

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAÚDE
Balancete de Verificação

FEVEREIRO/2019

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
100000000 - ATIVO		22.634.641,12 D	3.070.732,04	2.588.909,58	23.116.463,58 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		22.049.498,29 D	3.070.732,04	2.588.909,58	22.531.320,75 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.145.577,06 D	1.255.851,56	1.211.185,39	1.190.243,23 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.145.577,06 D	1.255.851,56	1.211.185,39	1.190.243,23 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.145.577,06 D	1.255.851,56	1.211.185,39	1.190.243,23 D
111110200 - BANCOS - CONTA MOVIMENTO		1.010.352,85 D	1.255.851,56	1.211.185,39	1.055.019,02 D
111110201 - BANCOS MOVIMENTO - FUNESA		1.010.352,85 D	1.255.851,56	1.211.185,39	1.055.019,02 D
11111020101 - Banese AG 014 C/C - 406413-8 - Conta Movimento		889.379,33 D	1.255.851,56	1.205.985,39	939.245,50 D
11111020102 - Banese AG 014 C/C - 406628-9 - Recursos CEOS		94.184,20 D	0,00	5.200,00	88.984,20 D
11111020104 - Banese AG 014 C/C - 406418-9 - Residência Médica		9.900,00 D	0,00	0,00	9.900,00 D
11111020114 - Banese AG 014 C/C - 406771-4 - Suprimento de Fundos - Carlos Eduardo Vasconcelos		9.855,95 D	0,00	0,00	9.855,95 D
11111020116 - Banese AG 014 C/C - 406788-9 - Suprimento de Fundos		7.033,37 D	0,00	0,00	7.033,37 D
111110500 - BANCOS - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		135.224,21 D	0,00	0,00	135.224,21 D
111110501 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNESA		135.224,21 D	0,00	0,00	135.224,21 D
11111050101 - Banese AG 014 C/A - 406628-9 - Recursos CEOS		124.796,97 D	0,00	0,00	124.796,97 D
11111050102 - Banese AG 014 C/A - 406499-5 - 406499-5		6.000,85 D	0,00	0,00	6.000,85 D
11111050103 - Banese AG 014 C/A - 406577-0 - 406577-0		540,90 D	0,00	0,00	540,90 D
11111050104 - Banese AG 014 C/A - 406637-8 - 406637-8		822,66 D	0,00	0,00	822,66 D
11111050108 - Banese AG 014 C/A - 406649-1 - 406649-1		439,32 D	0,00	0,00	439,32 D
11111050111 - Banese AG 014 C/A - 406596-7 - 406596-7		2.623,51 D	0,00	0,00	2.623,51 D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		19.847.273,45 D	1.799.952,44	1.248.574,94	20.398.650,95 D
112100000 - CLIENTES		1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
112110000 - CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO		1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
112110200 - TAXAS		1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
112110201 - Taxa de Inscrição PSS/CONCURSO		1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
112500000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		19.848.773,45 D	1.799.952,44	1.248.574,94	20.400.150,95 D
112530000 - REPASSE DO ESTADO		19.848.773,45 D	1.799.952,44	1.248.574,94	20.400.150,95 D
112530100 - 0102 - Governo do Estado		19.651.865,37 D	1.678.402,44	1.248.574,94	20.081.692,87 D
112530900 - 0214 - Portaria 1.234 20/06/2013 - PMAQ/CEOs		21.450,00 D	121.550,00	0,00	143.000,00 D
112531000 - 0214 - Portaria 835 25/04/2012 - Cuidados a Pessoa c/ Deficiência		14.850,00 D	0,00	0,00	14.850,00 D
112531100 - 0214 - Portaria 1.341 13/06/2012 - Custeio CEOs		160.608,08 D	0,00	0,00	160.608,08 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		520.642,43 D	14.928,04	129.149,25	406.421,22 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		429.616,17 D	10.000,00	0,00	439.616,17 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		429.616,17 D	10.000,00	0,00	439.616,17 D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		412.906,25 D	0,00	0,00	412.906,25 D
113110101 - Adiantamento de 13º salário		339.885,80 D	0,00	0,00	339.885,80 D
113110102 - Adiantamento de Férias		46.474,39 D	0,00	0,00	46.474,39 D
113110103 - Salário Maternidade		26.546,06 D	0,00	0,00	26.546,06 D
113110200 - Suprimento de Fundos		7.945,00 D	10.000,00	0,00	17.945,00 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
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		91.026,26 D	4.928,04	129.149,25	33.194,95 C
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		92.174,39 D	0,00	121.872,63	29.698,24 C
113810100 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		13.388,40 D	0,00	0,00	13.388,40 D
113810101 - Salário Família		13.388,40 D	0,00	0,00	13.388,40 D
113810500 - CRÉDITOS A RECEBER - OUTROS		78.785,99 D	0,00	121.872,63	43.086,64 C
113810501 - Adiantamento de Férias		0,00	0,00	121.872,63	121.872,63 C
113810503 - IRRF a Recuperar		36.255,46 D	0,00	0,00	36.255,46 D
113810505 - Empréstimo - Banco Banese		2.104,54 D	0,00	0,00	2.104,54 D
113810515 - Vale Transporte - Estatutário e CLT		7.727,97 D	0,00	0,00	7.727,97 D
113810518 - Pis/Cofins/CSSL Ret. a Recuperar		23.704,98 D	0,00	0,00	23.704,98 D
113810520 - Depósitos Judiciais		8.711,67 D	0,00	0,00	8.711,67 D
113810521 - Juros e Multa a Receber		224,53 D	0,00	0,00	224,53 D

