

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAUDE
Balancete de Verificação

De 01/01/2019 à 30/04/2019

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
100000000 - ATIVO		21.323.601,58 D	15.489.564,80	15.438.106,85	21.375.059,53 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		20.757.358,75 D	15.462.073,20	15.438.106,85	20.781.325,10 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.253.153,15 D	7.902.987,70	7.386.184,34	1.769.956,51 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.253.153,15 D	7.902.987,70	7.386.184,34	1.769.956,51 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.253.153,15 D	7.902.987,70	7.386.184,34	1.769.956,51 D
111110200 - BANCOS - CONTA MOVIMENTO		1.117.966,14 D	7.900.219,06	7.386.184,34	1.632.000,86 D
111110201 - BANCOS MOVIMENTO - FUNESA		1.117.966,14 D	7.900.219,06	7.386.184,34	1.632.000,86 D
11111020101 - Banese AG 014 C/C - 406413-8 - Conta Movimento		1.084.148,57 D	7.814.419,06	7.380.840,29	1.517.727,34 D
11111020102 - Banese AG 014 C/C - 406628-9 - Recursos CEOS		8.384,20 D	85.800,00	5.200,00	88.984,20 D
11111020104 - Banese AG 014 C/C - 406418-9 - Residência Médica		8.400,00 D	0,00	0,00	8.400,00 D
11111020114 - Banese AG 014 C/C - 406771-4 - Suprimento de Fundos - Carlos Eduardo Vasconcelos		10.000,00 D	0,00	144,05	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		135.187,01 D	2.768,64	0,00	137.955,65 D
111110501 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNESA		135.187,01 D	2.768,64	0,00	137.955,65 D
11111050101 - Banese AG 014 C/A - 406628-9 - Recursos CEOS		124.796,97 D	2.567,57	0,00	127.364,54 D
11111050102 - Banese AG 014 C/A - 406499-5 - 406499-5		5.971,00 D	120,30	0,00	6.091,30 D
11111050103 - Banese AG 014 C/A - 406577-0 - 406577-0		538,21 D	10,83	0,00	549,04 D
11111050104 - Banese AG 014 C/A - 406637-8 - 406637-8		819,62 D	12,22	0,00	831,84 D
11111050108 - Banese AG 014 C/A - 406649-1 - 406649-1		437,70 D	4,88	0,00	442,58 D
11111050111 - Banese AG 014 C/A - 406596-7 - 406596-7		2.623,51 D	52,84	0,00	2.676,35 D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		18.460.386,69 D	7.420.827,89	7.770.234,46	18.110.980,12 D
112500000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		18.460.386,69 D	7.420.827,89	7.770.234,46	18.110.980,12 D
112530000 - REPASSE DO ESTADO		18.460.386,69 D	7.420.827,89	7.770.234,46	18.110.980,12 D
112530100 - 0102 - Governo do Estado		18.263.478,61 D	6.600.055,94	7.117.204,43	17.746.330,12 D
112530900 - 0214 - Portaria 1.234 20/06/2013 - PMAQ/CEOs		21.450,00 D	796.053,27	452.853,27	364.650,00 D
112531000 - 0214 - Portaria 835 25/04/2012 - Cuidados a Pessoa c/ Deficiência		14.850,00 D	0,00	14.850,00	0,00
112531100 - 0214 - Portaria 1.341 13/06/2012 - Custeio CEOs		160.608,08 D	0,00	160.608,08	0,00
112531600 - 0223 - Convenio MS nº 759582/2011 - Telessaude		0,00	24.718,68	24.718,68	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		521.790,56 D	76.575,07	271.688,05	326.677,58 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		92.174,39 D	66.575,07	271.688,05	112.938,59 C
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		92.174,39 D	0,00	227.697,01	135.522,62 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	227.697,01	148.911,02 C
113810501 - Adiantamento de Férias		0,00	0,00	225.883,89	225.883,89 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	1.813,12	5.914,85 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
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		0,00	66.575,07	43.991,04	22.584,03 D
115000000 - ESTOQUES		522.028,35 D	61.682,54	10.000,00	573.710,89 D

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAUDE
Balancete de Verificação

