

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAUDE
Balancete de Verificação

De 01/08/2020 à 31/08/2020

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
300000000 - DESPESAS		12.504.556,67 D	1.791.506,26	13.812,14	14.282.250,79 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		7.387.580,91 D	1.067.821,28	13.812,14	8.441.590,05 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		5.951.211,75 D	862.787,91	13.812,14	6.800.187,52 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS		150.848,13 D	20.130,00	0,00	170.978,13 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		150.848,13 D	20.130,00	0,00	170.978,13 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		150.848,13 D	20.130,00	0,00	170.978,13 D
311110101 - Vencimentos e Salários	606	58.254,35 D	7.653,09	0,00	65.907,44 D
311110101 - Vencimentos e Salários	604	44.233,96 D	6.781,10	0,00	51.015,06 D
311110101 - Vencimentos e Salários	100	21.636,81 D	5.414,01	0,00	27.050,82 D
311110101 - Vencimentos e Salários	602	13.320,86 D	281,80	0,00	13.602,66 D
311110121 - Férias Vencidas e Proporcionais	602	5.216,19 D	0,00	0,00	5.216,19 D
311110121 - Férias Vencidas e Proporcionais	606	6.705,04 D	0,00	0,00	6.705,04 D
311110122 - 13. Salário	606	502,88 D	0,00	0,00	502,88 D
311110122 - 13. Salário	602	978,04 D	0,00	0,00	978,04 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS		5.800.363,62 D	842.657,91	13.812,14	6.629.209,39 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		5.800.363,62 D	842.657,91	13.812,14	6.629.209,39 D
311210100 - Vencimentos e Salários	100	1.493.050,61 D	224.917,08	0,00	1.717.967,69 D
311210100 - Vencimentos e Salários	701	0,00	23.941,37	0,00	23.941,37 D
311210100 - Vencimentos e Salários	600	111.194,92 D	23.617,87	0,00	134.812,79 D
311210100 - Vencimentos e Salários	500	156.559,82 D	22.537,11	0,00	179.096,93 D
311210100 - Vencimentos e Salários	200	292.532,60 D	41.109,18	419,33	333.222,45 D
311210100 - Vencimentos e Salários	602	224.821,83 D	33.671,73	0,00	258.493,56 D
311210100 - Vencimentos e Salários	605	273.777,63 D	43.073,32	2.618,95	314.232,00 D
311210100 - Vencimentos e Salários	608	0,00	700,00	0,00	700,00 D
311210100 - Vencimentos e Salários	607	317.407,47 D	46.901,95	55,12	364.254,30 D
311210100 - Vencimentos e Salários	400	288.623,10 D	40.986,34	0,00	329.609,44 D
311210100 - Vencimentos e Salários	700	295.790,88 D	17.372,74	0,00	313.163,62 D
311210100 - Vencimentos e Salários	603	224.012,09 D	28.952,56	0,00	252.964,65 D
311210100 - Vencimentos e Salários	606	254.235,09 D	41.565,79	0,00	295.800,88 D
311210100 - Vencimentos e Salários	601	557.727,58 D	78.554,95	0,00	636.282,53 D
311210100 - Vencimentos e Salários	604	203.627,68 D	27.595,29	0,00	231.222,97 D
311210100 - Vencimentos e Salários	501	1.005.429,72 D	47.204,17	0,00	1.052.633,89 D
311210101 - Vencimentos e Salários	400	288.623,10 D	40.986,34	0,00	329.609,44 D
311210101 - Vencimentos e Salários	100	1.493.050,61 D	224.917,08	0,00	1.717.967,69 D
311210101 - Vencimentos e Salários	701	0,00	23.941,37	0,00	23.941,37 D
311210101 - Vencimentos e Salários	601	557.727,58 D	78.554,95	0,00	636.282,53 D
311210101 - Vencimentos e Salários	604	203.627,68 D	27.595,29	0,00	231.222,97 D
311210101 - Vencimentos e Salários	607	317.407,47 D	46.901,95	55,12	364.254,30 D
311210101 - Vencimentos e Salários	501	1.005.429,72 D	47.204,17	0,00	1.052.633,89 D
311210101 - Vencimentos e Salários	602	224.821,83 D	33.671,73	0,00	258.493,56 D
311210101 - Vencimentos e Salários	500	156.559,82 D	22.537,11	0,00	179.096,93 D
311210101 - Vencimentos e Salários	605	265.925,25 D	43.073,32	2.618,95	306.379,62 D
311210101 - Vencimentos e Salários	608	0,00	700,00	0,00	700,00 D
311210101 - Vencimentos e Salários	600	111.194,92 D	23.617,87	0,00	134.812,79 D
311210101 - Vencimentos e Salários	603	224.012,09 D	28.952,56	0,00	252.964,65 D
311210101 - Vencimentos e Salários	606	252.385,62 D	41.565,79	0,00	293.951,41 D
311210101 - Vencimentos e Salários	700	295.790,88 D	17.372,74	0,00	313.163,62 D
311210101 - Vencimentos e Salários	200	292.532,60 D	41.109,18	419,33	333.222,45 D
311210121 - Férias Vencidas e Proporcionais	605	7.852,38 D	0,00	0,00	7.852,38 D
311210121 - Férias Vencidas e Proporcionais	606	1.849,47 D	0,00	0,00	1.849,47 D
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina	602	644,51 D	4.405,08	0,00	5.049,59 D
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina	605	808,23 D	5.511,71	0,00	6.319,94 D
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina	600	522,50 D	0,00	0,00	522,50 D
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina	603	0,00	2.119,56	0,00	2.119,56 D
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina	700	3.200,22 D	0,00	0,00	3.200,22 D
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina	501	20.933,00 D	35.112,00	0,00	56.045,00 D
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina	100	4.454,72 D	609,58	0,00	5.064,30 D

