.493,68 D	0,00	0,00	2.493,68 D
332310117 - Serviços médicos - Demais PJ	1001	19.651,39 D	4.804,20	0,00	24.455,59 D
332311000 - Serviços de Publicidade e Propaganda	1000	62.500,00 D	0,00	0,00	62.500,00 D
332311200 - Serviços de fornecimento de energia	602	25.208,09 D	3.433,33	0,00	28.641,42 D
332311200 - Serviços de fornecimento de energia	605	7.346,87 D	1.113,34	0,00	8.460,21 D
332311200 - Serviços de fornecimento de energia	603	16.130,97 D	2.308,39	0,00	18.439,36 D
332311200 - Serviços de fornecimento de energia	606	13.448,07 D	1.955,98	0,00	15.404,05 D
332311200 - Serviços de fornecimento de energia	1001	72.625,97 D	12.522,70	0,00	85.148,67 D
332311200 - Serviços de fornecimento de energia	604	10.428,93 D	1.287,21	0,00	11.716,14 D
332311200 - Serviços de fornecimento de energia	607	7.357,13 D	995,48	0,00	8.352,61 D
332311200 - Serviços de fornecimento de energia	1002	59.185,00 D	7.302,58	0,00	66.487,58 D
332311200 - Serviços de fornecimento de energia	608	7.999,11 D	1.011,07	0,00	9.010,18 D
332311200 - Serviços de fornecimento de energia	601	14.370,65 D	1.951,83	0,00	16.322,48 D
332311500 - Passagens e Despesa com Locomoção	905	802,07 D	0,00	0,00	802,07 D
332311500 - Passagens e Despesa com Locomoção	900	12.230,82 D	0,00	0,00	12.230,82 D
332311500 - Passagens e Despesa com Locomoção	1000	8.249,58 D	0,00	0,00	8.249,58 D
332311800 - Locação de Máquinas e Equipamentos	603	1.471,77 D	0,00	0,00	1.471,77 D
332311800 - Locação de Máquinas e Equipamentos	606	1.425,16 D	0,00	0,00	1.425,16 D
332311800 - Locação de Máquinas e Equipamentos	905	3.352,05 D	0,00	0,00	3.352,05 D
332311800 - Locação de Máquinas e Equipamentos	1001	7.511,64 D	0,00	0,00	7.511,64 D
332311800 - Locação de Máquinas e Equipamentos	602	1.461,15 D	0,00	0,00	1.461,15 D