De 01/01/2019 à 30/04/2019

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
115600000 - ALMOXARIFADO		522.028,35 D	61.682,54	10.000,00	573.710,89 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		522.028,35 D	61.682,54	10.000,00	573.710,89 D
115610100 - Material de Consumo		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
115610200 - Gêneros Alimentícios		6.697,09 D	10.607,65	0,00	17.304,74 D
115610500 - Material Odontológico		0,00	3.153,50	0,00	3.153,50 D
115610700 - Material de Expediente		34.527,82 D	12.413,19	0,00	46.941,01 D
115610800 - Material de Processamento de Dados		0,00	13.977,00	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	6.456,70	0,00	19.357,63 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 - Material de Proteção e Segurança		43.875,50 D	5.074,50	0,00	48.950,00 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		566.242,83 D	27.491,60	0,00	593.734,43 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		625.150,14 D	27.491,60	0,00	652.641,74 D
123100000 - BENS MOVEIS		625.150,14 D	27.491,60	0,00	652.641,74 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		625.150,14 D	27.491,60	0,00	652.641,74 D
123110100 - MÁQUINAS,APARELHOS,EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		280.815,86 D	27.491,60	0,00	308.307,46 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
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	27.491,60	0,00	128.655,71 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		21.323.601,58 C	6.003.184,12	6.191.013,43	21.511.430,89 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		5.872.812,84 C	5.996.650,88	6.191.013,43	6.067.175,39 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.825.487,49 C	3.590.522,29	3.666.634,91	1.901.600,11 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		1.322.430,22 C	3.211.602,11	3.331.313,41	1.442.141,52 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		1.322.430,22 C	3.211.602,11	3.331.313,41	1.442.141,52 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	31.447,77	31.447,77	0,00
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício		0,00	31.447,77	31.447,77	0,00
211119900 - Demais Pessoal a Pagar		1.322.430,22 C	3.180.154,34	3.299.865,64	1.442.141,52 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	744.913,86	1.058.490,91	698.177,45 C
211119903 - Salários a Pagar - SEAD		20.026,59 C	57.881,50	86.365,85	48.510,94 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		503.057,27 C	378.920,18	335.321,50	459.458,59 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		357.556,68 C	269.547,13	262.032,93	350.042,48 C

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAUDE
Balancete de Verificação

De 01/01/2019 à 30/04/2019

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	117.966,45	97.580,96	96.167,53 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	9.404,98	13.245,52	63.264,90 C
211411400 - INSS a Recolher - Folha		75.770,32 C	0,00	0,00	75.770,32 C
211419800 - Outros Encargos Sociais		0,00	9.687,06	9.687,06	0,00
211419900 - Demais Encargos Sociais		27.522,26 C	132.488,64	141.519,39	36.553,01 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		110.899,84 C	103.121,32	73.288,57	81.067,09 C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	19.563,30	19.563,30	0,00
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente		0,00	19.563,30	19.563,30	0,00
211420500 - Regime Proprio de Previdencia Social dos Demais Servidores/empregados		110.899,84 C	83.558,02	53.725,27	81.067,09 C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		34.600,75 C	6.251,73	0,00	28.349,02 C
211439900 - Demais Encargos Sociais		34.600,75 C	6.251,73	0,00	28.349,02 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.798.527,17 C	1.687.728,80	1.800.989,96	2.911.788,33 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		2.798.527,17 C	1.687.728,80	1.800.989,96	2.911.788,33 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.798.527,17 C	1.687.728,80	1.800.989,96	2.911.788,33 C
213110100 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais do Exercício		2.798.527,17 C	1.687.728,80	1.800.989,96	2.911.788,33 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar		0,00	880.929,59	1.313.149,52	432.219,93 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	7.526,07	12.976,33	5.450,26 C
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	7.526,07	12.976,33	5.450,26 C
214110000 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo Com a União-Consolidação		0,00	6.767,89	12.976,33	6.208,44 C
214111100 - Pis/pasep a Recolher		0,00	6.767,89	12.976,33	6.208,44 C
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	758,18	0,00	758,18 D
214131100 - Pis/pasep a Recolher		0,00	758,18	0,00	758,18 D
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		708.204,53 C	710.873,72	710.412,23	707.743,04 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		706.997,38 C	690.938,72	688.617,23	704.675,89 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		706.997,38 C	690.938,72	688.617,23	704.675,89 C
218810100 - DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES		706.997,38 C	690.938,72	688.595,89	704.654,55 C
218810101 - IMPOSTOS		457.642,46 C	379.594,20	304.055,06	382.103,32 C
21881010101 - ISS a Recolher - NF/PF		102.027,84 C	56.008,86	58.665,79	104.684,77 C
21881010102 - IRRF a Recolher - NF/PF		136.410,47 C	70.389,73	12.310,56	78.331,30 C
21881010103 - INSS a Recolher - NF/PF		171.235,13 C	164.722,23	116.186,58	122.699,48 C
21881010105 - PIS/COFINS/CSSL Ret. a Recolher - NF/PF		34.953,11 C	1.258,77	998,91	34.693,25 C
21881010108 - IRRF a Recolher - Folha CLT		0,00	82.279,64	110.958,25	28.678,61 C
21881010109 - IRRF a Recolher - Folha Estatutários		0,00	4.934,97	4.934,97	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		6.050,16 C	0,00	0,00	6.050,16 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		0,00	144.982,07	236.682,78	91.700,71 C
21881010201 - Inss Folha a Recolher		0,00	144.982,07	236.682,78	91.700,71 C
218810105 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		6.313,62 C	4.209,08	4.209,08	6.313,62 C
21881010503 - Empréstimo - Banco Banese		6.313,62 C	4.209,08	4.209,08	6.313,62 C
218810106 - SINDICATOS E REPRESENTANTES DE CLASSE		2.759,05 C	2.334,61	2.658,84	3.083,28 C
21881010628 - Filiação Sindicato 2%		2.759,05 C	2.334,61	2.658,84	3.083,28 C
218810107 - PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA		3.079,10 C	9.050,26	8.676,78	2.705,62 C
21881010701 - COOPERDONTOS		192,80 C	385,60	385,60	192,80 C
21881010714 - Ipes Saúde - Estatutário		2.886,30 C	8.367,38	7.712,94	2.231,86 C

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAÚDE
Balancete de Verificação