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAÚDE
Balancete de Verificação

De 01/08/2020 à 31/08/2020

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina	200	1.666,67 D	1.166,67	0,00	2.833,34 D
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina	601	217,68 D	0,00	0,00	217,68 D
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina	604	1.077,55 D	777,65	0,00	1.855,20 D
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina	607	0,00	865,78	0,00	865,78 D
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina	606	44,46 D	0,00	0,00	44,46 D
311210800 - Férias	200	4.444,44 D	2.666,67	0,00	7.111,11 D
311210800 - Férias	501	25.149,05 D	19.896,80	749,05	44.296,80 D
311210800 - Férias	607	2.399,63 D	759,08	0,00	3.158,71 D
311210800 - Férias	602	3.404,25 D	10.450,67	3.936,59	9.918,33 D
311210800 - Férias	605	1.617,33 D	12.177,54	5.719,08	8.075,79 D
311210800 - Férias	700	9.296,34 D	0,00	0,00	9.296,34 D
311210800 - Férias	600	812,77 D	0,00	0,00	812,77 D
311210800 - Férias	603	0,00	1.553,19	0,00	1.553,19 D
311210800 - Férias	601	768,94 D	0,00	0,00	768,94 D
311210800 - Férias	604	1.134,30 D	491,15	0,00	1.625,45 D
311210800 - Férias	100	18.976,01 D	1.393,33	314,02	20.055,32 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		616.239,20 D	86.958,19	0,00	703.197,39 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		33.383,38 D	4.919,20	0,00	38.302,58 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		33.383,38 D	4.919,20	0,00	38.302,58 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps	100	5.214,64 D	1.364,88	0,00	6.579,52 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps	606	13.719,08 D	1.839,72	0,00	15.558,80 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps	602	3.116,46 D	0,00	0,00	3.116,46 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps	604	11.333,20 D	1.714,60	0,00	13.047,80 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		57.394,59 D	8.753,66	0,00	66.148,25 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		57.394,59 D	8.753,66	0,00	66.148,25 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento	500	1.577,55 D	223,29	0,00	1.800,84 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento	604	2.007,36 D	284,79	0,00	2.292,15 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento	607	3.128,22 D	480,40	0,00	3.608,62 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento	601	5.475,88 D	782,06	0,00	6.257,94 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento	602	2.273,56 D	373,83	0,00	2.647,39 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento	605	2.661,91 D	486,64	0,00	3.148,55 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento	608	0,00	7,00	0,00	7,00 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento	501	10.032,54 D	1.025,15	0,00	11.057,69 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento	200	3.222,77 D	424,68	0,00	3.647,45 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento	400	2.869,71 D	406,97	0,00	3.276,68 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento	600	841,01 D	165,48	0,00	1.006,49 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento	603	2.198,66 D	321,16	0,00	2.519,82 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento	606	2.666,36 D	419,13	0,00	3.085,49 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento	700	3.551,95 D	677,36	0,00	4.229,31 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento	100	14.887,11 D	2.436,64	0,00	17.323,75 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento	701	0,00	239,08	0,00	239,08 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		448.218,14 D	63.344,47	0,00	511.562,61 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		448.218,14 D	63.344,47	0,00	511.562,61 D
312310100 - Fgts	100	111.752,25 D	17.214,69	0,00	128.966,94 D
312310100 - Fgts	701	0,00	1.881,25	0,00	1.881,25 D
312310100 - Fgts	400	22.259,52 D	3.193,04	0,00	25.452,56 D
312310100 - Fgts	700	23.441,22 D	1.373,84	0,00	24.815,06 D
312310100 - Fgts	602	18.132,91 D	2.990,68	0,00	21.123,59 D
312310100 - Fgts	200	25.133,74 D	3.301,22	0,00	28.434,96 D
312310100 - Fgts	501	83.425,66 D	8.200,93	0,00	91.626,59 D
312310100 - Fgts	605	21.447,77 D	3.753,72	0,00	25.201,49 D
312310100 - Fgts	608	0,00	56,00	0,00	56,00 D
312310100 - Fgts	500	12.189,30 D	1.755,01	0,00	13.944,31 D
312310100 - Fgts	601	43.804,77 D	6.256,44	0,00	50.061,21 D
312310100 - Fgts	604	16.178,95 D	2.278,33	0,00	18.457,28 D
312310100 - Fgts	607	24.768,94 D	3.843,19	0,00	28.612,13 D
312310100 - Fgts	600	6.853,35 D	1.323,85	0,00	8.177,20 D
312310100 - Fgts	603	17.589,26 D	2.569,24	0,00	20.158,50 D
312310100 - Fgts	606	21.240,50 D	3.353,04	0,00	24.593,54 D



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAÚDE
Balancete de Verificação

