



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2019	UNIDADE	CONSOLIDADO	GESTÃO	
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	1.0.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	3.2.9.3.1.10.03	POSIÇÃO:	Fechado
SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA:		TIPO DE SALDO:	
PERÍODO DE LANÇAMENTO:	01/02/2019 até 28/02/2019	DATA DE REALIZAÇÃO	28/02/2019		

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	4.513.202,82 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	3.041.826,37 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	133.038,41 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	
CONTROLES DEVEDORES:		CONTROLES CREDITORES:	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	4.586.737,08	D	2.321.302,57	2.394.836,83	73.534,26	C	4.513.202,82	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.556.961,36	D	2.321.302,57	2.394.836,83	73.534,26	C	1.483.427,10	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.526.575,80	D	467.837,30	1.441.371,56	973.534,26	C	553.041,54	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.526.575,80	D	467.837,30	1.441.371,56	973.534,26	C	553.041,54	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.526.575,80	D	467.837,30	1.441.371,56	973.534,26	C	553.041,54	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	943.526,09	D	5.353,91	510.005,50	504.651,59	C	438.874,50	D
1.1.1.1.1.02.04	CONTA ÚNICA - BANESE	943.526,09	D	5.353,91	510.005,50	504.651,59	C	438.874,50	D
1.1.1.1.1.03.00	BANCOS - OUTRAS CONTAS	583.049,71	D	462.483,39	931.366,06	468.882,67	C	114.167,04	D
1.1.1.1.1.03.17	(F) BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE	583.049,71	D	462.483,39	931.366,06	468.882,67	C	114.167,04	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.868,00	D	0,00	0,00	0,00		4.868,00	D

Thiara Priscilla dos Santos
DAF/JUCESE
CRC/006149

Marco Antônio Pinho de Freitas
Presidente JUCESE
CPF: 509.098.355-00

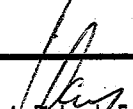
CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.1.2.3.0.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	4.868,00	D	0,00	0,00	0,00		4.868,00	D
1.1.2.3.2.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	4.868,00	D	0,00	0,00	0,00		4.868,00	D
1.1.2.3.2.02.00	CRÉDITOS A RECEBER DE DESPESAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS - EXCETO	4.868,00	D	0,00	0,00	0,00		4.868,00	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.451,92	D	1.852.989,78	952.989,78	900.000,00	D	902.451,92	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.451,92	D	0,00	0,00	0,00		2.451,92	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.451,92	D	0,00	0,00	0,00		2.451,92	D
1.1.3.5.1.02.00	(F) DEPÓSITOS JUDICIAIS MEDIANTE SEQUESTRO	2.451,92	D	0,00	0,00	0,00		2.451,92	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	C	1.852.989,78	952.989,78	900.000,00	D	900.000,00	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	1.852.989,78	952.989,78	900.000,00	D	900.000,00	D
1.1.3.8.1.80.00	ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO	0,00	C	1.852.989,78	952.989,78	900.000,00	D	900.000,00	D
1.1.3.8.1.80.02	(F) ORDENS BANCÁRIAS DA UG A COMPENSAR (112620000)	0,00	C	926.494,89	26.494,89	900.000,00	D	900.000,00	D
1.1.3.8.1.80.03	(F) ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (112680000)	0,00	C	926.494,89	926.494,89	0,00		0,00	
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	21.341,72	D	0,00	0,00	0,00		21.341,72	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	21.341,72	D	0,00	0,00	0,00		21.341,72	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	21.341,72	D	0,00	0,00	0,00		21.341,72	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.341,72	D	0,00	0,00	0,00		21.341,72	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.723,92	D	475,49	475,49	0,00		1.723,92	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	723,51	D	0,00	0,00	0,00		723,51	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	723,51	D	0,00	0,00	0,00		723,51	D
1.1.9.1.1.01.00	(P)PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	723,51	D	0,00	0,00	0,00		723,51	D
1.1.9.1.1.02.00	(P)PRÊMIOS DE SEGUROS DE VIDA A APROPRIAR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.9.8.0.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR	1.000,41	D	475,49	475,49	0,00		1.000,41	D
1.1.9.8.1.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.000,41	D	475,49	475,49	0,00		1.000,41	D
1.1.9.8.1.01.00	DESPESAS PAGAS A REGULARIZAR	1.000,41	D	475,49	475,49	0,00		1.000,41	D
1.1.9.8.1.01.02	(F) OUTRAS DESPESAS CORRENTES (114110604 CTB)	0,00	C	475,49	475,49	0,00		0,00	
1.1.9.8.1.01.12	(F) DEPÓSITOS DE TERCEIROS PAGOS A REGULARIZAR	1.000,41	D	0,00	0,00	0,00		1.000,41	D