De 01/01/2019 à 30/04/2019

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
21881010718 - Ipes Saúde - Dependentes		0,00	297,28	578,24	280,96 C
218810108 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES		227.884,38 C	141.953,78	122.588,30	208.518,90 C
21881010803 - Pensão Alimentícia FOLHA		5.185,87 C	3.321,89	3.483,15	5.347,13 C
21881010804 - RPPS/Finanprev		15.113,31 C	25.096,84	29.155,77	19.172,24 C
21881010853 - Ipes Saúde - CLT		25.722,00 C	47.727,90	50.685,09	28.679,19 C
21881010855 - Vale Transporte - CLT		0,00	7.816,00	11.892,87	4.076,87 C
21881010862 - Inss 13. Salário		0,00	0,00	48,00	48,00 C
21881010870 - RPPS / ESTATUTÁRIOS		0,00	53.725,27	0,00	53.725,27 D
21881010871 - Diária		7.760,00 C	0,00	1.150,00	8.910,00 C
21881010872 - Auxílio Transporte		40.694,69 C	0,00	21.628,10	62.322,79 C
21881010873 - FOLHA SUPLEMENTAR - ESTATUTÁRIO		23.374,94 C	4.265,88	4.265,88	23.374,94 C
21881010874 - FALTA DIAS		135,61 C	0,00	199,60	335,21 C
21881010875 - DESCONTO DSR E FERIADO		326,41 C	0,00	79,84	406,25 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		1.295,72 C	725,75	144,33	714,30 C
21881011002 - Pensão Alimentícia		1.295,72 C	725,75	144,33	714,30 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	4.353,41	5.845,13	1.491,72 C
21881019901 - Outros Consignatarios		0,00	0,00	1.491,72	1.491,72 C
21881019921 - CONSIGNAÇÃO BANESE		0,00	4.209,08	4.209,08	0,00
21881019930 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	144,33	144,33	0,00
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		0,00	0,00	21,34	21,34 C
21881990001 - Outros Valores Restituíveis		0,00	0,00	21,34	21,34 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.207,15 C	19.935,00	21.795,00	3.067,15 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		543,65 C	19.935,00	21.795,00	2.403,65 C
218910200 - Diárias a Pagar		0,00	19.935,00	21.795,00	1.860,00 C
218930000 - Outras Obrigações a Curto Prazo- Inter Ofss - União		663,50 C	0,00	0,00	663,50 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		15.450.788,74 C	6.533,24	0,00	15.444.255,50 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		15.450.788,74 C	6.533,24	0,00	15.444.255,50 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		15.450.788,74 C	6.533,24	0,00	15.444.255,50 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		15.450.788,74 C	6.533,24	0,00	15.444.255,50 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício		424.163,16 C	0,00	0,00	424.163,16 C
237110200 - SUPERAVIDES 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		0,00	6.533,24	0,00	6.533,24 D
300000000 - DESPESAS		0,00	7.626.592,47	0,00	7.626.592,47 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	3.663.461,18	0,00	3.663.461,18 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	3.122.999,54	0,00	3.122.999,54 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS		0,00	85.315,52	0,00	85.315,52 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	85.315,52	0,00	85.315,52 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	85.315,52	0,00	85.315,52 D
311110101 - Vencimentos e Salários	602	0,00	13.157,74	0,00	13.157,74 D
311110101 - Vencimentos e Salários	606	0,00	36.573,10	0,00	36.573,10 D
311110101 - Vencimentos e Salários	601	0,00	22.906,56	0,00	22.906,56 D
311110101 - Vencimentos e Salários	604	0,00	12.678,12	0,00	12.678,12 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS		0,00	3.037.684,02	0,00	3.037.684,02 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.037.684,02	0,00	3.037.684,02 D
311210100 - Vencimentos e Salários		0,00	2.975.709,30	0,00	2.975.709,30 D
311210101 - Vencimentos e Salários	400	0,00	48.841,20	0,00	48.841,20 D

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAUDE
Balancete de Verificação