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAUDE
Balancete de Verificação

FEVEREIRO/2019

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
113810522 - Outros Créditos		56,84 D	0,00	0,00	56,84 D
113830000 - Outros Creditos a Receber e Valores a Curto Prazo - Inter Ofss		1.148,13 C	4.928,04	7.276,62	3.496,71 C
115000000 - ESTOQUES		536.005,35 D	0,00	0,00	536.005,35 D
115600000 - ALMOXARIFADO		536.005,35 D	0,00	0,00	536.005,35 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		536.005,35 D	0,00	0,00	536.005,35 D
115610200 - Gêneros Alimentícios		6.697,09 D	0,00	0,00	6.697,09 D
115610700 - Material de Expediente		34.527,82 D	0,00	0,00	34.527,82 D
115610800 - Material de Processamento de Dados		13.977,00 D	0,00	0,00	13.977,00 D
115611000 - Material de Manutenção em Geral		387,20 D	0,00	0,00	387,20 D
115611200 - Material de copa e cozinha		12.900,93 D	0,00	0,00	12.900,93 D
115611500 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		44.926,52 D	0,00	0,00	44.926,52 D
115611600 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização		2.284,42 D	0,00	0,00	2.284,42 D
115612000 - Material Hospitalar, Ambulatorial e laboratorial		308.001,82 D	0,00	0,00	308.001,82 D
115612100 - Materia de Proteção e Segurança		43.875,50 D	0,00	0,00	43.875,50 D
115612200 - Materiais Sinal Visual Afins		9.282,94 D	0,00	0,00	9.282,94 D
115612300 - Material de Distribuição Gratuita		59.144,11 D	0,00	0,00	59.144,11 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		585.142,83 D	0,00	0,00	585.142,83 D
122000000 - INVESTIMENTOS		58.907,31 C	0,00	0,00	58.907,31 C
122800000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS		58.907,31 C	0,00	0,00	58.907,31 C
122810000 - (-) Depreciação Acumulada de Investimentos - Consolidação		58.907,31 C	0,00	0,00	58.907,31 C
123000000 - IMOBILIZADO		644.050,14 D	0,00	0,00	644.050,14 D
123100000 - BENS MOVEIS		644.050,14 D	0,00	0,00	644.050,14 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		644.050,14 D	0,00	0,00	644.050,14 D
123110100 - MÁQUINAS,APARELHOS,EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		299.715,86 D	0,00	0,00	299.715,86 D
123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação		4.478,92 D	0,00	0,00	4.478,92 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação		2.497,80 D	0,00	0,00	2.497,80 D
123110103 - Máquinas e Aparelhos hospitalares		18.900,00 D	0,00	0,00	18.900,00 D
123110105 - Equipamentos de Proteção,segurança e Socorro		11.000,98 D	0,00	0,00	11.000,98 D
123110106 - Máquinas e Equipamentos		4.273,50 D	0,00	0,00	4.273,50 D
123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos		31.679,78 D	0,00	0,00	31.679,78 D
123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos		437,84 D	0,00	0,00	437,84 D
123110119 - Máquinas,equipamentos de Natureza Industrial		1.216,86 D	0,00	0,00	1.216,86 D
123110122 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos		101.164,11 D	0,00	0,00	101.164,11 D
123110123 - Aparelhos Equip e Utens. Med e Odont		114.389,94 D	0,00	0,00	114.389,94 D
123110124 - Outros Materiais Permanentes		8.085,99 D	0,00	0,00	8.085,99 D
123110125 - Peças não Incorporadas a Imóveis		1.590,14 D	0,00	0,00	1.590,14 D
123110200 - BENS INFORMÁTICA		57.713,52 D	0,00	0,00	57.713,52 D
123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação		57.713,52 D	0,00	0,00	57.713,52 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		247.093,82 D	0,00	0,00	247.093,82 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos		17.261,04 D	0,00	0,00	17.261,04 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório		3.308,37 D	0,00	0,00	3.308,37 D
123110303 - Mobiliários		226.524,41 D	0,00	0,00	226.524,41 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS,EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		39.044,30 D	0,00	0,00	39.044,30 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio,vídeo e Foto		39.044,30 D	0,00	0,00	39.044,30 D
123110500 - VEÍCULOS		482,64 D	0,00	0,00	482,64 D
123110501 - Veículos		482,64 D	0,00	0,00	482,64 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		21.114.411,36 C	1.551.260,48	938.277,66	20.501.428,54 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		5.774.475,86 C	1.544.727,24	938.277,66	5.168.026,28 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.830.666,51 C	1.064.837,96	602.007,22	1.367.835,77 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		1.425.542,12 C	999.137,25	536.306,51	962.711,38 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		1.425.542,12 C	999.137,25	536.306,51	962.711,38 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		103.615,90 C	999.137,25	536.306,51	359.214,84 D
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício		103.615,90 C	999.137,25	536.306,51	359.214,84 D
211119900 - Demais Pessoal a Pagar		1.321.926,22 C	0,00	0,00	1.321.926,22 C
211119901 - Décimo Terceiro Salário a Pagar		168.758,87 C	0,00	0,00	168.758,87 C
211119902 - Salários a Pagar - FUNESA		384.600,40 C	0,00	0,00	384.600,40 C

