



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:	01/01/2019 até 31/01/2019	DATA DE REALIZAÇÃO	31/01/2019		

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	4.408.269,66 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	3.177.073,56 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	0,00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	
CONTROLES DEVEDORES:		CONTROLES CREDORES:	

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	3.185.597,86	D	1.328.202,95	105.531,15	1.222.671,80	D	4.408.269,66	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	155.822,14	D	1.328.202,95	105.531,15	1.222.671,80	D	1.378.493,94	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	124.366,48	D	1.270.147,60	58.081,85	1.212.065,75	D	1.336.432,23	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	124.366,48	D	1.270.147,60	58.081,85	1.212.065,75	D	1.336.432,23	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	124.366,48	D	1.270.147,60	58.081,85	1.212.065,75	D	1.336.432,23	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	0,00		968.738,14	58.081,85	910.656,29	D	910.656,29	D
1.1.1.1.1.02.04	CONTA ÚNICA - BANESE	0,00		968.738,14	58.081,85	910.656,29	D	910.656,29	D
1.1.1.1.1.03.00	BANCOS - OUTRAS CONTAS	124.366,48	D	301.409,46	0,00	301.409,46	D	425.775,94	D
1.1.1.1.1.03.17	(F) BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE	124.366,48	D	301.409,46	0,00	301.409,46	D	425.775,94	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	41.274,68	41.274,68	0,00		2.451,92	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		41.274,68	41.274,68	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00		41.274,68	41.274,68	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.00	ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO	0,00		41.274,68	41.274,68	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.02	(F) ORDENS BANCÁRIAS DA UG A COMPENSAR (112620000)	0,00		18.272,80	18.272,80	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.03	(F) ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (112680000)	0,00		23.001,88	23.001,88	0,00		0,00	
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	22.411,82	D	0,00	0,00	0,00		22.411,82	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	22.411,82	D	0,00	0,00	0,00		22.411,82	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	22.411,82	D	0,00	0,00	0,00		22.411,82	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.411,82	D	0,00	0,00	0,00		22.411,82	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.723,92	D	16.780,67	6.174,62	10.606,05	D	12.329,97	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	16.780,67	6.174,62	10.606,05	D	11.606,46	D
1.1.9.8.1.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.000,41	D	16.780,67	6.174,62	10.606,05	D	11.606,46	D
1.1.9.8.1.01.00	DESPESAS PAGAS A REGULARIZAR	1.000,41	D	16.780,67	6.174,62	10.606,05	D	11.606,46	D
1.1.9.8.1.01.02	(F) OUTRAS DESPESAS CORRENTES (114110804 CTB)	0,00		16.780,67	6.174,62	10.606,05	D	10.606,05	D
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
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 CREADOR	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	3.185.597,86	C	35.221,70	26.697,40	8.524,30	D	3.177.073,56	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	184.559,67	C	29.923,00	26.697,40	3.225,60	D	181.334,07	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	61.617,64	C	0,00	0,00	0,00		61.617,64	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	52.850,97	C	0,00	0,00	0,00		52.850,97	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	52.850,97	C	0,00	0,00	0,00		52.850,97	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	49.145,50	C	0,00	0,00	0,00		49.145,50	C
2.1.1.1.1.01.01	(F)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR - EXTRA FOLHA	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.01.91	(F)FOLHA PESSOAL A PAGAR PELA UG	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.01.92	(F)SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS A PAGAR	49.145,50	C	0,00	0,00	0,00		49.145,50	C
2.1.1.1.1.02.00	OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR	3.414,55	C	0,00	0,00	0,00		3.414,55	C
2.1.1.1.1.02.01	(P)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL - EXTRA FOLHA	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.02.91	(P)FOLHA PESSOAL DA UG	0,00		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	8.766,67	C	0,00	0,00	0,00		8.766,67	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	6.071,93	C	0,00	0,00	0,00		6.071,93	C
2.1.1.4.2.01.00	FINANPREV - ENCARGO PATRONAL	5.248,90	C	0,00	0,00	0,00		5.248,90	C
2.1.1.4.2.01.01	(F)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.01.02	(P)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO	0,00		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	823,03	C	0,00	0,00	0,00		823,03	C
2.1.1.4.2.06.01	(F)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A PAGAR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.06.02	(P)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	0,00		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	0,00	0,00	0,00		823,03	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	2.694,74	C	0,00	0,00	0,00		2.694,74	C
2.1.1.4.3.01.00	INSS	2.694,74	C	0,00	0,00	0,00		2.694,74	C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	2.114,74	C	0,00	0,00	0,00		2.114,74	C
2.1.1.4.3.01.02	(P) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	580,00	C	0,00	0,00	0,00		580,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	104.094,14	C	17.472,15	22.217,40	4.745,25	C	108.839,39	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	104.094,14	C	17.472,15	22.217,40	4.745,25	C	108.839,39	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	104.094,14	C	17.472,15	22.217,40	4.745,25	C	108.839,39	C