De 01/01/2019 à 30/04/2019

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
311210101 - Vencimentos e Salarios	100	0,00	352.935,55	0,00	352.935,55 D
311210101 - Vencimentos e Salarios	600	0,00	19.690,30	0,00	19.690,30 D
311210101 - Vencimentos e Salarios	603	0,00	57.307,12	0,00	57.307,12 D
311210101 - Vencimentos e Salarios	606	0,00	50.412,54	0,00	50.412,54 D
311210101 - Vencimentos e Salarios	500	0,00	21.234,50	0,00	21.234,50 D
311210101 - Vencimentos e Salarios	501	0,00	22.764,66	0,00	22.764,66 D
311210101 - Vencimentos e Salarios	604	0,00	51.384,51	0,00	51.384,51 D
311210101 - Vencimentos e Salarios	607	0,00	80.045,30	0,00	80.045,30 D
311210101 - Vencimentos e Salarios	200	0,00	41.495,14	0,00	41.495,14 D
311210101 - Vencimentos e Salarios	700	0,00	58.007,85	0,00	58.007,85 D
311210101 - Vencimentos e Salarios	300	0,00	11.293,23	0,00	11.293,23 D
311210101 - Vencimentos e Salarios	601	0,00	110.769,75	0,00	110.769,75 D
311210101 - Vencimentos e Salarios	602	0,00	72.509,71	0,00	72.509,71 D
311210101 - Vencimentos e Salarios	605	0,00	60.849,88	0,00	60.849,88 D
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina	601	0,00	1.014,05	0,00	1.014,05 D
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina	604	0,00	801,12	0,00	801,12 D
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina	607	0,00	203,10	0,00	203,10 D
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina	100	0,00	528,87	0,00	528,87 D
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina	602	0,00	751,23	0,00	751,23 D
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina	603	0,00	152,74	0,00	152,74 D
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina	606	0,00	1.438,99	0,00	1.438,99 D
311210800 - Ferias	400	0,00	2.121,58	0,00	2.121,58 D
311210800 - Ferias	600	0,00	30.873,87	0,00	30.873,87 D
311210800 - Ferias	200	0,00	5.090,63	0,00	5.090,63 D
311210800 - Ferias	700	0,00	3.121,62	0,00	3.121,62 D
311210800 - Ferias	100	0,00	15.876,92	0,00	15.876,92 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		0,00	305.910,61	0,00	305.910,61 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	29.250,36	0,00	29.250,36 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	29.250,36	0,00	29.250,36 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps	600	0,00	19.563,30	0,00	19.563,30 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps	100	0,00	9.687,06	0,00	9.687,06 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	32.539,63	0,00	32.539,63 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	32.539,63	0,00	32.539,63 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento	601	0,00	1.207,64	0,00	1.207,64 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento	604	0,00	569,48	0,00	569,48 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento	607	0,00	857,62	0,00	857,62 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento	700	0,00	789,74	0,00	789,74 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento	100	0,00	4.460,88	0,00	4.460,88 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento	600	0,00	256,35	0,00	256,35 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento	603	0,00	653,85	0,00	653,85 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento	606	0,00	555,46	0,00	555,46 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento	500	0,00	229,42	0,00	229,42 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento	400	0,00	657,18	0,00	657,18 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento	300	0,00	136,98	0,00	136,98 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento	602	0,00	837,32	0,00	837,32 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento	605	0,00	664,56	0,00	664,56 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento	200	0,00	619,41	0,00	619,41 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento	501	0,00	480,44	0,00	480,44 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps	600	0,00	9.687,06	0,00	9.687,06 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		0,00	229.186,35	0,00	229.186,35 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	229.186,35	0,00	229.186,35 D
312310100 - Fgts	300	0,00	1.061,52	0,00	1.061,52 D
312310100 - Fgts	100	0,00	31.415,76	0,00	31.415,76 D
312310100 - Fgts	700	0,00	6.115,10	0,00	6.115,10 D
312310100 - Fgts	602	0,00	6.524,50	0,00	6.524,50 D
312310100 - Fgts	500	0,00	1.817,60	0,00	1.817,60 D
312310100 - Fgts	501	0,00	3.736,89	0,00	3.736,89 D
312310100 - Fgts	600	0,00	1.991,76	0,00	1.991,76 D
312310100 - Fgts	603	0,00	5.083,24	0,00	5.083,24 D

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAÚDE
Balancete de Verificação