Thiara Priscilla dos Santos
DAR JUCESE
CRC/006149

Marco Antônio Pinho de Freitas
Presidente JUCESE
CPF: 509.098.355-00

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.029.775,72	D	0,00	0,00	0,00		3.029.775,72	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	3.026.077,78	D	0,00	0,00	0,00		3.026.077,78	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS	1.343.308,06	D	0,00	0,00	0,00		1.343.308,06	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.343.308,06	D	0,00	0,00	0,00		1.343.308,06	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	653.532,86	D	0,00	0,00	0,00		653.532,86	D
1.2.3.1.1.01.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	653.532,86	D	0,00	0,00	0,00		653.532,86	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	222.973,24	D	0,00	0,00	0,00		222.973,24	D
1.2.3.1.1.02.01	BENS DE INFORMÁTICA	222.973,24	D	0,00	0,00	0,00		222.973,24	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	310.336,35	D	0,00	0,00	0,00		310.336,35	D
1.2.3.1.1.03.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	310.336,35	D	0,00	0,00	0,00		310.336,35	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	14.613,39	D	0,00	0,00	0,00		14.613,39	D
1.2.3.1.1.04.01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	13.866,39	D	0,00	0,00	0,00		13.866,39	D
1.2.3.1.1.04.03	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	747,00	D	0,00	0,00	0,00		747,00	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	114.750,00	D	0,00	0,00	0,00		114.750,00	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS	114.750,00	D	0,00	0,00	0,00		114.750,00	D
1.2.3.1.1.97.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	27.102,22	D	0,00	0,00	0,00		27.102,22	D
1.2.3.1.1.97.99	OUTROS BENS MÓVEIS	27.102,22	D	0,00	0,00	0,00		27.102,22	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	1.682.769,72	D	0,00	0,00	0,00		1.682.769,72	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.682.769,72	D	0,00	0,00	0,00		1.682.769,72	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS IMÓVEIS DE USO DA ADMINISTRAÇÃO	1.682.769,72	D	0,00	0,00	0,00		1.682.769,72	D
1.2.3.2.1.01.02	EDIFICAÇÕES EM GERAL	1.682.769,72	D	0,00	0,00	0,00		1.682.769,72	D
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	3.697,94	D	0,00	0,00	0,00		3.697,94	D
1.2.4.2.0.00.00	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	3.697,94	D	0,00	0,00	0,00		3.697,94	D
1.2.4.2.1.00.00	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.697,94	D	0,00	0,00	0,00		3.697,94	D
1.2.4.2.1.01.00	CONCESSÃO DIREITO DE USO SOFTWARE	3.697,94	D	0,00	0,00	0,00		3.697,94	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.189.546,38	C	1.009.468,14	861.748,13	147.720,01	D	3.041.826,37	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	193.806,89	C	1.009.004,17	861.748,13	147.256,04	D	46.550,85	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	64.089,16	C	220.504,52	182.795,20	37.709,32	D	26.379,84	C