De 01/08/2020 à 31/08/2020

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		77.243,09 D	9.940,86	0,00	87.183,95 D
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		77.243,09 D	9.940,86	0,00	87.183,95 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo	400	7.451,74 D	1.028,09	0,00	8.479,83 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo	604	2.412,65 D	311,16	0,00	2.723,81 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo	607	4.447,43 D	592,53	0,00	5.039,96 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo	200	7.036,96 D	937,34	0,00	7.974,30 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo	501	20.170,56 D	2.005,76	0,00	22.176,32 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo	601	4.896,27 D	690,42	0,00	5.586,69 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo	100	17.099,27 D	2.747,76	0,00	19.847,03 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo	701	0,00	41,80	0,00	41,80 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo	600	1.594,29 D	140,12	0,00	1.734,41 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo	603	1.869,71 D	282,89	0,00	2.152,60 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo	606	3.044,13 D	420,72	0,00	3.464,85 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo	602	2.098,88 D	245,43	0,00	2.344,31 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo	605	2.454,85 D	259,15	0,00	2.714,00 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo	700	2.666,35 D	237,69	0,00	2.904,04 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		820.129,96 D	118.075,18	0,00	938.205,14 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		820.129,96 D	118.075,18	0,00	938.205,14 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		820.129,96 D	118.075,18	0,00	938.205,14 D
31321000004 - Auxílio-alimentacao/refeição	500	14.313,60 D	1.789,20	0,00	16.102,80 D
31321000004 - Auxílio-alimentacao/refeição	400	36.976,80 D	3.578,40	0,00	40.555,20 D
31321000004 - Auxílio-alimentacao/refeição	200	26.838,00 D	3.578,40	0,00	30.416,40 D
31321000004 - Auxílio-alimentacao/refeição	601	99.956,64 D	14.313,60	0,00	114.270,24 D
31321000004 - Auxílio-alimentacao/refeição	604	43.378,16 D	6.142,92	0,00	49.521,08 D
31321000004 - Auxílio-alimentacao/refeição	607	68.407,08 D	10.794,84	0,00	79.201,92 D
31321000004 - Auxílio-alimentacao/refeição	700	17.892,00 D	2.982,00	0,00	20.874,00 D
31321000004 - Auxílio-alimentacao/refeição	100	187.865,99 D	29.700,72	0,00	217.566,71 D
31321000004 - Auxílio-alimentacao/refeição	602	50.992,21 D	6.560,40	0,00	57.552,61 D
31321000004 - Auxílio-alimentacao/refeição	605	50.912,68 D	9.820,72	0,00	60.733,40 D
31321000004 - Auxílio-alimentacao/refeição	600	22.036,98 D	2.385,60	0,00	24.422,58 D
31321000004 - Auxílio-alimentacao/refeição	603	53.974,20 D	5.904,36	0,00	59.878,56 D
31321000004 - Auxílio-alimentacao/refeição	606	59.451,14 D	11.629,80	0,00	71.080,94 D
313210200 - Auxílio/indenizacao de Transporte	501	10.150,90 D	0,00	0,00	10.150,90 D
313210200 - Auxílio/indenizacao de Transporte	400	1.048,00 D	0,00	0,00	1.048,00 D
313210200 - Auxílio/indenizacao de Transporte	604	803,40 D	0,00	0,00	803,40 D
313210200 - Auxílio/indenizacao de Transporte	607	6.516,76 D	2.927,22	0,00	9.443,98 D
313210200 - Auxílio/indenizacao de Transporte	600	1.004,40 D	0,00	0,00	1.004,40 D
313210200 - Auxílio/indenizacao de Transporte	603	3.503,43 D	1.294,88	0,00	4.798,31 D
313210200 - Auxílio/indenizacao de Transporte	606	3.652,22 D	814,96	0,00	4.467,18 D
313210200 - Auxílio/indenizacao de Transporte	100	7.290,57 D	439,79	0,00	7.730,36 D
313210200 - Auxílio/indenizacao de Transporte	602	2.635,80 D	1.146,00	0,00	3.781,80 D
313210200 - Auxílio/indenizacao de Transporte	605	1.018,08 D	99,80	0,00	1.117,88 D
313210200 - Auxílio/indenizacao de Transporte	200	2.282,00 D	0,00	0,00	2.282,00 D
313210500 - Vale Transporte	602	148,59 D	348,17	0,00	496,76 D
313210500 - Vale Transporte	600	636,89 D	0,00	0,00	636,89 D
313210500 - Vale Transporte	603	696,00 D	168,00	0,00	864,00 D
313210500 - Vale Transporte	606	212,59 D	0,00	0,00	212,59 D
313210500 - Vale Transporte	500	1.886,50 D	0,00	0,00	1.886,50 D
313210500 - Vale Transporte	400	933,47 D	0,00	0,00	933,47 D
313210500 - Vale Transporte	501	23.094,36 D	0,00	0,00	23.094,36 D
313210500 - Vale Transporte	200	1.809,27 D	0,00	0,00	1.809,27 D

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAUDE
Balancete de Verificação