De 01/01/2019 à 30/04/2019

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
312310100 - Fgts	606	0,00	4.329,67	0,00	4.329,67 D
312310100 - Fgts	400	0,00	5.103,70	0,00	5.103,70 D
312310100 - Fgts	601	0,00	9.358,42	0,00	9.358,42 D
312310100 - Fgts	604	0,00	4.414,19	0,00	4.414,19 D
312310100 - Fgts	607	0,00	6.687,72	0,00	6.687,72 D
312310100 - Fgts	200	0,00	4.712,82	0,00	4.712,82 D
312310100 - Fgts	605	0,00	5.228,07	0,00	5.228,07 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		0,00	14.934,27	0,00	14.934,27 D
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	14.934,27	0,00	14.934,27 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo	501	0,00	1.245,40	0,00	1.245,40 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo	601	0,00	770,51	0,00	770,51 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo	604	0,00	95,80	0,00	95,80 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo	607	0,00	856,36	0,00	856,36 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo	600	0,00	516,04	0,00	516,04 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo	603	0,00	193,00	0,00	193,00 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo	606	0,00	559,40	0,00	559,40 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo	200	0,00	1.632,12	0,00	1.632,12 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo	602	0,00	552,85	0,00	552,85 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo	605	0,00	542,56	0,00	542,56 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo	400	0,00	1.238,80	0,00	1.238,80 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo	100	0,00	6.307,18	0,00	6.307,18 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo	700	0,00	424,25	0,00	424,25 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	201.745,92	0,00	201.745,92 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		0,00	201.745,92	0,00	201.745,92 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	201.745,92	0,00	201.745,92 D
31321000004 - Auxílio-alimentacao/refeição	603	0,00	2.290,29	0,00	2.290,29 D
31321000004 - Auxílio-alimentacao/refeição	606	0,00	1.998,80	0,00	1.998,80 D
31321000004 - Auxílio-alimentacao/refeição	600	0,00	32.197,31	0,00	32.197,31 D
31321000004 - Auxílio-alimentacao/refeição	607	0,00	3.664,12	0,00	3.664,12 D
31321000004 - Auxílio-alimentacao/refeição	601	0,00	6.254,23	0,00	6.254,23 D
31321000004 - Auxílio-alimentacao/refeição	604	0,00	2.306,60	0,00	2.306,60 D
31321000004 - Auxílio-alimentacao/refeição	602	0,00	2.873,28	0,00	2.873,28 D
31321000004 - Auxílio-alimentacao/refeição	605	0,00	2.698,37	0,00	2.698,37 D
31321000004 - Auxílio-alimentacao/refeição	400	0,00	1.674,00	0,00	1.674,00 D
31321000004 - Auxílio-alimentacao/refeição	300	0,00	749,55	0,00	749,55 D
31321000004 - Auxílio-alimentacao/refeição	200	0,00	957,43	0,00	957,43 D
31321000004 - Auxílio-alimentacao/refeição	100	0,00	7.212,32	0,00	7.212,32 D
31321000004 - Auxílio-alimentacao/refeição	700	0,00	624,63	0,00	624,63 D
313210200 - Auxílio/indenizacao de Transporte	500	0,00	6.960,55	0,00	6.960,55 D
313210200 - Auxílio/indenizacao de Transporte	100	0,00	33.405,65	0,00	33.405,65 D
313210200 - Auxílio/indenizacao de Transporte	400	0,00	392,00	0,00	392,00 D
313210200 - Auxílio/indenizacao de Transporte		0,00	464,00	0,00	464,00 D
313210200 - Auxílio/indenizacao de Transporte	600	0,00	34.572,00	0,00	34.572,00 D
313210200 - Auxílio/indenizacao de Transporte	700	0,00	1.408,00	0,00	1.408,00 D
313210200 - Auxílio/indenizacao de Transporte	200	0,00	1.736,00	0,00	1.736,00 D
313210400 - Auxílio-alimentacao	400	0,00	1.349,19	0,00	1.349,19 D
313210400 - Auxílio-alimentacao	100	0,00	36.810,82	0,00	36.810,82 D
313210400 - Auxílio-alimentacao	700	0,00	533,00	0,00	533,00 D
313210400 - Auxílio-alimentacao	200	0,00	1.124,33	0,00	1.124,33 D
313210400 - Auxílio-alimentacao	300	0,00	749,55	0,00	749,55 D
313210400 - Auxílio-alimentacao	600	0,00	16.739,90	0,00	16.739,90 D

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAÚDE
Balancete de Verificação

De 01/01/2019 à 30/04/2019

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	32.805,11	0,00	32.805,11 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	3.336,79	0,00	3.336,79 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação	700	0,00	3.336,79	0,00	3.336,79 D