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAÚDE
Balancete de Verificação

FEVEREIRO/2019

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
211119903 - Salários a Pagar - SEAD		20.026,59 C	0,00	0,00	20.026,59 C
211119904 - Demais Pessoal a Pagar		504,00 D	0,00	0,00	504,00 D
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		405.124,39 C	65.700,71	65.700,71	405.124,39 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		259.623,80 C	65.700,71	65.700,71	259.623,80 C
211410400 - Contribuição sindical a recolher		1.778,03 C	0,00	0,00	1.778,03 C
211410500 - FGTS a Recolher		116.553,02 C	0,00	0,00	116.553,02 C
211410600 - INSS retido a recolher		76.508,69 C	0,00	0,00	76.508,69 C
211411300 - IRRF a Recolher - Folha Estatutários		59.424,36 C	5.115,62	5.115,62	59.424,36 C
211411400 - INSS a Recolher - Folha		75.770,32 C	0,00	0,00	75.770,32 C
211419800 - Outros Encargos Sociais		97.932,88 D	60.585,09	60.585,09	97.932,88 D
211419900 - Demais Encargos Sociais		27.522,26 C	0,00	0,00	27.522,26 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		110.899,84 C	0,00	0,00	110.899,84 C
211420500 - Regime Proprio de Previdencia Social dos Demais Servidores/empregados		110.899,84 C	0,00	0,00	110.899,84 C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		34.600,75 C	0,00	0,00	34.600,75 C
211439900 - Demais Encargos Sociais		34.600,75 C	0,00	0,00	34.600,75 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.873.918,35 C	314.383,21	195.829,39	2.755.364,53 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		2.873.918,35 C	314.383,21	195.829,39	2.755.364,53 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.873.918,35 C	314.383,21	195.829,39	2.755.364,53 C
213110100 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais do Exercício		2.948.870,30 C	312.823,89	195.829,39	2.831.875,80 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar		150.343,13 C	312.823,89	195.829,39	33.348,63 C
213110200 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais de Exercícios Anteriores		73.356,69 D	1.559,32	0,00	74.916,01 D
213110300 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais de Exercícios Anteriores - Detalhado		1.595,26 D	0,00	0,00	1.595,26 D
213110305 - Recisões a Pagar		1.595,26 D	0,00	0,00	1.595,26 D
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		758,18 C	758,18	0,00	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		758,18 C	758,18	0,00	0,00
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		758,18 C	758,18	0,00	0,00
214131100 - Pis/pasep a Recolher		758,18 C	758,18	0,00	0,00
217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO		540.593,65 C	0,00	0,00	540.593,65 C
217900000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		540.593,65 C	0,00	0,00	540.593,65 C
217900100 - Provisões Para Férias		166.134,65 C	0,00	0,00	166.134,65 C
217900200 - Provisão INSS Sobre Férias		16.440,28 C	0,00	0,00	16.440,28 C
217900300 - Provisões FGTS Sobre Férias		3.828,20 C	0,00	0,00	3.828,20 C
217900400 - Provisões Para 13º Salário		263.090,73 C	0,00	0,00	263.090,73 C
217900500 - Provisões INSS Sobre 13º Salário		72.876,13 C	0,00	0,00	72.876,13 C
217900600 - Provisões FGTS Sobre 13º Salário		18.223,66 C	0,00	0,00	18.223,66 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		528.539,17 C	164.747,89	140.441,05	504.232,33 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		527.332,02 C	149.097,89	124.491,05	502.725,18 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		527.332,02 C	149.097,89	124.491,05	502.725,18 C
218810100 - DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES		527.332,02 C	149.097,89	124.491,05	502.725,18 C
218810101 - IMPOSTOS		309.585,43 C	75.919,26	30.288,72	263.954,89 C
21881010101 - ISS a Recolher - NF/PF		89.350,23 C	14.898,46	0,00	74.451,77 C
21881010102 - IRRF a Recolher - NF/PF		76.145,58 C	2.744,37	292,57	73.693,78 C
21881010103 - INSS a Recolher - NF/PF		96.630,01 C	27.637,23	158,42	69.151,20 C
21881010105 - PIS/COFINS/CSSL Ret. a Recolher - NF/PF		34.443,70 C	247,77	0,00	34.195,93 C
21881010108 - IRRF a Recolher - Folha CLT		0,00	30.391,43	29.837,73	553,70 D
21881010111 - IRPJ Retido a Recolher		6.965,75 C	0,00	0,00	6.965,75 C
21881010112 - PIS S/Folha a Recolher		6.050,16 C	0,00	0,00	6.050,16 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		0,00	50.685,96	54.605,81	3.919,85 C
21881010201 - Inss Folha		0,00	50.685,96	54.605,81	3.919,85 C
218810105 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		4.209,08 C	0,00	0,00	4.209,08 C
21881010503 - Empréstimo - Banco Banese		4.209,08 C	0,00	0,00	4.209,08 C
218810106 - SINDICATOS E REPRESENTANTES DE CLASSE		2.157,13 C	654,06	654,06	2.157,13 C
21881010628 - Filiação Sindicato 2%		2.157,13 C	654,06	654,06	2.157,13 C
218810107 - PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA		96,40 C	1.672,32	1.672,32	96,40 C