De 01/08/2020 à 31/08/2020

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
313210500 - Vale Transporte	700	964,40 D	0,00	0,00	964,40 D
313210500 - Vale Transporte	601	3.975,17 D	941,47	0,00	4.916,64 D
313210500 - Vale Transporte	604	229,35 D	0,00	0,00	229,35 D
313210500 - Vale Transporte	100	12.642,33 D	713,93	0,00	13.356,26 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		5.114.610,62 D	723.610,70	0,00	5.838.221,32 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		212.150,23 D	68.854,50	0,00	281.004,73 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		212.150,23 D	68.854,50	0,00	281.004,73 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		212.150,23 D	68.854,50	0,00	281.004,73 D
331110100 - Combustíveis e Lubrificantes	100	60.383,06 D	21.012,38	0,00	81.395,44 D
331110200 - Materiais de Expediente	700	57,04 D	0,00	0,00	57,04 D
331110200 - Materiais de Expediente	100	6.048,15 D	515,49	0,00	6.563,64 D
331110200 - Materiais de Expediente	602	149,20 D	147,98	0,00	297,18 D
331110200 - Materiais de Expediente	605	167,38 D	74,78	0,00	242,16 D
331110200 - Materiais de Expediente	400	403,64 D	41,40	0,00	445,04 D
331110200 - Materiais de Expediente	200	1.184,73 D	0,00	0,00	1.184,73 D
331110200 - Materiais de Expediente	601	369,40 D	121,04	0,00	490,44 D
331110200 - Materiais de Expediente	604	269,28 D	394,83	0,00	664,11 D
331110200 - Materiais de Expediente	607	229,11 D	103,11	0,00	332,22 D
331110200 - Materiais de Expediente	606	122,89 D	168,34	0,00	291,23 D
331110200 - Materiais de Expediente	500	2.444,56 D	0,00	0,00	2.444,56 D
331110200 - Materiais de Expediente	600	313,00 D	0,00	0,00	313,00 D
331110200 - Materiais de Expediente	603	71,14 D	96,15	0,00	167,29 D
331110600 - Generos Alimentacao	100	7.729,32 D	352,62	0,00	8.081,94 D
331110600 - Generos Alimentacao	602	506,29 D	152,07	0,00	658,36 D
331110600 - Generos Alimentacao	605	343,39 D	120,13	0,00	463,52 D
331110600 - Generos Alimentacao	603	431,94 D	36,14	0,00	468,08 D
331110600 - Generos Alimentacao	606	515,91 D	146,21	0,00	662,12 D
331110600 - Generos Alimentacao	600	76,80 D	0,00	0,00	76,80 D
331110600 - Generos Alimentacao	200	244,00 D	0,00	0,00	244,00 D
331110600 - Generos Alimentacao	400	0,00	319,87	0,00	319,87 D
331110600 - Generos Alimentacao	500	116,68 D	0,00	0,00	116,68 D
331110600 - Generos Alimentacao	601	554,75 D	181,65	0,00	736,40 D
331110600 - Generos Alimentacao	604	476,88 D	131,71	0,00	608,59 D
331110600 - Generos Alimentacao	607	551,68 D	171,55	0,00	723,23 D
331110900 - Material Odontológico	600	950,80 D	0,00	0,00	950,80 D
331110900 - Material Odontológico	602	10.988,06 D	4.513,40	0,00	15.501,46 D
331110900 - Material Odontológico	605	12.477,79 D	2.533,37	0,00	15.011,16 D
331110900 - Material Odontológico	603	18.862,84 D	1.611,36	0,00	20.474,20 D
331110900 - Material Odontológico	606	12.570,25 D	1.336,64	0,00	13.906,89 D
331110900 - Material Odontológico	500	176,20 D	0,00	0,00	176,20 D
331110900 - Material Odontológico	601	22.366,40 D	1.687,23	0,00	24.053,63 D
331110900 - Material Odontológico	604	14.264,75 D	4.701,01	0,00	18.965,76 D
331110900 - Material Odontológico	607	14.670,78 D	3.347,58	0,00	18.018,36 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha	601	407,91 D	176,68	0,00	584,59 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha	604	316,82 D	121,18	0,00	438,00 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha	607	204,53 D	34,26	0,00	238,79 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha	602	333,27 D	206,88	0,00	540,15 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha	605	149,52 D	9,18	0,00	158,70 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha	600	310,37 D	0,00	0,00	310,37 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha	603	242,22 D	8,32	0,00	250,54 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha	606	199,20 D	54,67	0,00	253,87 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha	100	170,76 D	0,85	0,00	171,61 D
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	600	416,00 D	0,00	0,00	416,00 D
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	603	149,00 D	0,00	0,00	149,00 D
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	606	149,00 D	0,00	0,00	149,00 D
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	100	384,00 D	0,00	0,00	384,00 D
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	604	149,00 D	0,00	0,00	149,00 D
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	200	890,00 D	0,00	0,00	890,00 D

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAÚDE
Balancete de Verificação