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS		0,00	29.468,32	0,00	29.468,32 D
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	29.468,32	0,00	29.468,32 D
319910100 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	200	0,00	2.028,78	0,00	2.028,78 D
319910100 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100	0,00	8.681,39	0,00	8.681,39 D
319910100 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500	0,00	1.508,38	0,00	1.508,38 D
319910100 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	600	0,00	13.771,27	0,00	13.771,27 D
319910100 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	400	0,00	2.058,75	0,00	2.058,75 D
319910100 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	700	0,00	1.254,07	0,00	1.254,07 D
319910100 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	300	0,00	165,68	0,00	165,68 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	1.703.024,42	0,00	1.703.024,42 D
332000000 - SERVIÇOS		0,00	1.703.024,42	0,00	1.703.024,42 D
332100000 - DIÁRIAS		0,00	23.170,00	0,00	23.170,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	23.170,00	0,00	23.170,00 D
332110100 - Diárias Para Dentro do Estado	501	0,00	12.545,00	0,00	12.545,00 D
332110100 - Diárias Para Dentro do Estado	500	0,00	275,00	0,00	275,00 D
332110100 - Diárias Para Dentro do Estado	600	0,00	475,00	0,00	475,00 D
332110100 - Diárias Para Dentro do Estado	100	0,00	1.765,00	0,00	1.765,00 D
332110100 - Diárias Para Dentro do Estado	700	0,00	300,00	0,00	300,00 D
332110200 - Diárias Para Fora do Estado	700	0,00	40,00	0,00	40,00 D
332110200 - Diárias Para Fora do Estado	100	0,00	7.420,00	0,00	7.420,00 D
332110200 - Diárias Para Fora do Estado	200	0,00	350,00	0,00	350,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	36.384,83	0,00	36.384,83 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	36.384,83	0,00	36.384,83 D
332210200 - Serviços Técnicos Profissionais	200	0,00	13.920,00	0,00	13.920,00 D
332210200 - Serviços Técnicos Profissionais	100	0,00	13.141,71	0,00	13.141,71 D
332211200 - Locação de Imóveis	604	0,00	5.313,10	0,00	5.313,10 D
332211200 - Locação de Imóveis	603	0,00	3.876,69	0,00	3.876,69 D
332219900 - Demais Serviços de Pessoas Físicas	200	0,00	133,33	0,00	133,33 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	1.643.469,59	0,00	1.643.469,59 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.643.469,59	0,00	1.643.469,59 D
332310100 - Serviços Técnicos Profissionais	602	0,00	13.074,55	0,00	13.074,55 D
332310100 - Serviços Técnicos Profissionais	605	0,00	12.100,44	0,00	12.100,44 D
332310100 - Serviços Técnicos Profissionais	100	0,00	138.071,81	0,00	138.071,81 D
332310100 - Serviços Técnicos Profissionais	606	0,00	14.689,29	0,00	14.689,29 D
332310100 - Serviços Técnicos Profissionais	400	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00 D
332310100 - Serviços Técnicos Profissionais	600	0,00	22.021,41	0,00	22.021,41 D
332310100 - Serviços Técnicos Profissionais	603	0,00	12.768,36	0,00	12.768,36 D
332310100 - Serviços Técnicos Profissionais	601	0,00	13.521,80	0,00	13.521,80 D
332310100 - Serviços Técnicos Profissionais	604	0,00	11.955,09	0,00	11.955,09 D
332310100 - Serviços Técnicos Profissionais	607	0,00	5.315,88	0,00	5.315,88 D
332310103 - Locação de Mão de obra	606	0,00	10.633,41	0,00	10.633,41 D
332310103 - Locação de Mão de obra	100	0,00	138.071,81	0,00	138.071,81 D
332310103 - Locação de Mão de obra	601	0,00	6.945,92	0,00	6.945,92 D
332310103 - Locação de Mão de obra	604	0,00	6.639,21	0,00	6.639,21 D
332310103 - Locação de Mão de obra	602	0,00	7.758,67	0,00	7.758,67 D
332310103 - Locação de Mão de obra	605	0,00	6.784,56	0,00	6.784,56 D
332310103 - Locação de Mão de obra	600	0,00	3.121,41	0,00	3.121,41 D
332310103 - Locação de Mão de obra	603	0,00	7.452,48	0,00	7.452,48 D
332310107 - Coleta de Resid. de serv. de Saúde	603	0,00	2.795,88	0,00	2.795,88 D
332310107 - Coleta de Resid. de serv. de Saúde	606	0,00	2.795,88	0,00	2.795,88 D
332310107 - Coleta de Resid. de serv. de Saúde	607	0,00	2.795,88	0,00	2.795,88 D
332310107 - Coleta de Resid. de serv. de Saúde	602	0,00	2.795,88	0,00	2.795,88 D
332310107 - Coleta de Resid. de serv. de Saúde	605	0,00	2.795,88	0,00	2.795,88 D
332310107 - Coleta de Resid. de serv. de Saúde	601	0,00	2.795,88	0,00	2.795,88 D