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAUDE
Balancete Analítico

AGOSTO/2026

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
332311800 - Locação de Máquinas e Equipamentos	605	1.466,96 D	0,00	0,00	1.466,96 D
332311800 - Locação de Máquinas e Equipamentos	608	1.269,50 D	0,00	0,00	1.269,50 D
332311800 - Locação de Máquinas e Equipamentos	1000	3.847,08 D	0,00	0,00	3.847,08 D
332311800 - Locação de Máquinas e Equipamentos	500	109.713,67 D	0,00	0,00	109.713,67 D
332311800 - Locação de Máquinas e Equipamentos	607	1.418,40 D	0,00	0,00	1.418,40 D
332311800 - Locação de Máquinas e Equipamentos	1002	5.176,05 D	0,00	0,00	5.176,05 D
332311800 - Locação de Máquinas e Equipamentos	601	1.486,90 D	0,00	0,00	1.486,90 D
332311800 - Locação de Máquinas e Equipamentos	604	1.453,58 D	0,00	0,00	1.453,58 D
332311800 - Locação de Máquinas e Equipamentos	402	1.341,72 D	0,00	0,00	1.341,72 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	5.280,00 D	975,00	0,00	6.255,00 D
332312400 - Fornecimento de Alimentação	902	57.635,00 D	0,00	0,00	57.635,00 D
332312400 - Fornecimento de Alimentação	905	351.932,90 D	69.916,10	0,00	421.849,00 D
332312400 - Fornecimento de Alimentação	906	10.906,00 D	0,00	0,00	10.906,00 D
332312400 - Fornecimento de Alimentação	500	788.398,80 D	15.351,50	0,00	803.750,30 D
332312400 - Fornecimento de Alimentação	300	3.360,00 D	10.773,00	0,00	14.133,00 D
332312500 - Serviço de Seleção e Treinamento	1001	82.155,00 D	0,00	0,00	82.155,00 D
332312500 - Serviço de Seleção e Treinamento	1000	7.780,00 D	0,00	0,00	7.780,00 D
332312600 - Serviços relacionados a Tecnologia da Informação	605	4.056,50 D	579,50	0,00	4.636,00 D
332312600 - Serviços relacionados a Tecnologia da Informação	608	4.056,50 D	579,50	0,00	4.636,00 D
332312600 - Serviços relacionados a Tecnologia da Informação	1000	6.324,43 D	0,00	0,00	6.324,43 D
332312600 - Serviços relacionados a Tecnologia da Informação	602	4.056,50 D	579,50	0,00	4.636,00 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	5.858,00 D	10.869,00	0,00	16.727,00 D
332312600 - Serviços relacionados a Tecnologia da Informação	601	4.056,50 D	579,50	0,00	4.636,00 D
332312600 - Serviços relacionados a Tecnologia da Informação	604	4.056,50 D	579,50	0,00	4.636,00 D
332312600 - Serviços relacionados a Tecnologia da Informação	607	4.056,50 D	579,50	0,00	4.636,00 D
332312600 - Serviços relacionados a Tecnologia da Informação	903	471,96 D	0,00	0,00	471,96 D
332312600 - Serviços relacionados a Tecnologia da Informação	1002	1.621.289,57 D	257.997,60	0,00	1.879.287,17 D
332312600 - Serviços relacionados a Tecnologia da Informação	603	4.056,50 D	579,50	0,00	4.636,00 D
332312600 - Serviços relacionados a Tecnologia da Informação	606	4.056,50 D	579,50	0,00	4.636,00 D
332312800 - Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos	601	82.340,69 D	4.320,45	0,00	86.661,14 D
332312800 - Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos	604	26.831,93 D	8.807,89	0,00	35.639,82 D
332312800 - Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos	607	36.281,35 D	5.267,85	0,00	41.549,20 D
332312800 - Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos	1002	218.328,19 D	35.854,19	0,00	254.182,38 D
332312800 - Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos	605	38.459,49 D	3.057,25	0,00	41.516,74 D
332312800 - Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos	608	37.212,15 D	3.688,85	0,00	40.901,00 D
332312800 - Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos	603	38.331,61 D	5.899,45	0,00	44.231,06 D
332312800 - Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos	606	69.908,66 D	4.636,25	0,00	74.544,91 D
332312800 - Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos	602	28.566,85 D	4.952,05	0,00	33.518,90 D
332313200 - Serviços Gráficos	300	1.996,08 D	0,00	0,00	1.996,08 D
332313200 - Serviços Gráficos	600	3.546,00 D	88.300,50	0,00	91.846,50 D
332313200 - Serviços Gráficos	500	2.017.235,29 D	269.178,46	0,00	2.286.413,75 D
332313200 - Serviços Gráficos	905	222.890,87 D	5.850,00	0,00	228.740,87 D
332313200 - Serviços Gráficos	1002	12.233,07 D	0,00	0,00	12.233,07 D
332313300 - Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	905	10.458,00 D	0,00	0,00	10.458,00 D
332313300 - Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	300	0,00	6.545,96	0,00	6.545,96 D
332313300 - Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	500	1.241.136,04 D	0,00	0,00	1.241.136,04 D
332313400 - Locação de Imóveis	1002	163.187,99 D	23.779,54	0,00	186.967,53 D
332313400 - Locação de Imóveis	1001	403.265,10 D	57.609,30	0,00	460.874,40 D
332313500 - Taxas e Emolumentos	1001	480,56 D	0,00	0,00	480,56 D
332313500 - Taxas e Emolumentos	900	108,39 D	0,00	0,00	108,39 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais	905	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais	1001	282.100,00 D	40.300,00	0,00	322.400,00 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais	1002	133.978,32 D	19.139,76	0,00	153.118,08 D
332315200 - Serviços de agua,esgoto e outros	606	4.631,56 D	713,71	0,00	5.345,27 D
332315200 - Serviços de agua,esgoto e outros	1001	29.147,50 D	5.637,63	0,00	34.785,13 D
332315200 - Serviços de agua,esgoto e outros	602	10.992,05 D	1.243,75	0,00	12.235,80 D