De 01/08/2020 à 31/08/2020

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	602	327,80 D	0,00	0,00	327,80 D
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	605	268,20 D	0,00	0,00	268,20 D
331112800 - Material de Proteção e Segurança	600	205,20 D	0,00	0,00	205,20 D
331112800 - Material de Proteção e Segurança	100	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00 D
331112800 - Material de Proteção e Segurança	500	4.448,00 D	0,00	0,00	4.448,00 D
331112800 - Material de Proteção e Segurança	601	0,00	252,00	0,00	252,00 D
331113600 - Material Hospitalar	607	0,00	843,00	0,00	843,00 D
331113600 - Material Hospitalar	603	0,00	1.059,00	0,00	1.059,00 D
331113600 - Material Hospitalar	606	0,00	1.203,00	0,00	1.203,00 D
331113600 - Material Hospitalar	601	0,00	2.008,00	0,00	2.008,00 D
331113600 - Material Hospitalar	604	0,00	1.113,00	0,00	1.113,00 D
331113600 - Material Hospitalar	602	0,00	1.563,00	0,00	1.563,00 D
331113600 - Material Hospitalar	605	0,00	1.473,00	0,00	1.473,00 D
331115900 - Material de Consumo	600	985,44 D	0,00	0,00	985,44 D
331115900 - Material de Consumo	603	1.151,14 D	1.703,89	0,00	2.855,03 D
331115900 - Material de Consumo	500	1.298,38 D	0,00	0,00	1.298,38 D
331115900 - Material de Consumo	606	2.199,32 D	1.195,65	0,00	3.394,97 D
331115900 - Material de Consumo	100	630,45 D	249,00	0,00	879,45 D
331115900 - Material de Consumo	200	791,89 D	0,00	0,00	791,89 D
331115900 - Material de Consumo	602	1.042,92 D	1.098,00	0,00	2.140,92 D
331115900 - Material de Consumo	605	25,08 D	1.444,00	0,00	1.469,08 D
331115900 - Material de Consumo	601	938,04 D	2.267,58	0,00	3.205,62 D
331115900 - Material de Consumo	604	704,62 D	751,32	0,00	1.455,94 D
331115900 - Material de Consumo	607	1.571,76 D	1.601,00	0,00	3.172,76 D
331115900 - Material de Consumo	400	2,30 D	0,00	0,00	2,30 D
332000000 - SERVIÇOS		4.721.413,85 D	627.595,43	0,00	5.349.009,28 D
332100000 - DIÁRIAS		67.535,00 D	590,00	0,00	68.125,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		67.535,00 D	590,00	0,00	68.125,00 D
332110100 - Diárias Para Dentro do Estado	701	160,00 D	0,00	0,00	160,00 D
332110100 - Diárias Para Dentro do Estado	501	63.480,00 D	400,00	0,00	63.880,00 D
332110100 - Diárias Para Dentro do Estado	100	975,00 D	0,00	0,00	975,00 D
332110100 - Diárias Para Dentro do Estado	200	740,00 D	0,00	0,00	740,00 D
332110100 - Diárias Para Dentro do Estado	400	50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
332110100 - Diárias Para Dentro do Estado	700	320,00 D	0,00	0,00	320,00 D
332110100 - Diárias Para Dentro do Estado	607	70,00 D	0,00	0,00	70,00 D
332110100 - Diárias Para Dentro do Estado	500	245,00 D	0,00	0,00	245,00 D
332110100 - Diárias Para Dentro do Estado	602	60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
332110100 - Diárias Para Dentro do Estado	605	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
332110100 - Diárias Para Dentro do Estado	600	885,00 D	190,00	0,00	1.075,00 D
332110200 - Diárias Para Fora do Estado	501	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
332110200 - Diárias Para Fora do Estado	600	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		93.710,89 D	65.035,30	0,00	158.746,19 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		93.710,89 D	65.035,30	0,00	158.746,19 D
332210200 - Serviços Técnicos Profissionais	200	2.880,00 D	0,00	0,00	2.880,00 D
332210200 - Serviços Técnicos Profissionais	700	60.000,00 D	50.562,80	0,00	110.562,80 D
332210200 - Serviços Técnicos Profissionais	100	1.320,00 D	13.141,71	0,00	14.461,71 D
332211200 - Locação de Imóveis	603	13.153,66 D	1.330,79	0,00	14.484,45 D
332211200 - Locação de Imóveis	604	16.223,90 D	0,00	0,00	16.223,90 D
332219900 - Demais Serviços de Pessoas Físicas	200	133,33 D	0,00	0,00	133,33 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		4.560.167,96 D	561.970,13	0,00	5.122.138,09 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		4.560.167,96 D	561.970,13	0,00	5.122.138,09 D
332310100 - Serviços Técnicos Profissionais	500	26.987,52 D	4.497,92	0,00	31.485,44 D
332310100 - Serviços Técnicos Profissionais	100	1.582.190,51 D	224.865,44	0,00	1.807.055,95 D
332310100 - Serviços Técnicos Profissionais	400	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
332310100 - Serviços Técnicos Profissionais	200	1.300,00 D	0,00	0,00	1.300,00 D
332310100 - Serviços Técnicos Profissionais	601	112.080,34 D	17.042,24	0,00	129.122,58 D
332310100 - Serviços Técnicos Profissionais	604	108.586,27 D	15.788,81	0,00	124.375,08 D
332310100 - Serviços Técnicos Profissionais	607	137.116,24 D	19.135,64	0,00	156.251,88 D
332310100 - Serviços Técnicos Profissionais	602	132.516,55 D	19.973,15	0,00	152.489,70 D

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAÚDE
Balancete de Verificação