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAUDE
Balancete de Verificação

De 01/01/2019 à 30/04/2019

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
332310107 - Coleta de Resid. de serv. de Saúde	604	0,00	2.795,88	0,00	2.795,88 D
332310111 - Locação de Cilindros/G/Medicin	400	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00 D
332310111 - Locação de Cilindros/G/Medicin	600	0,00	18.900,00	0,00	18.900,00 D
332310111 - Locação de Cilindros/G/Medicin	603	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00 D
332310111 - Locação de Cilindros/G/Medicin	601	0,00	3.780,00	0,00	3.780,00 D
332310111 - Locação de Cilindros/G/Medicin	604	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00 D
332310111 - Locação de Cilindros/G/Medicin	607	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00 D
332310111 - Locação de Cilindros/G/Medicin	602	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00 D
332310111 - Locação de Cilindros/G/Medicin	605	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00 D
332310111 - Locação de Cilindros/G/Medicin	606	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00 D
332310200 - Locacao de Softwares	100	0,00	47.250,00	0,00	47.250,00 D
332310400 - Festividades e Homenagens, Exceto Cache Com Apresentacoes Artisticas	606	0,00	252,71	0,00	252,71 D
332310400 - Festividades e Homenagens, Exceto Cache Com Apresentacoes Artisticas	605	0,00	804,02	0,00	804,02 D
332310400 - Festividades e Homenagens, Exceto Cache Com Apresentacoes Artisticas	602	0,00	732,11	0,00	732,11 D
332310400 - Festividades e Homenagens, Exceto Cache Com Apresentacoes Artisticas	100	0,00	3.631,37	0,00	3.631,37 D
332310400 - Festividades e Homenagens, Exceto Cache Com Apresentacoes Artisticas	601	0,00	636,23	0,00	636,23 D
332310400 - Festividades e Homenagens, Exceto Cache Com Apresentacoes Artisticas	604	0,00	492,41	0,00	492,41 D
332310400 - Festividades e Homenagens, Exceto Cache Com Apresentacoes Artisticas	607	0,00	1.019,75	0,00	1.019,75 D
332310401 - Água e Esgoto	604	0,00	492,41	0,00	492,41 D
332310401 - Água e Esgoto	607	0,00	1.019,75	0,00	1.019,75 D
332310401 - Água e Esgoto	606	0,00	252,71	0,00	252,71 D
332310401 - Água e Esgoto	602	0,00	732,11	0,00	732,11 D
332310401 - Água e Esgoto	605	0,00	804,02	0,00	804,02 D
332310401 - Água e Esgoto	601	0,00	636,23	0,00	636,23 D
332310401 - Água e Esgoto	100	0,00	3.631,37	0,00	3.631,37 D
332310500 - Servicos Medico-hospitalares, Odontologicos e Laboratoriais	600	0,00	11.011,92	0,00	11.011,92 D
332310500 - Servicos Medico-hospitalares, Odontologicos e Laboratoriais	603	0,00	1.060,80	0,00	1.060,80 D
332310500 - Servicos Medico-hospitalares, Odontologicos e Laboratoriais	400	0,00	369,90	0,00	369,90 D
332310500 - Servicos Medico-hospitalares, Odontologicos e Laboratoriais	601	0,00	2.890,69	0,00	2.890,69 D
332310500 - Servicos Medico-hospitalares, Odontologicos e Laboratoriais	604	0,00	2.784,56	0,00	2.784,56 D
332310500 - Servicos Medico-hospitalares, Odontologicos e Laboratoriais	100	0,00	4.586,70	0,00	4.586,70 D
332310500 - Servicos Medico-hospitalares, Odontologicos e Laboratoriais	602	0,00	1.746,22	0,00	1.746,22 D
332310500 - Servicos Medico-hospitalares, Odontologicos e Laboratoriais	605	0,00	719,52	0,00	719,52 D
332310500 - Servicos Medico-hospitalares, Odontologicos e Laboratoriais	607	0,00	975,71	0,00	975,71 D
332310500 - Servicos Medico-hospitalares, Odontologicos e Laboratoriais	606	0,00	1.727,71	0,00	1.727,71 D
332310506 - Manutenção Equi./Med./Hospital	603	0,00	634,11	0,00	634,11 D
332310506 - Manutenção Equi./Med./Hospital	606	0,00	634,11	0,00	634,11 D
332310506 - Manutenção Equi./Med./Hospital	400	0,00	369,90	0,00	369,90 D
332310506 - Manutenção Equi./Med./Hospital	602	0,00	634,12	0,00	634,12 D
332310506 - Manutenção Equi./Med./Hospital	601	0,00	634,11	0,00	634,11 D
332310506 - Manutenção Equi./Med./Hospital	604	0,00	634,12	0,00	634,12 D
332310506 - Manutenção Equi./Med./Hospital	607	0,00	634,11	0,00	634,11 D
332310506 - Manutenção Equi./Med./Hospital	605	0,00	634,12	0,00	634,12 D
332310600 - Servicos de Creches e Assistencia Pre-escolar	606	0,00	0,05	0,00	0,05 D
332310610 - Outras Desps. Adm.	606	0,00	0,05	0,00	0,05 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.	100	0,00	9.318,96	0,00	9.318,96 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.	600	0,00	10.431,07	0,00	10.431,07 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.	603	0,00	169,96	0,00	169,96 D