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAÚDE
Balancete de Verificação

FEVEREIRO/2019

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
21881010701 - COOPERDONGO		96,40 C	96,40	96,40	96,40 C
21881010714 - Ipes Saúde - Estatutário		0,00	1.575,92	1.575,92	0,00
218810108 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES		202.690,96 C	14.181,86	29.793,96	218.303,06 C
21881010803 - Pensão Alimentícia FOLHA		4.399,99 C	885,73	1.307,17	4.821,43 C
21881010804 - RPPS/Finanprev		4.641,65 C	4.843,53	4.843,53	4.641,65 C
21881010853 - Ipes Saúde - CLT		11.047,23 C	8.452,60	8.452,60	11.047,23 C
21881010855 - Vale Transporte - CLT		118,89 C	0,00	4.252,56	4.371,45 C
21881010871 - Diária		7.760,00 C	0,00	775,00	8.535,00 C
21881010872 - Auxílio Transporte		41.314,69 C	0,00	10.163,10	51.477,79 C
21881010873 - FOLHA SUPLEMENTAR - ESTATUTÁRIO		23.374,94 C	0,00	0,00	23.374,94 C
21881010874 - FALTA DIAS		135,61 C	0,00	0,00	135,61 C
21881010875 - DESCONTO DSR E FERIADO		326,41 C	0,00	0,00	326,41 C
21881010876 - Adiantamento do PMAQ		109.571,55 C	0,00	0,00	109.571,55 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		569,97 C	0,00	0,00	569,97 C
21881011002 - Pensão Alimentícia		569,97 C	0,00	0,00	569,97 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		0,00	0,00	0,03	0,03 C
21881011301 - Outras Consignações		0,00	0,00	0,03	0,03 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	3.735,56	3.735,56	0,00
21881011503 - Empréstimo Banese		0,00	3.735,56	3.735,56	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS		0,00	2.248,87	3.740,59	1.491,72 C
21881019901 - Outros Consignatarios		0,00	0,00	1.491,72	1.491,72 C
21881019921 - CONSIGNAÇÃO BANESE		0,00	2.104,54	2.104,54	0,00
21881019930 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	144,33	144,33	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.207,15 C	15.650,00	15.950,00	1.507,15 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		543,65 C	15.650,00	15.950,00	843,65 C
218910200 - Diárias a Pagar		0,00	5.650,00	5.950,00	300,00 C
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
218930000 - Outras Obrigações a Curto Prazo- Inter Ofss - União		663,50 C	0,00	0,00	663,50 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		15.339.935,50 C	6.533,24	0,00	15.333.402,26 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		15.339.935,50 C	6.533,24	0,00	15.333.402,26 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		15.339.935,50 C	6.533,24	0,00	15.333.402,26 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		15.339.935,50 C	6.533,24	0,00	15.333.402,26 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício		424.163,16 C	0,00	0,00	424.163,16 C
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		15.026.625,58 C	0,00	0,00	15.026.625,58 C
237110201 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores		9.866.008,58 C	0,00	0,00	9.866.008,58 C
237110202 - Ajustes de Exercícios Anteriores		5.160.617,00 C	0,00	0,00	5.160.617,00 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores		110.853,24 D	6.533,24	0,00	117.386,48 D
300000000 - DESPESAS		1.082.187,08 D	792.137,75	82.062,55	1.792.262,28 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		764.545,27 D	596.891,60	82.062,55	1.279.374,32 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		721.795,74 D	476.571,22	82.062,55	1.116.304,41 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS		53.725,27 D	0,00	0,00	53.725,27 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		53.725,27 D	0,00	0,00	53.725,27 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		53.725,27 D	0,00	0,00	53.725,27 D
311110101 - Vencimentos e Salários	600	53.725,27 D	0,00	0,00	53.725,27 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS		668.070,47 D	476.571,22	82.062,55	1.062.579,14 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		668.070,47 D	476.571,22	82.062,55	1.062.579,14 D
311210100 - Vencimentos e Salários		668.070,47 D	408.544,91	82.062,55	994.552,83 D
311210101 - Vencimentos e Salários	100	243.950,94 D	67.994,89	0,00	311.945,83 D
311210101 - Vencimentos e Salários	600	245.133,39 D	150.622,60	0,00	395.755,99 D
311210101 - Vencimentos e Salários	300	7.051,33 D	866,55	0,00	7.917,88 D
311210101 - Vencimentos e Salários	700	19.923,14 D	40.979,18	0,00	60.902,32 D
311210101 - Vencimentos e Salários	400	72.028,79 D	39.212,81	55.691,82	55.549,78 D
311210101 - Vencimentos e Salários	200	16.694,58 D	33.757,77	0,00	50.452,35 D

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAUDE
Balancete de Verificação