Thiara Priscilla dos Santos
 DAF/JUCESE
 CRC/006149


Marco Antônio Pinho de Freitas
 Presidente JUCESE
 CPF: 509.098.355-00

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	49.802,24	C	208.090,84	176.724,80	31.366,04	D	18.436,20	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	49.802,24	C	208.090,84	176.724,80	31.366,04	D	18.436,20	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	46.096,77	C	119.728,44	88.362,40	31.366,04	D	14.730,73	C
2.1.1.1.1.01.01	(F)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR - EXTRA FOLHA	0,00		88.362,38	88.362,40	0,02	C	0,02	C
2.1.1.1.1.01.91	(F)FOLHA PESSOAL A PAGAR PELA UG	26.636,98	C	26.636,98	0,00	26.636,98	D	0,00	
2.1.1.1.1.01.92	(F)SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS A PAGAR	19.459,79	C	4.729,08	0,00	4.729,08	D	14.730,71	C
2.1.1.1.1.02.00	OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR	3.414,55	C	88.362,40	88.362,40	0,00		3.414,55	C
2.1.1.1.1.02.01	(P)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL - EXTRA FOLHA	0,00		88.362,40	88.362,40	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.02.91	(P)FOLHA PESSOAL DA UG	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.02.93	(P)FÉRIAS	3.414,55	C	0,00	0,00	0,00		3.414,55	C
2.1.1.1.1.03.00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	290,92	C	0,00	0,00	0,00		290,92	C
2.1.1.1.1.03.01	(F)PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EXTRA FOLHA	290,92	C	0,00	0,00	0,00		290,92	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	14.286,92	C	12.413,68	6.070,40	6.343,28	D	7.943,64	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	11.592,18	C	6.343,28	0,00	6.343,28	D	5.248,90	C
2.1.1.4.2.01.00	FINANPREV - ENCARGO PATRONAL	9.952,94	C	4.704,04	0,00	4.704,04	D	5.248,90	C
2.1.1.4.2.01.01	(F)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO A PAGAR	4.704,04	C	4.704,04	0,00	4.704,04	D	0,00	
2.1.1.4.2.01.02	(P)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.01.07	(F)FINANPREV PATRONAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	5.248,90	C	0,00	0,00	0,00		5.248,90	C
2.1.1.4.2.06.00	CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	1.639,24	C	1.639,24	0,00	1.639,24	D	0,00	
2.1.1.4.2.06.01	(F)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A PAGAR	816,21	C	816,21	0,00	816,21	D	0,00	
2.1.1.4.2.06.02	(P)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.06.07	(F)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	823,03	C	823,03	0,00	823,03	D	0,00	
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	2.694,74	C	6.070,40	6.070,40	0,00		2.694,74	C
2.1.1.4.3.01.00	INSS	2.694,74	C	6.070,40	6.070,40	0,00		2.694,74	C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	2.114,74	C	3.035,20	3.035,20	0,00		2.114,74	C
2.1.1.4.3.01.02	(P) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	580,00	C	3.035,20	3.035,20	0,00		580,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	107.194,37	C	695.715,87	597.284,10	98.431,77	D	8.762,60	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	107.194,37	C	695.715,87	597.284,10	98.431,77	D	8.762,60	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	107.194,37	C	695.715,87	597.284,10	98.431,77	D	8.762,60	C

Thiara Priscilla dos Santos
DAF/JUCESE
CRC/006149

Marco Antônio Pinho de Freitas
Presidente JUCESE
CPF: 509.098.355-00

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	9.274,85	C	606.057,15	597.284,10	8.773,05	D	501,80	C
2.1.3.1.1.01.01	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO A PAGAR	7.235,25	C	266.553,70	259.820,25	6.733,45	D	501,80	C
2.1.3.1.1.01.02	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS	2.039,60	C	339.503,45	337.463,85	2.039,60	D	0,00	
2.1.3.1.1.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	97.919,52	C	89.658,72	0,00	89.658,72	D	8.260,80	C
2.1.3.1.1.02.03	(P)FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	118,35	C	0,00	0,00	0,00		118,35	C
2.1.3.1.1.02.04	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR CC/27	97.801,17	C	89.658,72	0,00	89.658,72	D	8.142,45	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	C	33.947,66	33.980,46	32,80	C	32,80	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	C	33.947,66	33.980,46	32,80	C	32,80	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	33.947,66	33.980,46	32,80	C	32,80	C
2.1.4.1.3.21.00	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL / FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR	0,00	C	8.754,42	8.754,42	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.21.01	(F) PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	C	4.377,21	4.377,21	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.21.02	(P) PIS/PASEP	0,00		4.377,21	4.377,21	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.24.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	0,00		25.193,24	25.226,04	32,80	C	32,80	C
2.1.4.1.3.24.01	(F) INSS TERCEIROS PF A PAGAR	0,00		12.580,22	12.613,02	32,80	C	32,80	C
2.1.4.1.3.24.02	(P) INSS TERCEIROS PF	0,00		12.613,02	12.613,02	0,00		0,00	
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	22.523,36	C	58.836,12	47.688,37	11.147,75	D	11.375,61	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	21.563,36	C	53.368,12	43.180,37	10.187,75	D	11.375,61	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	13.837,07	C	10.516,04	0,00	10.516,04	D	3.321,03	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	13.556,57	C	10.516,04	0,00	10.516,04	D	3.040,53	C
2.1.8.8.1.01.01	(F) CONSIGNAÇÕES RETIDAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	9.799,16	C	7.109,11	0,00	7.109,11	D	2.690,05	C
2.1.8.8.1.01.05	(F) CONTRIB.DOS ATIVOS PARA O IPES SAÚDE A RECOLHER	1.405,39	C	1.054,91	0,00	1.054,91	D	350,48	C
2.1.8.8.1.01.11	(F) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O FINANPREV	2.352,02	C	2.352,02	0,00	2.352,02	D	0,00	
2.1.8.8.1.80.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	280,50	C	0,00	0,00	0,00		280,50	C
2.1.8.8.1.80.01	(F) DIVERSAS RECEITAS A CLASSIFICAR 214110100	280,50	C	0,00	0,00	0,00		280,50	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	1.349,50	C	0,00	0,00	0,00		1.349,50	C
2.1.8.8.2.02.00	(F) RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA A CLASSIFICAR - EXCETO	1.349,50	C	0,00	0,00	0,00		1.349,50	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	6.376,79	C	32.254,13	32.582,42	328,29	C	6.705,08	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	6.376,79	C	32.254,13	32.582,42	328,29	C	6.705,08	C
2.1.8.8.3.01.20	(F) INSS RETIDO SERVIDORES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	1.088,93	C	0,00	0,00	0,00		1.088,93	C