De 01/08/2020 à 31/08/2020

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
332310100 - Servicos Tecnicos Profissionais	605	111.301,05 D	16.601,74	0,00	127.902,79 D
332310100 - Servicos Tecnicos Profissionais	603	109.629,82 D	15.938,27	0,00	125.568,09 D
332310100 - Servicos Tecnicos Profissionais	606	109.629,82 D	15.938,27	0,00	125.568,09 D
332310103 - Locação de Mão de obra	607	6.464,82 D	0,00	0,00	6.464,82 D
332310103 - Locação de Mão de obra	602	3.284,39 D	0,00	0,00	3.284,39 D
332310103 - Locação de Mão de obra	500	4.497,92 D	0,00	0,00	4.497,92 D
332310104 - Serv. Vigilância e Segurança	602	38.074,74 D	5.511,74	0,00	43.586,48 D
332310104 - Serv. Vigilância e Segurança	605	42.674,39 D	6.175,21	0,00	48.849,60 D
332310104 - Serv. Vigilância e Segurança	603	38.074,74 D	5.511,74	0,00	43.586,48 D
332310104 - Serv. Vigilância e Segurança	606	38.074,74 D	5.511,74	0,00	43.586,48 D
332310104 - Serv. Vigilância e Segurança	601	39.218,42 D	5.674,06	0,00	44.892,48 D
332310104 - Serv. Vigilância e Segurança	604	38.074,74 D	5.511,74	0,00	43.586,48 D
332310104 - Serv. Vigilância e Segurança	607	42.674,39 D	6.175,21	0,00	48.849,60 D
332310104 - Serv. Vigilância e Segurança	100	624.063,24 D	90.102,22	0,00	714.165,46 D
332310105 - Serv. Limpeza/Higiênização	100	945.091,30 D	134.485,82	0,00	1.079.577,12 D
332310105 - Serv. Limpeza/Higiênização	601	48.105,08 D	7.167,20	0,00	55.272,28 D
332310105 - Serv. Limpeza/Higiênização	604	45.754,69 D	6.826,58	0,00	52.581,27 D
332310105 - Serv. Limpeza/Higiênização	607	63.220,19 D	10.260,43	0,00	73.480,62 D
332310105 - Serv. Limpeza/Higiênização	603	46.798,24 D	6.976,04	0,00	53.774,28 D
332310105 - Serv. Limpeza/Higiênização	606	46.798,24 D	6.976,04	0,00	53.774,28 D
332310105 - Serv. Limpeza/Higiênização	602	66.400,58 D	10.260,43	0,00	76.661,01 D
332310105 - Serv. Limpeza/Higiênização	605	46.798,24 D	6.976,04	0,00	53.774,28 D
332310107 - Coleta de Resid. de serv. de Saúde	602	5.856,84 D	1.500,98	0,00	7.357,82 D
332310107 - Coleta de Resid. de serv. de Saúde	605	2.928,42 D	750,49	0,00	3.678,91 D
332310107 - Coleta de Resid. de serv. de Saúde	601	5.856,84 D	1.500,98	0,00	7.357,82 D
332310107 - Coleta de Resid. de serv. de Saúde	603	5.856,84 D	750,49	0,00	6.607,33 D
332310107 - Coleta de Resid. de serv. de Saúde	606	5.856,84 D	750,49	0,00	6.607,33 D
332310107 - Coleta de Resid. de serv. de Saúde	604	5.856,84 D	750,49	0,00	6.607,33 D
332310107 - Coleta de Resid. de serv. de Saúde	607	5.856,84 D	0,00	0,00	5.856,84 D
332310109 - Impressão e Fotografia	200	1.300,00 D	0,00	0,00	1.300,00 D
332310109 - Impressão e Fotografia	100	8.538,05 D	277,40	0,00	8.815,45 D
332310111 - Locação de Cilindros/G/Medicin	603	18.900,00 D	2.700,00	0,00	21.600,00 D
332310111 - Locação de Cilindros/G/Medicin	606	18.900,00 D	2.700,00	0,00	21.600,00 D
332310111 - Locação de Cilindros/G/Medicin	607	18.900,00 D	2.700,00	0,00	21.600,00 D
332310111 - Locação de Cilindros/G/Medicin	601	18.900,00 D	2.700,00	0,00	21.600,00 D
332310111 - Locação de Cilindros/G/Medicin	604	18.900,00 D	2.700,00	0,00	21.600,00 D
332310111 - Locação de Cilindros/G/Medicin	602	18.900,00 D	2.700,00	0,00	21.600,00 D
332310111 - Locação de Cilindros/G/Medicin	605	18.900,00 D	2.700,00	0,00	21.600,00 D
332310200 - Locacao de Softwares	100	387.658,15 D	44.970,75	0,00	432.628,90 D
332310200 - Locacao de Softwares	500	37.597,35 D	0,00	0,00	37.597,35 D
332310200 - Locacao de Softwares	200	11.630,52 D	0,00	0,00	11.630,52 D
332310200 - Locacao de Softwares	501	36.541,18 D	0,00	0,00	36.541,18 D
332310200 - Locacao de Softwares	701	2.460,30 D	0,00	0,00	2.460,30 D
332310201 - Locação de Veículos	501	36.541,18 D	0,00	0,00	36.541,18 D
332310201 - Locação de Veículos	200	11.630,52 D	0,00	0,00	11.630,52 D
332310201 - Locação de Veículos	100	233.808,15 D	31.470,75	0,00	265.278,90 D
332310201 - Locação de Veículos	701	2.460,30 D	0,00	0,00	2.460,30 D
332310201 - Locação de Veículos	500	37.597,35 D	0,00	0,00	37.597,35 D
332310400 - Festividades e Homenagens, Exceto Cache Com Apresentacoes Artisticas	603	3.590,53 D	455,30	0,00	4.045,83 D
332310400 - Festividades e Homenagens, Exceto Cache Com Apresentacoes Artisticas	606	4.628,19 D	289,44	0,00	4.917,63 D
332310400 - Festividades e Homenagens, Exceto Cache Com Apresentacoes Artisticas	601	8.615,42 D	276,11	0,00	8.891,53 D
332310400 - Festividades e Homenagens, Exceto Cache Com Apresentacoes Artisticas	604	6.229,70 D	529,91	0,00	6.759,61 D
332310400 - Festividades e Homenagens, Exceto Cache Com Apresentacoes Artisticas	607	8.289,09 D	2.027,33	0,00	10.316,42 D
332310400 - Festividades e Homenagens, Exceto Cache Com Apresentacoes Artisticas	605	5.370,39 D	428,39	0,00	5.798,78 D
332310400 - Festividades e Homenagens, Exceto Cache Com Apresentacoes Artisticas	602	6.314,61 D	326,87	0,00	6.641,48 D



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAÚDE
Balancete de Verificação