FEVEREIRO/2019

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
311210101 - Vencimentos e Salarios	500	63.288,30 D	31.881,49	26.370,73	68.799,06 D
311210108 - Incentivo a Qualificacao	600	0,00	1.177,60	0,00	1.177,60 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais	600	0,00	19.971,47	0,00	19.971,47 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais	100	0,00	14.734,81	0,00	14.734,81 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais	500	0,00	2.651,60	0,00	2.651,60 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais	200	0,00	1.224,22	0,00	1.224,22 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais	700	0,00	3.469,92	0,00	3.469,92 D
311210200 - Subsidios		0,00	68.026,31	0,00	68.026,31 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	200	0,00	297,74	0,00	297,74 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		0,00	2.348,00	0,00	2.348,00 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	700	0,00	389,37	0,00	389,37 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	400	0,00	382,03	0,00	382,03 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	100	0,00	59.920,13	0,00	59.920,13 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	600	0,00	4.272,54	0,00	4.272,54 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	300	0,00	69,98	0,00	69,98 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	500	0,00	346,52	0,00	346,52 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		0,00	60.585,09	0,00	60.585,09 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	9.687,06	0,00	9.687,06 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	9.687,06	0,00	9.687,06 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps	600	0,00	9.687,06	0,00	9.687,06 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		0,00	50.898,03	0,00	50.898,03 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	50.898,03	0,00	50.898,03 D
312310100 - Fgts	300	0,00	525,51	0,00	525,51 D
312310100 - Fgts	500	0,00	2.681,45	0,00	2.681,45 D
312310100 - Fgts	200	0,00	2.257,93	0,00	2.257,93 D
312310100 - Fgts	700	0,00	2.976,71	0,00	2.976,71 D
312310100 - Fgts	400	0,00	2.829,12	0,00	2.829,12 D
312310100 - Fgts	600	0,00	22.427,15	0,00	22.427,15 D
312310100 - Fgts	100	0,00	17.200,16	0,00	17.200,16 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		42.749,53 D	53.667,26	0,00	96.416,79 D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	6.720,00	0,00	6.720,00 D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.720,00	0,00	6.720,00 D
31311000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte	100	0,00	6.720,00	0,00	6.720,00 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		42.749,53 D	46.947,26	0,00	89.696,79 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		42.749,53 D	46.947,26	0,00	89.696,79 D
31321000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte	500	1.631,20 D	1.543,20	0,00	3.174,40 D
31321000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte		6.691,80 D	7.023,20	0,00	13.715,00 D
31321000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte	200	600,00 D	512,00	0,00	1.112,00 D
31321000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte	100	4.730,00 D	4.218,60	0,00	8.948,60 D
31321000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte	600	2.184,00 D	2.536,00	0,00	4.720,00 D
31321000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte	700	256,00 D	0,00	0,00	256,00 D
31321000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte	400	464,00 D	0,00	0,00	464,00 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao	200	1.124,33 D	1.499,10	0,00	2.623,43 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao		749,55 D	1.099,34	0,00	1.848,89 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao	700	533,00 D	0,00	0,00	533,00 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao	400	1.349,19 D	1.665,32	0,00	3.014,51 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao	100	5.696,56 D	6.662,66	0,00	12.359,22 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao	600	16.739,90 D	20.187,84	0,00	36.927,74 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	6.068,03	0,00	6.068,03 D
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS		0,00	6.068,03	0,00	6.068,03 D
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.068,03	0,00	6.068,03 D
319910100 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	200	0,00	664,38	0,00	664,38 D
319910100 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	700	0,00	213,92	0,00	213,92 D
319910100 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500	0,00	191,60	0,00	191,60 D
319910100 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	400	0,00	683,70	0,00	683,70 D
319910100 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100	0,00	2.202,47	0,00	2.202,47 D
319910100 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	600	0,00	2.111,96	0,00	2.111,96 D

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAUDE
Balancete de Verificação