Thiana Priscilla dos Santos
DAF/JUCESE
CRC/006149

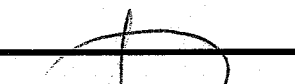
Marco Antônio Pinho de Freitas
Presidente JUCESE
CPF: 509.098.355-00

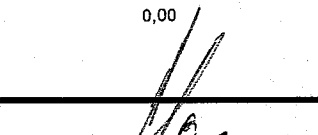
CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.8.8.3.01.21	(F) INSS RETIDO SERVIDORES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	945,39	C	945,39	666,27	279,12	D	666,27	C
2.1.8.8.3.01.22	(F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PF	2.200,70	C	4.428,73	7.177,91	2.749,18	C	4.949,88	C
2.1.8.8.3.01.23	(F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PJ	0,00		8.519,49	8.519,49	0,00		0,00	
2.1.8.8.3.01.31	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	2.141,77	C	2.141,77	0,00	2.141,77	D	0,00	
2.1.8.8.3.01.32	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO, EXCETO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00		14.380,70	14.380,70	0,00		0,00	
2.1.8.8.3.01.34	(F) COFINS (COD.5960) RETIDO	0,00		1.185,84	1.185,84	0,00		0,00	
2.1.8.8.3.01.35	(F) PIS/PASEP (COD.5979) RETIDO	0,00		256,93	256,93	0,00		0,00	
2.1.8.8.3.01.36	(F) CSLL (COD.5987) RETIDO	0,00		395,28	395,28	0,00		0,00	
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00		10.597,95	10.597,95	0,00		0,00	
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00		10.597,95	10.597,95	0,00		0,00	
2.1.8.8.5.01.51	(F) IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO DE PF E PJ	0,00		10.597,95	10.597,95	0,00		0,00	
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	960,00	C	5.468,00	4.508,00	960,00	D	0,00	
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	960,00	C	5.468,00	4.508,00	960,00	D	0,00	
2.1.8.9.1.10.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.10.01	(F) SUPRIMENTOS DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL A PAGAR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.10.02	(P) SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.11.00	DIÁRIAS	0,00		1.500,00	1.500,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.11.01	(F) DIÁRIAS A PAGAR	0,00		525,00	525,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.11.02	(P) DIÁRIAS	0,00		975,00	975,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.14.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PF	960,00	C	3.968,00	3.008,00	960,00	D	0,00	
2.1.8.9.1.14.01	(F) AUXÍLIOS FINANCEIROS PF A PAGAR	960,00	C	2.464,00	1.504,00	960,00	D	0,00	
2.1.8.9.1.14.02	(P) AUXÍLIOS FINANCEIROS A PF	0,00	C	1.504,00	1.504,00	0,00		0,00	
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.995.739,49	C	463,97	0,00	463,97	D	2.995.275,52	C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	2.775.622,56	C	0,00	0,00	0,00		2.775.622,56	C
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.775.622,56	C	0,00	0,00	0,00		2.775.622,56	C
2.3.1.1.1.00.00	(P) PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.775.622,56	C	0,00	0,00	0,00		2.775.622,56	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	220.116,93	C	463,97	0,00	463,97	D	219.652,96	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	220.116,93	C	463,97	0,00	463,97	D	219.652,96	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	220.116,93	C	463,97	0,00	463,97	D	219.652,96	C

Thiara Priscilla dos Santos
DAF/JUCESE
CRC/006149

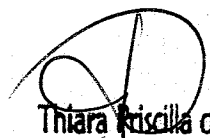
Marco Antônio Pinho de Freitas
Presidente JUCESE
CPF: 509.098.355-00