De 01/08/2020 à 31/08/2020

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
332310400 - Festividades e Homenagens, Exceto Cache Com Apresentacoes Artisticas	100	46.486,36 D	6.383,47	0,00	52.869,83 D
332310401 - Água e Esgoto	601	6.325,73 D	166,07	0,00	6.491,80 D
332310401 - Água e Esgoto	604	3.940,01 D	419,87	0,00	4.359,88 D
332310401 - Água e Esgoto	607	5.999,40 D	1.917,29	0,00	7.916,69 D
332310401 - Água e Esgoto	602	4.024,92 D	216,83	0,00	4.241,75 D
332310401 - Água e Esgoto	100	22.029,36 D	1.831,31	0,00	23.860,67 D
332310401 - Água e Esgoto	603	1.300,84 D	345,26	0,00	1.646,10 D
332310401 - Água e Esgoto	606	2.338,50 D	166,07	0,00	2.504,57 D
332310401 - Água e Esgoto	605	3.080,70 D	318,35	0,00	3.399,05 D
332310404 - Telefonia Fixa	602	2.289,69 D	110,04	0,00	2.399,73 D
332310404 - Telefonia Fixa	605	2.289,69 D	110,04	0,00	2.399,73 D
332310404 - Telefonia Fixa	601	2.289,69 D	110,04	0,00	2.399,73 D
332310404 - Telefonia Fixa	604	2.289,69 D	110,04	0,00	2.399,73 D
332310404 - Telefonia Fixa	607	2.289,69 D	110,04	0,00	2.399,73 D
332310404 - Telefonia Fixa	603	2.289,69 D	110,04	0,00	2.399,73 D
332310404 - Telefonia Fixa	606	2.289,69 D	123,37	0,00	2.413,06 D
332310404 - Telefonia Fixa	100	16.220,01 D	4.024,70	0,00	20.244,71 D
332310405 - Telefonia Móvel	100	8.236,99 D	527,46	0,00	8.764,45 D
332310500 - Servicos Medico-hospitalares, Odontologicos e Laboratoriais	601	13.214,15 D	0,00	0,00	13.214,15 D
332310500 - Servicos Medico-hospitalares, Odontologicos e Laboratoriais	604	46.874,55 D	0,00	0,00	46.874,55 D
332310500 - Servicos Medico-hospitalares, Odontologicos e Laboratoriais	400	739,80 D	0,00	0,00	739,80 D
332310500 - Servicos Medico-hospitalares, Odontologicos e Laboratoriais	600	34.037,63 D	0,00	0,00	34.037,63 D
332310500 - Servicos Medico-hospitalares, Odontologicos e Laboratoriais	501	44.334,57 D	0,00	0,00	44.334,57 D
332310500 - Servicos Medico-hospitalares, Odontologicos e Laboratoriais	100	124.169,49 D	40.470,40	0,00	164.639,89 D
332310500 - Servicos Medico-hospitalares, Odontologicos e Laboratoriais	607	24.708,48 D	0,00	0,00	24.708,48 D
332310500 - Servicos Medico-hospitalares, Odontologicos e Laboratoriais	603	7.671,39 D	0,00	0,00	7.671,39 D
332310500 - Servicos Medico-hospitalares, Odontologicos e Laboratoriais	606	6.693,73 D	0,00	0,00	6.693,73 D
332310500 - Servicos Medico-hospitalares, Odontologicos e Laboratoriais	602	5.155,12 D	0,00	0,00	5.155,12 D
332310500 - Servicos Medico-hospitalares, Odontologicos e Laboratoriais	605	77.506,20 D	0,00	0,00	77.506,20 D
332310500 - Servicos Medico-hospitalares, Odontologicos e Laboratoriais	608	267.963,87 D	0,00	0,00	267.963,87 D
332310501 - Manutenção Veículo	501	15.022,05 D	0,00	0,00	15.022,05 D
332310502 - Manutenção de Ar Condicionado	100	5.918,12 D	0,00	0,00	5.918,12 D
332310504 - Manutenção Predial	602	1.615,64 D	0,00	0,00	1.615,64 D
332310504 - Manutenção Predial	605	75.456,52 D	0,00	0,00	75.456,52 D
332310504 - Manutenção Predial	608	267.963,87 D	0,00	0,00	267.963,87 D
332310504 - Manutenção Predial	601	5.724,96 D	0,00	0,00	5.724,96 D
332310504 - Manutenção Predial	604	42.044,63 D	0,00	0,00	42.044,63 D
332310504 - Manutenção Predial	100	99.352,27 D	31.417,40	0,00	130.769,67 D
332310504 - Manutenção Predial	607	18.811,89 D	0,00	0,00	18.811,89 D
332310504 - Manutenção Predial	600	31.682,15 D	0,00	0,00	31.682,15 D
332310504 - Manutenção Predial	603	1.810,37 D	0,00	0,00	1.810,37 D
332310504 - Manutenção Predial	606	560,41 D	0,00	0,00	560,41 D
332310504 - Manutenção Predial	501	29.312,52 D	0,00	0,00	29.312,52 D
332310506 - Manutenção Equi./Odonto/Med./Hospital	605	1.971,68 D	0,00	0,00	1.971,68 D
332310506 - Manutenção Equi./Odonto/Med./Hospital	602	1.501,37 D	0,00	0,00	1.501,37 D
332310506 - Manutenção Equi./Odonto/Med./Hospital	603	2.832,02 D	0,00	0,00	2.832,02 D
332310506 - Manutenção Equi./Odonto/Med./Hospital	601	3.706,19 D	0,00	0,00	3.706,19 D
332310506 - Manutenção Equi./Odonto/Med./Hospital	604	2.476,92 D	0,00	0,00	2.476,92 D
332310506 - Manutenção Equi./Odonto/Med./Hospital	607	2.490,59 D	0,00	0,00	2.490,59 D
332310506 - Manutenção Equi./Odonto/Med./Hospital	606	2.142,32 D	0,00	0,00	2.142,32 D
332310506 - Manutenção Equi./Odonto/Med./Hospital	400	739,80 D	0,00	0,00	739,80 D
332310600 - Servicos de Creches e Assistencia Pre-escolar	100	16.575,00 D	2.340,00	0,00	18.915,00 D

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAUDE
Balancete de Verificação