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAUDE
Balancete Analítico

AGOSTO/2026

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
332315200 - Serviços de agua,esgoto e outros	605	11.058,29 D	1.508,77	0,00	12.567,06 D
332315200 - Serviços de agua,esgoto e outros	603	1.106,76 D	164,52	0,00	1.271,28 D
332315200 - Serviços de agua,esgoto e outros	601	5.857,27 D	481,82	0,00	6.339,09 D
332315200 - Serviços de agua,esgoto e outros	604	3.703,99 D	514,94	0,00	4.218,93 D
332315200 - Serviços de agua,esgoto e outros	607	4.200,90 D	415,56	0,00	4.616,46 D
332315200 - Serviços de agua,esgoto e outros	1002	7.609,98 D	1.257,51	0,00	8.867,49 D
332315700 - Locação de Veículos	500	301.248,96 D	12.371,28	0,00	313.620,24 D
332315700 - Locação de Veículos	1002	887.065,94 D	130.442,30	0,00	1.017.508,24 D
332315800 - Telefonia Móvel	300	41,28 D	0,00	0,00	41,28 D
332315800 - Telefonia Móvel	602	41,28 D	0,00	0,00	41,28 D
332315800 - Telefonia Móvel	1001	171,84 D	0,00	0,00	171,84 D
332315800 - Telefonia Móvel	605	41,28 D	0,00	0,00	41,28 D
332315800 - Telefonia Móvel	608	41,28 D	0,00	0,00	41,28 D
332315800 - Telefonia Móvel	1000	82,56 D	0,00	0,00	82,56 D
332315800 - Telefonia Móvel	500	48,00 D	0,00	0,00	48,00 D
332315800 - Telefonia Móvel	603	41,28 D	0,00	0,00	41,28 D
332315800 - Telefonia Móvel	606	41,28 D	0,00	0,00	41,28 D
332315800 - Telefonia Móvel	902	48,00 D	0,00	0,00	48,00 D
332315800 - Telefonia Móvel	905	89,28 D	0,00	0,00	89,28 D
332315800 - Telefonia Móvel	601	41,28 D	0,00	0,00	41,28 D
332315800 - Telefonia Móvel	604	41,28 D	0,00	0,00	41,28 D
332315800 - Telefonia Móvel	607	41,28 D	0,00	0,00	41,28 D
332315800 - Telefonia Móvel	906	137,28 D	0,00	0,00	137,28 D
332315800 - Telefonia Móvel	1002	82,56 D	0,00	0,00	82,56 D
332315900 - Telefonia Fixa	1002	1.178,08 D	147,26	0,00	1.325,34 D
332315900 - Telefonia Fixa	606	589,04 D	0,00	0,00	589,04 D
332315900 - Telefonia Fixa	1001	4.194,77 D	523,99	0,00	4.718,76 D
332315900 - Telefonia Fixa	603	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	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
332316000 - Manutenção Predial	601	33.948,32 D	0,00	0,00	33.948,32 D
332316000 - Manutenção Predial	604	35.797,83 D	0,00	0,00	35.797,83 D
332316000 - Manutenção Predial	607	27.080,30 D	0,00	0,00	27.080,30 D
332316000 - Manutenção Predial	1002	498.896,16 D	160.798,83	0,00	659.694,99 D
332316000 - Manutenção Predial	602	9.559,05 D	0,00	0,00	9.559,05 D
332316000 - Manutenção Predial	608	13.045,45 D	0,00	0,00	13.045,45 D
332316000 - Manutenção Predial	603	38.748,23 D	0,00	0,00	38.748,23 D
332316000 - Manutenção Predial	606	202.861,20 D	62.784,40	0,00	265.645,60 D
332316200 - Taxa de Registro ISBN	402	113,20 D	0,00	0,00	113,20 D
332316300 - Manut. e Conserv. de Maq. e Equip. Odontológicos	605	59.833,42 D	20.137,54	0,00	79.970,96 D
332316300 - Manut. e Conserv. de Maq. e Equip. Odontológicos	608	60.156,91 D	20.246,42	0,00	80.403,33 D
332316300 - Manut. e Conserv. de Maq. e Equip. Odontológicos	601	79.238,92 D	26.668,66	0,00	105.907,58 D
332316300 - Manut. e Conserv. de Maq. e Equip. Odontológicos	604	47.219,92 D	15.892,34	0,00	63.112,26 D
332316300 - Manut. e Conserv. de Maq. e Equip. Odontológicos	607	57.246,06 D	19.266,74	0,00	76.512,80 D
332316300 - Manut. e Conserv. de Maq. e Equip. Odontológicos	602	45.926,19 D	15.456,92	0,00	61.383,11 D
332316300 - Manut. e Conserv. de Maq. e Equip. Odontológicos	603	47.219,92 D	15.892,34	0,00	63.112,26 D
332316300 - Manut. e Conserv. de Maq. e Equip. Odontológicos	606	88.294,77 D	29.716,50	0,00	118.011,27 D
332319900 - Demais Servicos de Pessoas Juridicas	300	830,33 D	5.850,00	0,00	6.680,33 D
332319900 - Demais Servicos de Pessoas Juridicas	905	4.260,00 D	0,00	0,00	4.260,00 D
332319900 - Demais Servicos de Pessoas Juridicas	1001	21.311,73 D	2.676,00	0,00	23.987,73 D
332319900 - Demais Servicos de Pessoas Juridicas	500	624.972,30 D	0,00	0,00	624.972,30 D
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO		356.645,92 D	0,00	0,00	356.645,92 D
333100000 - DEPRECIACÃO		356.645,92 D	0,00	0,00	356.645,92 D
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO		356.645,92 D	0,00	0,00	356.645,92 D