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAUDE
Balancete de Verificação

De 01/01/2019 à 30/04/2019

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
332310900 - Hospedagens, Exceto Cache Com Apresentacoes Artisticas	200	0,00	2.199,33	0,00	2.199,33 D
332311100 - Serviço de fornecimento de água e esgoto	100	0,00	8.693,80	0,00	8.693,80 D
332311100 - Serviço de fornecimento de água e esgoto	603	0,00	903,61	0,00	903,61 D
332311200 - Serviços de fornecimento de energia	601	0,00	1.104,85	0,00	1.104,85 D
332311200 - Serviços de fornecimento de energia	604	0,00	1.086,17	0,00	1.086,17 D
332311200 - Serviços de fornecimento de energia	607	0,00	437,74	0,00	437,74 D
332311200 - Serviços de fornecimento de energia	600	0,00	1.467,66	0,00	1.467,66 D
332311200 - Serviços de fornecimento de energia	603	0,00	941,80	0,00	941,80 D
332311200 - Serviços de fornecimento de energia	606	0,00	799,08	0,00	799,08 D
332311200 - Serviços de fornecimento de energia	602	0,00	469,30	0,00	469,30 D
332311200 - Serviços de fornecimento de energia	605	0,00	962,79	0,00	962,79 D
332311200 - Serviços de fornecimento de energia	100	0,00	24.241,30	0,00	24.241,30 D
332311500 - Passagens e Despesa com Locomoção	200	0,00	4.246,20	0,00	4.246,20 D
332311500 - Passagens e Despesa com Locomoção	100	0,00	6.313,55	0,00	6.313,55 D
332311500 - Passagens e Despesa com Locomoção	205	0,00	1.219,18	0,00	1.219,18 D
332311800 - Locação de Máquinas e Equipamentos	607	0,00	43,25	0,00	43,25 D
332311800 - Locação de Máquinas e Equipamentos	603	0,00	24,02	0,00	24,02 D
332311800 - Locação de Máquinas e Equipamentos	606	0,00	49,37	0,00	49,37 D
332311800 - Locação de Máquinas e Equipamentos	600	0,00	18.900,00	0,00	18.900,00 D
332311800 - Locação de Máquinas e Equipamentos	601	0,00	62,36	0,00	62,36 D
332311800 - Locação de Máquinas e Equipamentos	604	0,00	38,14	0,00	38,14 D
332311800 - Locação de Máquinas e Equipamentos	100	0,00	5.893,99	0,00	5.893,99 D
332311800 - Locação de Máquinas e Equipamentos	602	0,00	49,53	0,00	49,53 D
332311800 - Locação de Máquinas e Equipamentos	605	0,00	63,34	0,00	63,34 D
332311800 - Locação de Máquinas e Equipamentos	200	0,00	6.625,00	0,00	6.625,00 D
332311900 - Exposições, Congressos e Conferências	200	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00 D
332312400 - Fornecimento de Alimentação	300	0,00	252,00	0,00	252,00 D
332312400 - Fornecimento de Alimentação	200	0,00	63.410,70	0,00	63.410,70 D
332312400 - Fornecimento de Alimentação	100	0,00	14.871,50	0,00	14.871,50 D
332312500 - Serviço de Seleção e Treinamento	200	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00 D
332312800 - Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos	100	0,00	4.438,80	0,00	4.438,80 D
332312800 - Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos	600	0,00	9.617,40	0,00	9.617,40 D
332312800 - Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos	400	0,00	369,90	0,00	369,90 D
332313000 - Consultoria e assessoria	100	0,00	308,55	0,00	308,55 D
332313200 - Serviços Gráficos	600	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
332313200 - Serviços Gráficos	200	0,00	33,60	0,00	33,60 D
332313300 - Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	100	0,00	53.760,50	0,00	53.760,50 D
332313300 - Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	700	0,00	847,57	0,00	847,57 D
332313300 - Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	600	0,00	18.900,00	0,00	18.900,00 D
332313300 - Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	200	0,00	5.289,60	0,00	5.289,60 D
332313400 - Locação de Imóveis	200	0,00	8.160,00	0,00	8.160,00 D
332313400 - Locação de Imóveis	100	0,00	155.331,70	0,00	155.331,70 D
332315400 - Locação de Mao-de-obra	605	0,00	26.074,57	0,00	26.074,57 D
332315400 - Locação de Mao-de-obra	100	0,00	371.216,08	0,00	371.216,08 D
332315400 - Locação de Mao-de-obra	602	0,00	22.186,94	0,00	22.186,94 D
332315400 - Locação de Mao-de-obra	603	0,00	24.095,90	0,00	24.095,90 D
332315400 - Locação de Mao-de-obra	606	0,00	24.095,90	0,00	24.095,90 D
332315400 - Locação de Mao-de-obra	601	0,00	25.980,00	0,00	25.980,00 D
332315400 - Locação de Mao-de-obra	604	0,00	24.943,81	0,00	24.943,81 D
332315400 - Locação de Mao-de-obra	607	0,00	30.094,44	0,00	30.094,44 D
332319900 - Demais Servicos de Pessoas Juridicas	604	0,00	7.709,56	0,00	7.709,56 D
332319900 - Demais Servicos de Pessoas Juridicas	607	0,00	2.795,88	0,00	2.795,88 D
332319900 - Demais Servicos de Pessoas Juridicas		0,00	9.095,04	0,00	9.095,04 D
332319900 - Demais Servicos de Pessoas Juridicas	600	0,00	70.628,34	0,00	70.628,34 D
332319900 - Demais Servicos de Pessoas Juridicas	603	0,00	7.626,91	0,00	7.626,91 D
332319900 - Demais Servicos de Pessoas Juridicas	606	0,00	7.626,01	0,00	7.626,01 D
332319900 - Demais Servicos de Pessoas Juridicas	100	0,00	180.694,73	0,00	180.694,73 D
332319900 - Demais Servicos de Pessoas Juridicas	601	0,00	7.743,09	0,00	7.743,09 D

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAUDE
Balancete de Verificação

De 01/01/2019 à 30/04/2019

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
332319900 - Demais Servicos de Pessoas Juridicas	602	0,00	7.626,91	0,00	7.626,91 D
332319900 - Demais Servicos de Pessoas Juridicas	605	0,00	8.317,30	0,00	8.317,30 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	37,76	0,00	37,76 D
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		0,00	37,76	0,00	37,76 D
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		0,00	37,76	0,00	37,76 D
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	37,76	0,00	37,76 D
341130100 - Juros da Dívida Contr. Interna Inter Ofss - União	100	0,00	37,76	0,00	37,76 D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS		0,00	2.260.069,11	0,00	2.260.069,11 D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	2.260.069,11	0,00	2.260.069,11 D
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.260.069,11	0,00	2.260.069,11 D
400000000 - RECEITAS		0,00	0,00	7.490.221,11	7.490.221,11 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	2.768,64	2.768,64 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	2.768,64	2.768,64 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	2.768,64	2.768,64 C
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		0,00	0,00	2.768,64	2.768,64 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	7.487.452,47	7.487.452,47 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	7.420.827,89	7.420.827,89 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		0,00	0,00	7.420.827,89	7.420.827,89 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00	7.420.827,89	7.420.827,89 C
452149900 - OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		0,00	0,00	7.420.827,89	7.420.827,89 C
457000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00	66.624,58	66.624,58 C
457100000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES		0,00	0,00	66.624,58	66.624,58 C
457130000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	66.624,58	66.624,58 C
457130600 - Indenizações e Restituições		0,00	0,00	66.624,58	66.624,58 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	No Mês	Devedor	Credor
21.382.508,89	21.382.508,89	29.119.341,39	29.119.341,39	29.347.459,89	29.347.459,89

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	21.375.059,53	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	21.511.430,89
3 - DESPESAS	7.626.592,47	4 - RECEITAS	7.490.221,11
Soma	29.001.652,00	Soma	29.001.652,00
Resultado do Período		-136.371,36	