FEVEREIRO/2019

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		317.641,81 D	195.246,15	0,00	512.887,96 D
332000000 - SERVIÇOS		317.641,81 D	195.246,15	0,00	512.887,96 D
332100000 - DIÁRIAS		125,00 D	5.950,00	0,00	6.075,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		125,00 D	5.950,00	0,00	6.075,00 D
332110100 - Diárias Para Dentro do Estado		75,00 D	100,00	0,00	175,00 D
332110100 - Diárias Para Dentro do Estado	100	0,00	125,00	0,00	125,00 D
332110100 - Diárias Para Dentro do Estado	600	50,00 D	225,00	0,00	275,00 D
332110100 - Diárias Para Dentro do Estado	501	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00 D
332110200 - Diárias Para Fora do Estado	100	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		317.516,81 D	189.296,15	0,00	506.812,96 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		317.516,81 D	189.296,15	0,00	506.812,96 D
332310200 - Locacao de Softwares		17.250,00 D	0,00	0,00	17.250,00 D
332310500 - Servicos Medico-hospitalares, Odontologicos e Laboratoriais	100	0,00	809,00	0,00	809,00 D
332310500 - Servicos Medico-hospitalares, Odontologicos e Laboratoriais	600	0,00	945,60	0,00	945,60 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.	100	7.568,60 D	7.481,50	0,00	15.050,10 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.	600	296,19 D	10.293,56	0,00	10.589,75 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.	604	0,00	1.397,94	0,00	1.397,94 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		0,00	13.669,11	0,00	13.669,11 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.	602	0,00	1.397,94	0,00	1.397,94 D
332311200 - Serviços de fornecimento de energia	600	0,00	872,32	0,00	872,32 D
332311500 - Passagens e Despesa com Locomoção		4.246,20 D	0,00	0,00	4.246,20 D
332311900 - Exposições, Congressos e Conferências	200	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00 D
332312400 - Fornecimento de Alimentação		29.739,30 D	3.975,00	0,00	33.714,30 D
332312800 - Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos	600	0,00	9.247,50	0,00	9.247,50 D
332312800 - Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos		4.808,70 D	0,00	0,00	4.808,70 D
332312800 - Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos	400	369,90 D	0,00	0,00	369,90 D
332313000 - Consultoria e assessoria	100	102,85 D	0,00	0,00	102,85 D
332313300 - Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis		4.800,00 D	7.191,79	0,00	11.991,79 D
332313300 - Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	600	18.900,00 D	18.900,00	0,00	37.800,00 D
332313400 - Locação de Imóveis	100	39.777,00 D	9.000,00	0,00	48.777,00 D
332313400 - Locação de Imóveis	200	8.160,00 D	0,00	0,00	8.160,00 D
332313400 - Locação de Imóveis		18.000,00 D	0,00	0,00	18.000,00 D
332314000 - Serviços de Copias e Reprodução de Documentos	300	0,00	869,54	0,00	869,54 D
332315400 - Locação de Mao-de-obra	600	41.583,26 D	13.635,61	0,00	55.218,87 D
332315400 - Locação de Mao-de-obra	100	104.872,68 D	84.709,74	0,00	189.582,42 D
332319900 - Demais Servicos de Pessoas Juridicas		17.042,13 D	0,00	0,00	17.042,13 D
400000000 - RECEITAS		2.602.416,84 C	0,00	1.799.952,44	4.402.369,28 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		37,20 C	0,00	0,00	37,20 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		37,20 C	0,00	0,00	37,20 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		37,20 C	0,00	0,00	37,20 C
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		37,20 C	0,00	0,00	37,20 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		2.602.379,64 C	0,00	1.799.952,44	4.402.332,08 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		2.602.379,64 C	0,00	1.799.952,44	4.402.332,08 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		2.602.379,64 C	0,00	1.799.952,44	4.402.332,08 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - ESTADO		2.602.379,64 C	0,00	1.799.952,44	4.402.332,08 C
452149900 - OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		2.602.379,64 C	0,00	1.799.952,44	4.402.332,08 C
500000000 - CUSTOS		63.197.007,91 D	1.369.753,89	644.758,36	63.922.003,44 D
520000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		60.956.393,69 D	1.369.753,89	639.830,32	61.686.317,26 D
522000000 - PENSÕES		60.956.393,69 D	1.369.753,89	639.830,32	61.686.317,26 D
522100000 - PENSÕES - RPPS		39.265.240,09 D	0,00	0,00	39.265.240,09 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		39.265.240,09 D	0,00	0,00	39.265.240,09 D
522110100 - CREDITO INICIAL		39.265.240,09 D	0,00	0,00	39.265.240,09 D

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAÚDE
Balancete de Verificação