De 01/08/2020 à 31/08/2020

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
332310610 - Outras Desps. Adm.	100	16.575,00 D	2.340,00	0,00	18.915,00 D
332310900 - Hospedagens, Exceto Cache Com Apresentacoes Artisticas	607	390,00 D	0,00	0,00	390,00 D
332311000 - Servicos de Publicidade e Propaganda	100	787,33 D	0,00	0,00	787,33 D
332311200 - Serviços de fornecimento de energia	601	4.696,87 D	633,57	0,00	5.330,44 D
332311200 - Serviços de fornecimento de energia	602	593,98 D	257,32	0,00	851,30 D
332311200 - Serviços de fornecimento de energia	605	2.859,01 D	494,71	0,00	3.353,72 D
332311200 - Serviços de fornecimento de energia	603	5.164,71 D	675,53	0,00	5.840,24 D
332311200 - Serviços de fornecimento de energia	606	4.635,84 D	459,62	0,00	5.095,46 D
332311200 - Serviços de fornecimento de energia	604	2.289,81 D	156,60	0,00	2.446,41 D
332311200 - Serviços de fornecimento de energia	607	2.555,89 D	253,60	0,00	2.809,49 D
332311200 - Serviços de fornecimento de energia	100	66.459,41 D	7.234,96	0,00	73.694,37 D
332311500 - Passagens e Despesa com Locomoção	200	2.502,66 D	0,00	0,00	2.502,66 D
332311800 - Locação de Máquinas e Equipamentos	602	0,00	25,84	0,00	25,84 D
332311800 - Locação de Máquinas e Equipamentos	605	0,00	19,28	0,00	19,28 D
332311800 - Locação de Máquinas e Equipamentos	601	0,00	14,52	0,00	14,52 D
332311800 - Locação de Máquinas e Equipamentos	604	0,00	5,12	0,00	5,12 D
332311800 - Locação de Máquinas e Equipamentos	603	0,00	12,16	0,00	12,16 D
332311800 - Locação de Máquinas e Equipamentos	607	0,00	8,28	0,00	8,28 D
332311800 - Locação de Máquinas e Equipamentos	100	2.530,18 D	638,40	0,00	3.168,58 D
332312400 - Fornecimento de Alimentação	200	149.520,34 D	0,00	0,00	149.520,34 D
332312400 - Fornecimento de Alimentação	500	23.444,00 D	0,00	0,00	23.444,00 D
332312600 - Serviços relacionados a Tecnologia da Informação	605	2.789,68 D	499,99	0,00	3.289,67 D
332312600 - Serviços relacionados a Tecnologia da Informação	603	2.789,68 D	499,99	0,00	3.289,67 D
332312600 - Serviços relacionados a Tecnologia da Informação	606	2.789,68 D	499,99	0,00	3.289,67 D
332312600 - Serviços relacionados a Tecnologia da Informação	100	173.730,81 D	3.217,94	0,00	176.948,75 D
332312600 - Serviços relacionados a Tecnologia da Informação	601	2.789,68 D	499,99	0,00	3.289,67 D
332312600 - Serviços relacionados a Tecnologia da Informação	604	2.789,68 D	499,99	0,00	3.289,67 D
332312600 - Serviços relacionados a Tecnologia da Informação	607	2.789,68 D	499,99	0,00	3.289,67 D
332312600 - Serviços relacionados a Tecnologia da Informação	602	2.789,68 D	499,99	0,00	3.289,67 D
332312800 - Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos	602	1.526,23 D	1.315,20	0,00	2.841,43 D
332312800 - Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos	605	2.081,08 D	657,60	0,00	2.738,68 D
332312800 - Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos	400	123,30 D	123,30	0,00	246,60 D
332312800 - Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos	601	1.896,13 D	657,60	0,00	2.553,73 D
332312800 - Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos	604	2.864,36 D	822,00	0,00	3.686,36 D
332312800 - Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos	607	1.896,14 D	328,80	0,00	2.224,94 D
332312800 - Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos	603	1.526,23 D	328,80	0,00	1.855,03 D
332312800 - Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos	606	1.526,23 D	328,80	0,00	1.855,03 D
332312800 - Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos	100	15.885,48 D	0,00	0,00	15.885,48 D
332313000 - Consultoria e assessoria	100	744,38 D	106,34	0,00	850,72 D
332313200 - Serviços Gráficos	200	3.010,00 D	0,00	0,00	3.010,00 D
332313200 - Serviços Gráficos	605	3.736,00 D	0,00	0,00	3.736,00 D
332313400 - Locação de Imóveis	100	392.269,91 D	91.414,86	0,00	483.684,77 D
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO		181.046,54 D	27.160,77	0,00	208.207,31 D
333100000 - DEPRECIACÃO		181.046,54 D	27.160,77	0,00	208.207,31 D
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO		181.046,54 D	27.160,77	0,00	208.207,31 D
333110100 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO		181.046,54 D	27.160,77	0,00	208.207,31 D
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		181.046,54 D	27.160,77	0,00	208.207,31 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		903,69 D	73,96	0,00	977,65 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		903,69 D	73,96	0,00	977,65 D
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		903,69 D	73,96	0,00	977,65 D
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		903,69 D	73,96	0,00	977,65 D
342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS		903,69 D	73,96	0,00	977,65 D
342310302 - Multas Indedutíveis Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	601	86,00 D	3,35	0,00	89,35 D
342310302 - Multas Indedutíveis Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	604	81,87 D	3,35	0,00	85,22 D
342310302 - Multas Indedutíveis Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	607	103,94 D	17,71	0,00	121,65 D
342310302 - Multas Indedutíveis Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	602	82,96 D	3,35	0,00	86,31 D
342310302 - Multas Indedutíveis Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	605	50,56 D	4,89	0,00	55,45 D

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAUDE
Balancete de Verificação

De 01/08/2020 à 31/08/2020

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
342310302 - Multas Indedutíveis Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	606	49,56 D	3,36	0,00	52,92 D
342310302 - Multas Indedutíveis Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	100	448,80 D	37,95	0,00	486,75 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		1.461,45 D	0,32	0,00	1.461,77 D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.461,45 D	0,32	0,00	1.461,77 D
371100000 - IMPOSTOS		1.461,45 D	0,32	0,00	1.461,77 D
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		1.461,45 D	0,32	0,00	1.461,77 D
371110100 - Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	100	585,74 D	0,32	0,00	586,06 D
371110100 - Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		685,91 D	0,00	0,00	685,91 D
371111000 - Imposto S/ Operacoes Financeiras - Iof		178,54 D	0,00	0,00	178,54 D
371111000 - Imposto S/ Operacoes Financeiras - Iof	100	11,26 D	0,00	0,00	11,26 D

Total Geral

Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	No Mês	Devedor	Credor
12.504.556,67	0,00	1.791.506,26	13.812,14	14.282.250,79	0,00

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

3 - DESPESAS	14.282.250,79
Soma	14.282.250,79