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.3.7.1.1.02.00	(P) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	225.415,63	C	0,00	0,00	0,00		225.415,63	C
2.3.7.1.1.03.00	(P) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.298,70	D	463,97	0,00	463,97	D	5.762,67	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	41.640,81	D	182.795,20	91.397,60	91.397,60	D	133.038,41	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	41.640,81	D	182.795,20	91.397,60	91.397,60	D	133.038,41	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	36.120,56	D	176.724,80	88.362,40	88.362,40	D	124.482,96	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - ABRANGIDOS PELO RPPS	27.120,98	D	0,00	0,00	0,00		27.120,98	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	27.120,98	D	0,00	0,00	0,00		27.120,98	D
3.1.1.1.1.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	27.120,98	D	0,00	0,00	0,00		27.120,98	D
3.1.1.1.1.11.01	SALÁRIOS E VENCIMENTOS - PC	17.694,36	D	0,00	0,00	0,00		17.694,36	D
3.1.1.1.1.11.05	INCORPORAÇÕES - PC	476,92	D	0,00	0,00	0,00		476,92	D
3.1.1.1.1.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA - PESSOAL CIVIL	1.228,00	D	0,00	0,00	0,00		1.228,00	D
3.1.1.1.1.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - PC	401,58	D	0,00	0,00	0,00		401,58	D
3.1.1.1.1.11.43	13º SALÁRIO - PC	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.1.1.1.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (1/3) - PC	1.924,90	D	0,00	0,00	0,00		1.924,90	D
3.1.1.1.1.11.48	ADICIONAIS	270,00	D	0,00	0,00	0,00		270,00	D
3.1.1.1.1.11.49	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	5.092,42	D	0,00	0,00	0,00		5.092,42	D
3.1.1.1.1.11.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	32,80	D	0,00	0,00	0,00		32,80	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	8.999,58	D	176.724,80	88.362,40	88.362,40	D	97.361,98	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	8.999,58	D	176.724,80	88.362,40	88.362,40	D	97.361,98	D
3.1.1.2.1.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	8.999,58	D	0,00	0,00	0,00		8.999,58	D
3.1.1.2.1.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	8.999,58	D	0,00	0,00	0,00		8.999,58	D
3.1.1.2.1.16.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00		88.362,40	0,00	88.362,40	D	88.362,40	D
3.1.1.2.1.16.01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00		88.362,40	0,00	88.362,40	D	88.362,40	D
3.1.1.2.1.99.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS A	0,00		88.362,40	88.362,40	0,00		0,00	
3.1.1.2.1.99.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00		88.362,40	88.362,40	0,00		0,00	
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	5.520,25	D	6.070,40	3.035,20	3.035,20	D	8.555,45	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	4.704,04	D	0,00	0,00	0,00		4.704,04	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	4.704,04	D	0,00	0,00	0,00		4.704,04	D


 Thiana Priscilla dos Santos
 DAF/JUCESE
 CRC/006149


 Marco Antônio Pinho de Freitas
 Presidente JUCESE
 CPF: 509.098.355-00

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.2.1.2.13.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	4.704,04	D	0,00	0,00	0,00		4.704,04	D
3.1.2.1.2.13.01	FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL	4.704,04	D	0,00	0,00	0,00		4.704,04	D
3.1.2.1.2.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS A CLASSIFICAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.2.1.2.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00		6.070,40	3.035,20	3.035,20	D	3.035,20	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00		6.070,40	3.035,20	3.035,20	D	3.035,20	D
3.1.2.2.3.13.00	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00		3.035,20	0,00	3.035,20	D	3.035,20	D
3.1.2.2.3.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	0,00		3.035,20	0,00	3.035,20	D	3.035,20	D
3.1.2.2.3.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO A CLASSIFICAR	0,00		3.035,20	3.035,20	0,00		0,00	
3.1.2.2.3.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00		3.035,20	3.035,20	0,00		0,00	
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	816,21	D	0,00	0,00	0,00		816,21	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	816,21	D	0,00	0,00	0,00		816,21	D
3.1.2.9.2.13.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O IPESAÚDE	816,21	D	0,00	0,00	0,00		816,21	D
3.1.2.9.2.13.05	IPES SAÚDE PATRONAL	816,21	D	0,00	0,00	0,00		816,21	D
3.1.2.9.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS A CLASSIFICAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.2.9.2.99.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	


Thiara Priscilla dos Santos
 DAF/JUCESE
 CRC/006149


Marco Antonio Pinho de Freitas
 Presidente JUCESE
 CPF: 509.098.355-00