Thiara Priscilla dos Santos
DAP/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	0,00		17.472,15	22.217,40	4.745,25	C	4.745,25	C
2.1.3.1.1.01.01	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00		7.608,45	12.353,70	4.745,25	C	4.745,25	C
2.1.3.1.1.01.02	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS	0,00		9.863,70	9.863,70	0,00		0,00	
2.1.3.1.1.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	104.094,14	C	0,00	0,00	0,00		104.094,14	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	103.975,79	C	0,00	0,00	0,00		103.975,79	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.585,00	C	0,00	0,00	0,00		3.585,00	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	3.585,00	C	0,00	0,00	0,00		3.585,00	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	3.585,00	C	0,00	0,00	0,00		3.585,00	C
2.1.4.1.3.21.00	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL / FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR	3.585,00	C	0,00	0,00	0,00		3.585,00	C
2.1.4.1.3.21.01	(F) PIS/PASEP A RECOLHER	3.585,00	C	0,00	0,00	0,00		3.585,00	C
2.1.4.1.3.21.02	(P) PIS/PASEP	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.24.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.24.01	(F) INSS TERCEIROS PF A PAGAR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.24.02	(P) INSS TERCEIROS PF	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	15.262,89	C	12.450,85	4.480,00	7.970,85	D	7.292,04	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	15.262,89	C	7.970,85	0,00	7.970,85	D	7.292,04	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.955,23	C	7.302,73	0,00	7.302,73	D	1.652,50	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	8.674,73	C	7.302,73	0,00	7.302,73	D	1.372,00	C
2.1.8.8.1.01.01	(F) CONSIGNAÇÕES RETIDAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	4.447,18	C	3.425,66	0,00	3.425,66	D	1.021,52	C
2.1.8.8.1.01.05	(F) CONTRIB.DOS ATIVOS PARA O IPES SAÚDE A RECOLHER	1.603,10	C	1.252,62	0,00	1.252,62	D	350,48	C
2.1.8.8.1.01.11	(F) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O FINANPREV	2.624,45	C	2.624,45	0,00	2.624,45	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	4.958,16	C	668,12	0,00	668,12	D	4.290,04	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	4.958,16	C	668,12	0,00	668,12	D	4.290,04	C
2.1.8.8.3.01.20	(F) INSS RETIDO SERVIDORES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	2.089,34	C	0,00	0,00	0,00		2.089,34	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
2.1.8.8.3.01.21	(F) INSS RETIDO SERVIDORES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.8.3.01.22	(F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PF	2.200,70	C	0,00	0,00	0,00		2.200,70	C
2.1.8.8.3.01.23	(F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PJ	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.8.3.01.31	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	668,12	C	668,12	0,00	668,12	D	0,00	
2.1.8.8.3.01.32	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO, EXCETO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.8.3.01.34	(F) COFINS (COD.5960) RETIDO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.8.3.01.35	(F) PIS/PASEP (COD.5979) RETIDO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.8.3.01.36	(F) CSLL (COD.5987) RETIDO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.8.5.01.51	(F) IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO DE PF E PJ	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00		4.480,00	4.480,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00		4.480,00	4.480,00	0,00		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		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.11.01	(F) DIÁRIAS A PAGAR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.11.02	(P) DIÁRIAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.14.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PF	0,00		4.480,00	4.480,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.14.01	(F) AUXÍLIOS FINANCEIROS PF A PAGAR	0,00		2.720,00	2.720,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.14.02	(P) AUXÍLIOS FINANCEIROS A PF	0,00		1.760,00	1.760,00	0,00		0,00	
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.001.038,19	C	5.298,70	0,00	5.298,70	D	2.995.739,49	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	225.415,63	C	5.298,70	0,00	5.298,70	D	220.116,93	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	225.415,63	C	5.298,70	0,00	5.298,70	D	220.116,93	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	225.415,63	C	5.298,70	0,00	5.298,70	D	220.116,93	C

Thiara Priscila dos Santos
DAF/MUCESE
CRC/006149

Marco Antônio Pinho de Freitas
Presidente MUCESE
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	0,00		5.298,70	0,00	5.298,70	D	5.298,70	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.1.1.1.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.1.1.1.11.01	SALÁRIOS E VENCIMENTOS - PC	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.1.1.1.11.05	INCORPORAÇÕES - PC	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.1.1.1.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA - PESSOAL CIVIL	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.1.1.1.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - PC	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
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	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.1.1.1.11.48	ADICIONAIS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.1.1.1.11.49	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.1.1.1.11.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.1.2.1.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.1.2.1.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.1.2.1.16.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.1.2.1.16.01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.1.2.1.99.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS A	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.1.2.1.99.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	

Thiara Priscilla dos Santos
DAS/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 CREADOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.2.1.2.13.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.2.1.2.13.01	FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.2.1.2.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS A CLASSIFICAR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.2.1.2.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.2.2.3.13.00	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.2.2.3.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.2.2.3.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO A CLASSIFICAR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.2.2.3.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.2.9.2.13.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O IPESAÚDE	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.2.9.2.13.05	IPES SAÚDE PATRONAL	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.2.9.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS A CLASSIFICAR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.2.9.2.99.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	


 Thiana Priscilla dos Santos
 DAF/JUCESE
 CRC/006149


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