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAUDE
Balancete Analítico

AGOSTO/2026

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		356.645,92 D	0,00	0,00	356.645,92 D
333110101 - Depreciação de Bens Móveis	100	356.645,92 D	0,00	0,00	356.645,92 D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS		88.016,05 D	58.334,13	0,00	146.350,18 D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		88.016,05 D	58.334,13	0,00	146.350,18 D
365200000 - Baixa Almoxarifado	100	58.414,29 D	57.705,22	0,00	116.119,51 D
365200000 - Baixa Almoxarifado	1002	29.601,76 D	628,91	0,00	30.230,67 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		97.096,95 D	23.938,03	0,00	121.034,98 D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		97.096,95 D	23.938,03	0,00	121.034,98 D
371100000 - IMPOSTOS		97.096,95 D	23.938,03	0,00	121.034,98 D
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		97.096,95 D	23.938,03	0,00	121.034,98 D
371110100 - Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1000	96.494,79 D	23.908,79	0,00	120.403,58 D
371111000 - Imposto S/ Operacoes Financeiras - Iof	1000	602,16 D	29,24	0,00	631,40 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		38.688.002,96 C	0,00	3.007.079,00	41.695.081,96 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		2.163.721,94 C	0,00	300.314,23	2.464.036,17 C
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.163.721,94 C	0,00	300.314,23	2.464.036,17 C
421200000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RGPS		2.163.721,94 C	0,00	300.314,23	2.464.036,17 C
421210000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		2.163.721,94 C	0,00	300.314,23	2.464.036,17 C
421210100 - ISENÇÃO PATRONAL		2.163.721,94 C	0,00	300.314,23	2.464.036,17 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		320.828,46 C	0,00	23.361,08	344.189,54 C
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		320.828,46 C	0,00	23.361,08	344.189,54 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		36.203.452,56 C	0,00	2.683.403,69	38.886.856,25 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		36.201.184,50 C	0,00	2.683.403,69	38.884.588,19 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		35.976.134,57 C	0,00	2.656.592,78	38.632.727,35 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - ESTADO		35.976.134,57 C	0,00	2.656.592,78	38.632.727,35 C
452149900 - OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		35.976.134,57 C	0,00	2.656.592,78	38.632.727,35 C
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		225.049,93 C	0,00	26.810,91	251.860,84 C
452410000 - Outras Transferências - Consolidação		225.049,93 C	0,00	26.810,91	251.860,84 C
452410200 - Transferencias de Reembolso do IPESAUDE		13.651,36 C	0,00	1.715,18	15.366,54 C
452410400 - Transferencias de Reembolso do Fundo Estadual -FES		180.700,53 C	0,00	20.807,78	201.508,31 C
452410500 - Transferencias de Reembolso da FHS		5.110,50 C	0,00	0,00	5.110,50 C
452410600 - Transferências de Reembolso da SEDUC		13.651,36 C	0,00	1.715,18	15.366,54 C
452410700 - Transferências de Reembolso da AGRESE		5.968,09 C	0,00	857,59	6.825,68 C
452410800 - Transferências de Reembolso CRO-SE		5.968,09 C	0,00	1.715,18	7.683,27 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	No Mês	Devedor	Credor	Devedor	Credor
86.653.807,60	86.653.807,60	21.832.956,26	21.832.956,26	90.109.964,32	90.109.964,32		



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAUDE
Balancete Analítico

AGOSTO/2026

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL					
1 - ATIVO	41.047.027,96	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			43.334.418,22
3 - DESPESAS	43.982.472,22	4 - RECEITAS			41.695.081,96
Soma	85.029.500,18	Soma			85.029.500,18
Resultado do Período					-2.287.390,26