FEVEREIRO/2019

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		38.102.230,84 D	0,00	0,00	38.102.230,84 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		17.211.120,06 D	0,00	0,00	17.211.120,06 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		20.891.110,78 D	0,00	0,00	20.891.110,78 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		1.163.009,25 D	0,00	0,00	1.163.009,25 D
52211010201 - Investimentos		1.163.009,25 D	0,00	0,00	1.163.009,25 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		1.645.153,18 D	0,00	0,00	1.645.153,18 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		1.645.153,18 D	0,00	0,00	1.645.153,18 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	0,00	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		1.645.153,18 D	0,00	0,00	1.645.153,18 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		1.645.153,18 C	0,00	0,00	1.645.153,18 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		1.645.153,18 C	0,00	0,00	1.645.153,18 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		1.645.153,18 C	0,00	0,00	1.645.153,18 C
522900000 - OUTRAS PENSÕES		21.691.153,60 D	1.369.753,89	639.830,32	22.421.077,17 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		21.691.153,60 D	1.369.753,89	639.830,32	22.421.077,17 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		21.691.153,60 D	1.369.753,89	639.830,32	22.421.077,17 D
522920101 - Emissao de Empenhos	700	736.762,87 D	22.799,98	0,00	759.562,85 D
522920101 - Emissao de Empenhos	602	1.397,94 D	0,00	0,00	1.397,94 D
522920101 - Emissao de Empenhos	200	534.902,28 D	20.796,24	0,00	555.698,52 D
522920101 - Emissao de Empenhos		892.714,59 D	94.099,57	0,00	986.814,16 D
522920101 - Emissao de Empenhos	400	738.900,59 D	2.318,76	0,00	741.219,35 D
522920101 - Emissao de Empenhos	501	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00 D
522920101 - Emissao de Empenhos	300	153.240,61 D	2.264,27	0,00	155.504,88 D
522920101 - Emissao de Empenhos	603	11.080,19 D	0,00	0,00	11.080,19 D
522920101 - Emissao de Empenhos	600	9.167.231,99 D	104.225,35	0,00	9.271.457,34 D
522920101 - Emissao de Empenhos	100	8.606.869,52 D	1.099.118,54	0,00	9.705.988,06 D
522920101 - Emissao de Empenhos	604	1.397,94 D	0,00	0,00	1.397,94 D
522920101 - Emissao de Empenhos	500	846.886,08 D	19.681,18	0,00	866.567,26 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos	500	0,00	0,00	242.791,18	242.791,18 C
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		0,00	0,00	27.375,00	27.375,00 C
522920103 - (-)anulacao de Empenhos	200	231,00 C	0,00	24.351,84	24.582,84 C
522920103 - (-)anulacao de Empenhos	300	0,00	0,00	15.728,53	15.728,53 C
522920103 - (-)anulacao de Empenhos	600	0,00	0,00	108.850,00	108.850,00 C
522920103 - (-)anulacao de Empenhos	100	0,00	0,00	145.936,11	145.936,11 C
522920103 - (-)anulacao de Empenhos	400	0,00	0,00	24.757,66	24.757,66 C
522920103 - (-)anulacao de Empenhos	700	0,00	0,00	50.040,00	50.040,00 C
530000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2.240.614,22 D	0,00	0,00	2.240.614,22 D
531000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		171.237,31 D	0,00	0,00	171.237,31 D
531100000 - CONSUMO DE MATERIAL		171.237,31 D	0,00	0,00	171.237,31 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00
532000000 - SERVIÇOS		2.069.376,91 D	0,00	0,00	2.069.376,91 D
532100000 - DIÁRIAS		1.214.214,88 D	0,00	0,00	1.214.214,88 D
532200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		855.162,03 D	0,00	0,00	855.162,03 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00
590000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	0,00	4.928,04	4.928,04 C
599000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	0,00	4.928,04	4.928,04 C
599900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	0,00	4.928,04	4.928,04 C
599910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	4.928,04	4.928,04 C
599910600 - Indenizações e Restituições	100	0,00	0,00	4.928,04	4.928,04 C
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		63.197.007,91 C	8.051.843,10	8.781.766,67	63.926.931,48 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		60.956.393,69 C	7.800.050,67	8.529.974,24	61.686.317,26 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	1.255.851,56	1.255.851,56	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		1.216.641,01 D	1.255.851,56	0,00	2.472.492,57 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		1.216.641,01 D	1.255.851,56	0,00	2.472.492,57 D
621110100 - Receita Tributária		1.148,13 D	7.276,62	0,00	8.424,75 D
621110200 - Receita de Contribuições		1.215.492,88 D	1.248.574,94	0,00	2.464.067,82 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		1.216.641,01 C	0,00	1.255.851,56	2.472.492,57 C

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAÚDE
Balancete de Verificação

FEVEREIRO/2019

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
621210000 - RECEITA CORRENTE		1.216.641,01 C	0,00	1.255.851,56	2.472.492,57 C
621210100 - Receita Tributária		1.148,13 C	0,00	7.276,62	8.424,75 C
621210200 - Receita de Contribuições		1.215.492,88 C	0,00	1.248.574,94	2.464.067,82 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		60.956.393,69 C	6.544.199,11	7.274.122,68	61.686.317,26 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		39.265.240,09 C	3.956.976,50	3.956.976,50	39.265.240,09 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		17.574.086,49 C	1.369.753,89	639.830,32	16.844.162,92 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		16.591.077,24 C	1.369.753,89	639.830,32	15.861.153,67 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		3.250.077,51 C	314.616,40	335.485,32	3.270.946,43 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		13.340.999,73 C	1.055.137,49	304.345,00	12.590.207,24 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		983.009,25 C	0,00	0,00	983.009,25 C
622110201 - Investimentos		983.009,25 C	0,00	0,00	983.009,25 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		21.691.153,60 C	2.587.222,61	3.317.146,18	22.421.077,17 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		20.629.940,35 C	1.441.968,07	1.451.816,44	20.639.788,72 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		738.390,13 C	1.145.254,54	802.137,75	395.273,34 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		322.823,12 C	0,00	1.063.191,99	1.386.015,11 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		21.691.153,60 C	2.587.222,61	3.317.146,18	22.421.077,17 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		21.691.153,60 C	2.587.222,61	3.317.146,18	22.421.077,17 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		21.691.153,60 C	2.587.222,61	3.317.146,18	22.421.077,17 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		20.630.171,35 C	802.137,75	1.451.816,44	21.279.850,04 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		738.390,13 C	1.145.254,54	802.137,75	395.273,34 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		322.823,12 C	0,00	1.063.191,99	1.386.015,11 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		231,00 D	639.830,32	0,00	640.061,32 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.240.614,22 C	251.792,43	251.792,43	2.240.614,22 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		171.237,31 C	100.585,26	100.585,26	171.237,31 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		6.533,24 C	6.533,24	0,00	0,00
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		114.503,51 C	94.052,02	6.533,24	26.984,73 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		50.200,56 C	0,00	94.052,02	144.252,58 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		2.069.376,91 C	151.207,17	151.207,17	2.069.376,91 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		1.297.811,65 C	151.207,17	0,00	1.146.604,48 C
632200000 - Rp Processados Pagos		771.565,26 C	0,00	151.207,17	922.772,43 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		1.216.641,01 D	1.255.851,56	0,00	2.472.492,57 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.216.641,01 D	1.255.851,56	0,00	2.472.492,57 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.216.641,01 D	1.255.851,56	0,00	2.472.492,57 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.216.641,01 D	1.255.851,56	0,00	2.472.492,57 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.648,13 D	7.276,62	0,00	9.924,75 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001		2.648,13 D	7.276,62	0,00	9.924,75 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		1.213.992,88 D	1.248.574,94	0,00	2.462.567,82 D
721122000 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual FT 213		1.213.992,88 D	1.248.574,94	0,00	2.462.567,82 D
800000000 - CONTROLES CREDITORES		1.216.641,01 C	4.362.982,44	5.618.834,00	2.472.492,57 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.216.641,01 C	4.362.982,44	5.618.834,00	2.472.492,57 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.216.641,01 C	4.362.982,44	5.618.834,00	2.472.492,57 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.216.641,01 C	4.362.982,44	5.618.834,00	2.472.492,57 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		20.474.512,59 D	1.369.753,89	1.895.681,88	19.948.584,60 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		20.474.512,59 D	1.369.753,89	1.895.681,88	19.948.584,60 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS		2.648,13 C	0,00	7.276,62	9.924,75 C
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001		2.648,13 C	0,00	7.276,62	9.924,75 C
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS		20.477.160,72 D	1.369.753,89	1.888.405,26	19.958.509,35 D
82111010220 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual FT 213		18.471.076,12 D	1.342.667,86	1.820.946,03	17.992.797,95 D
82111010223 - DDR Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde FT 220		484.717,87 D	14.368,04	41.608,05	457.477,86 D
82111010227 - DDR Outros Recursos Vinculados à Saúde FT 290		1.521.366,73 D	12.717,99	25.851,18	1.508.233,54 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		20.465.236,28 C	1.448.501,31	1.451.816,44	20.468.551,41 C

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAÚDE
Balancete de Verificação

FEVEREIRO/2019

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		20.465.236,28 C	1.448.501,31	1.451.816,44	20.468.551,41 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS		20.465.236,28 C	1.448.501,31	1.451.816,44	20.468.551,41 C
82112010220 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual FT 213		18.714.131,39 C	1.291.204,60	1.398.359,68	18.821.286,47 C
82112010223 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde FT 220		464.261,73 C	68.098,78	14.368,04	410.530,99 C
82112010227 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros Recursos Vinculados à Saúde FT 290		1.286.843,16 C	89.197,93	39.088,72	1.236.733,95 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		98.336,98 D	1.544.727,24	938.277,66	704.786,56 D
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		81.328,38 C	1.390.513,73	808.670,99	500.514,36 D
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	5.200,00	0,00	5.200,00 D
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001		0,00	5.200,00	0,00	5.200,00 D
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS		81.328,38 C	1.385.313,73	808.670,99	495.314,36 D
82113010220 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual FT 213		696.572,56 C	1.025.232,73	718.833,51	390.173,34 C
82113010223 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde FT 220		0,00	26.490,73	26.490,73	0,00
82113010227 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos Vinculados à Saúde FT 290		615.244,18 D	333.590,27	63.346,75	885.487,70 D
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		179.665,36 D	154.213,51	129.606,67	204.272,20 D
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS		179.665,36 D	154.213,51	129.606,67	204.272,20 D
82113020220 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual FT 213		1.427,91 C	147.589,55	118.172,99	27.988,65 D
82113020223 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde FT 220		0,00	4.716,59	4.761,86	45,27 C
82113020227 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros Recursos Vinculados à Saúde FT 290		181.093,27 D	1.907,37	6.671,82	176.328,82 D
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		1.324.254,30 C	0,00	1.333.058,02	2.657.312,32 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO		0,00	0,00	5.200,00	5.200,00 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		0,00	0,00	5.200,00	5.200,00 C
821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS		1.324.254,30 C	0,00	1.327.858,02	2.652.112,32 C
821140220 - DDR - Utilizada Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual FT 213		272.937,14 C	0,00	998.957,47	1.271.894,61 C
821140223 - DDR - Utilizada Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde FT 220		20.456,14 C	0,00	26.445,46	46.901,60 C
821140227 - DDR - Utilizada Outros Recursos Vinculados à Saúde FT 290		1.030.861,02 C	0,00	302.455,09	1.333.316,11 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês		No Mês		Devedor	Credor
114.257.182,17	114.257.182,17	20.454.561,26		20.454.561,26		120.242.465,82	120.242.465,82

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	23.116.463,58	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.501.428,54
3 - DESPESAS	1.792.262,28	4 - RECEITAS	4.402.369,28
5 - CUSTOS	63.922.003,44	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	63.926.931,48
7 - CONTROLES DEVEDORES	2.472.492,57	8 - CONTROLES CREDITORES	2.472.492,57
Soma	91.303.221,87	Soma	91.303.221,87

Resultado do Período

2.615.035,04