

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Juazeiro do Norte
 Fundo Mun. de Prev. Social dos Servidores

ATÉ JANEIRO DE 2023
 Página : 0001

| RECEITAS | | DESPESAS | |
|--|----------------|--|----------------|
| ORÇAMENTÁRIA | | ORÇAMENTÁRIA | |
| Contribuições | 6.152.315,16 | Previdência Social | 54.825.823,40 |
| Receita Patrimonial | 6.241.079,05 | | |
| Outras Receitas Correntes | 1.868.710,52 | subtotal orçamentária | 54.825.823,40 |
| Contribuições - intra | 7.131.180,26 | | |
| Outras Receitas Correntes - intra | 1.614.150,19 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | |
| Receita Patrimonial - retif. - outras | -312.732,12 | RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS | |
| subtotal orçamentária | 22.694.703,06 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PREVIJUN | 39.492,10 |
| | | subtotal | 39.492,10 |
| CONTRAPARTIDA | | subtotal extra-orçamentária | 39.492,10 |
| EMPENHADA E A PAGAR - PREVIJUNO | 49.703.527,39 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | |
| subtotal contrapartida | 49.703.527,39 | subtotal transferências concedidas | 0,00 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | SALDOS ATUAIS | Mês atual |
| CONSIGNAÇÕES | | BANCOS | |
| BRADESCO - PREVIJUNO | 176.525,78 | BB.....34.700-0 (FMPSSM J DO NOR | 174.158.982,34 |
| EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PREVIJUNO | 122.258,32 | BB.....49.756-8 (COMPENSAÇÃO PRE | 33.044.349,04 |
| EMPRÉSTIMO CEF - PREVIJUNO | 219.593,58 | BNB.....17.905-2 (SETOR PÚBLICO P | 36.859.471,35 |
| I. S. S. - PREVIJUNO | 55,00 | BRADESCO.....73.780-1 (FUNDO PREVIDENC | 6.223,72 |
| I.R.R.F. - PREVIJUNO | 400.215,37 | BRADESCO.....0.088.899-0 (BRADESCO FUNDO | 8.210.795,14 |
| INSS - SEGURADOS - PREVIJUNO | 7.876,89 | CEF.....50-0 (FMPS PREVI MOVI | 2.208.294,30 |
| PENSÃO ALIMENTICIA - PREVIJUNO | 2.865,83 | CEF.....51-9 (PREVIJUNO) | 95.742.568,51 |
| SISEMJUN - PREVIJUNO | 13.368,88 | CEF.....70-5 (PAG PREVIDENCIÁ | 1.221,50 |
| subtotal | 942.759,65 | CEF.....347-0 (RESERVA DE CUST | 7.123.507,10 |
| subtotal extra-orçamentária | 942.759,65 | SAFRA.....036.792-8 (CONTA FUNDO PRE | 8.941.204,43 |
| | | SC.Planner.....040.530-2 (FUNDO PREVIDENC | 3.987.257,78 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | subtotal | 370.283.875,21 |
| subtotal transferências recebidas | 0,00 | subtotal saldos atuais | 370.283.875,21 |
| SALDOS ANTERIORES | Exerc anterior | | |
| BANCOS | | | |
| BB.....34.700-0 (FMPSSM J DO NOR | 159.690.815,16 | | |
| BB.....49.756-8 (COMPENSAÇÃO PRE | 30.596.287,49 | | |
| BNB.....17.905-2 (SETOR PÚBLICO P | 36.282.921,57 | | |
| BRADESCO.....0.088.899-0 (BRADESCO FUNDO | 8.113.972,93 | | |
| CEF.....50-0 (FMPS PREVI MOVI | 2.383.055,98 | | |
| CEF.....51-9 (PREVIJUNO) | 94.879.680,69 | | |
| CEF.....70-5 (PAG PREVIDENCIÁ | 5,99 | | |
| CEF.....347-0 (RESERVA DE CUST | 7.025.176,77 | | |
| SAFRA.....036.792-8 (CONTA FUNDO PRE | 8.844.083,13 | | |

LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LTD
 CRC/CE Nº 001204/0-7

JESUS ROGERIO DE HOLANDA
 GESTOR PREVIJUNO

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Fundo Mun. de Prev. Social dos Servidores

ATÉ JANEIRO DE 2023
Página : 0002

| RECEITAS | | DESPESAS | |
|---|----------------|----------------|----------------|
| SC.Planner.....040.530-2 (FUNDO PREVIDENC | 3.992.200,90 | | |
| subtotal | 351.808.200,61 | | |
| subtotal saldos anteriores | 351.808.200,61 | | |
| TOTAL RECEITAS | 425.149.190,71 | TOTAL DESPESAS | 425.149.190,71 |

Juazeiro do Norte, 31 de Janeiro de 2023.

LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LTD
CRC/CE Nº 001204/O-7

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
GESTOR PREVIJUNO

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Juazeiro do Norte
 Fundo Mun. de Prev. Social dos Servidores

ATÉ JANEIRO DE 2023
 Página : 0001

| RECEITAS | | | DESPESAS | | |
|--------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------|----------------|----------------|
| | No mês | Até o mês | | No mês | Até o mês |
| ORÇAMENTÁRIA | | | ORÇAMENTÁRIA | | |
| Contribuições | 6.152.315,16 | 6.152.315,16 | Previdência Social | 54.825.823,40 | 54.825.823,40 |
| Receita Patrimonial | 6.241.079,05 | 6.241.079,05 | | | |
| Outras Receitas Correntes | 1.868.710,52 | 1.868.710,52 | subtotal orçamentária | 54.825.823,40 | 54.825.823,40 |
| Contribuições - intra | 7.131.180,26 | 7.131.180,26 | | | |
| Outras Receitas Correntes - intra | 1.614.150,19 | 1.614.150,19 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | |
| Receita Patrimonial - retif. - outra | -312.732,12 | -312.732,12 | RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS | | |
| subtotal orçamentária | 22.694.703,06 | 22.694.703,06 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - | 39.492,10 | 39.492,10 |
| | | | subtotal | 39.492,10 | 39.492,10 |
| CONTRAPARTIDA | | | subtotal extra-orçamentária | 39.492,10 | 39.492,10 |
| EMPENHADA E A PAGAR - PREVIJUNO | 49.703.527,39 | 49.703.527,39 | | | |
| subtotal contrapartida | 49.703.527,39 | 49.703.527,39 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | |
| | | | subtotal transferências concedidas | 0,00 | 0,00 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | | | |
| CONSIGNAÇÕES | | | SALDOS ATUAIS | Mês atual | Mês atual |
| BRDESCO - PREVIJUNO | 176.525,78 | 176.525,78 | BANCOS | | |
| EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PREVIJU | 122.258,32 | 122.258,32 | BB.....34.700-0 (FMPSSM | 174.158.982,34 | 174.158.982,34 |
| EMPRÉSTIMO CEF - PREVIJUNO | 219.593,58 | 219.593,58 | BB.....49.756-8 (COMPENS | 33.044.349,04 | 33.044.349,04 |
| I. S. S. - PREVIJUNO | 55,00 | 55,00 | BNB.....17.905-2 (SETOR P | 36.859.471,35 | 36.859.471,35 |
| I. R. R. F. - PREVIJUNO | 400.215,37 | 400.215,37 | BRDESCO.....73.780-1 (FUNDO P | 6.223,72 | 6.223,72 |
| INSS - SEGURADOS - PREVIJUNO | 7.876,89 | 7.876,89 | BRDESCO.....0.088.899-0 (BRADESC | 8.210.795,14 | 8.210.795,14 |
| PENSÃO ALIMENTICIA - PREVIJUNO | 2.865,83 | 2.865,83 | CEF.....50-0 (FMPS PR | 2.208.294,30 | 2.208.294,30 |
| SISEMJUN - PREVIJUNO | 13.368,88 | 13.368,88 | CEF.....51-9 (PREVIJU | 95.742.568,51 | 95.742.568,51 |
| subtotal | 942.759,65 | 942.759,65 | CEF.....70-5 (PAG PRE | 1.221,50 | 1.221,50 |
| subtotal extra-orçamentária | 942.759,65 | 942.759,65 | CEF.....347-0 (RESERVA | 7.123.507,10 | 7.123.507,10 |
| | | | SAFRA.....036.792-8 (CONTA F | 8.941.204,43 | 8.941.204,43 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | | SC.Planner.....040.530-2 (FUNDO P | 3.987.257,78 | 3.987.257,78 |
| subtotal transferências recebidas | 0,00 | 0,00 | subtotal | 370.283.875,21 | 370.283.875,21 |
| | | | subtotal saldos atuais | 370.283.875,21 | 370.283.875,21 |
| SALDOS ANTERIORES | Mês anterior | Exerc anterior | | | |
| BANCOS | | | | | |
| BB.....34.700-0 (FMPSSM | 159.690.815,16 | 159.690.815,16 | | | |
| BB.....49.756-8 (COMPENS | 30.596.287,49 | 30.596.287,49 | | | |
| BNB.....17.905-2 (SETOR P | 36.282.921,57 | 36.282.921,57 | | | |
| BRDESCO.....0.088.899-0 (BRADESC | 8.113.972,93 | 8.113.972,93 | | | |
| CEF.....50-0 (FMPS PR | 2.383.055,98 | 2.383.055,98 | | | |
| CEF.....51-9 (PREVIJU | 94.879.680,69 | 94.879.680,69 | | | |
| CEF.....70-5 (PAG PRE | 5,99 | 5,99 | | | |
| CEF.....347-0 (RESERVA | 7.025.176,77 | 7.025.176,77 | | | |

LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LTD
 CRC/CE N° 001204/O-7

JESUS ROGERIO DE HOLANDA
 GESTOR PREVIJUNO

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Juazeiro do Norte
 Fundo Mun. de Prev. Social dos Servidores

ATÉ JANEIRO DE 2023
 Página : 0002

| R E C E I T A S | | | D E S P E S A S | | |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | No mês | Até o mês | | No mês | Até o mês |
| SAFRA.....036.792-8 (CONTA F | 8.844.083,13 | 8.844.083,13 | | | |
| SC.Planner.....040.530-2 (FUNDO P | 3.992.200,90 | 3.992.200,90 | | | |
| subtotal | 351.808.200,61 | 351.808.200,61 | | | |
| subtotal saldos anteriores | 351.808.200,61 | 351.808.200,61 | | | |
| TOTAL RECEITAS | 425.149.190,71 | 425.149.190,71 | TOTAL DESPESAS | 425.149.190,71 | 425.149.190,71 |

Juazeiro do Norte, 31 de Janeiro de 2023.

LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LTD
 CRC/CE Nº 001204/O-7

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
 GESTOR PREVIJUNO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2023 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Fundo Mun. de Prev. Social dos Servidores

Página : 0001

| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO | ARRECAÇÃO ANTERIOR | ANULADO NESTE MÊS | ARRECADADO NESTE MÊS | ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS | DIFERENÇA | |
|---------------------------|---|--------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|---------------|----------------|
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | | | | | | |
| 1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições | | | | | | |
| 1.2.1.5.01.1.1.01.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - PODER EXECUTIVO | 27.734.450,00 | 0,00 | 0,00 | 6.096.028,90 | 6.096.028,90 | -21.638.421,10 |
| 1.2.1.5.01.1.1.02.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - PODER LEGISLATIVO | 570.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -570.780,00 |
| 1.2.1.5.01.1.1.03.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - CEDIDOS OU LICENCIADOS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 1.2.1.5.01.1.1.04.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - PODER EXECUT. PARCELAM. | 161.950,00 | 0,00 | 0,00 | 26.990,28 | 26.990,28 | -134.959,72 |
| 1.2.1.5.01.2.1.10.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal | 439.240,00 | 0,00 | 0,00 | 28.898,79 | 28.898,79 | -410.341,21 |
| 1.2.1.5.01.3.1.10.00.00 | Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal | 95.740,00 | 0,00 | 0,00 | 397,19 | 397,19 | -95.342,81 |
| Total de Contribuição | | 29.004.160,00 | 0,00 | 0,00 | 6.152.315,16 | 6.152.315,16 | |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita Patrimonial | | | | | | |
| 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00 | Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa - Principal | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.396.783,89 | 3.396.783,89 | -6.603.216,11 |
| 991.3.2.1.04.0.1.01.00.00 | Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.713,34 | -8.713,34 | -8.713,34 |
| 1.3.2.1.04.0.1.03.00.00 | Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Variável - Principa | 7.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.831.395,16 | 2.831.395,16 | -4.168.604,84 |
| 991.3.2.1.04.0.1.03.00.00 | Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Variável - Principa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -304.018,78 | -304.018,78 | -304.018,78 |
| 1.3.2.2.01.0.1.00.00.00 | Dividendos - Principal | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.900,00 | 12.900,00 | -127.100,00 |
| Total de Receita Patr | | 17.140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.928.346,93 | 5.928.346,93 | |
| 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | | | | | | |
| 1.9.2.2.99.0.1.00.00.00 | Outras Restituições - Principal | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 1.9.9.9.03.0.1.10.00.00 | Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.868.710,52 | 1.868.710,52 | -1.631.289,48 |
| Total de Outras Recei | | 3.502.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.868.710,52 | 1.868.710,52 | |
| Total de Receitas Cor | | 49.646.160,00 | 0,00 | 0,00 | 13.949.372,61 | 13.949.372,61 | |
| 7.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | | | | | | |
| 7.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições | | | | | | |
| 7.2.1.5.02.1.1.01.00.00 | Contribuição Patronal - PODER EXECUTIVO - Principal | 43.251.570,00 | 0,00 | 0,00 | 6.928.069,76 | 6.928.069,76 | -36.323.500,24 |

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2023 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Fundo Mun. de Prev. Social dos Servidores

Página : 0002

| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO | ARRECADADO ANTERIOR | ANULADO NESTE MÊS | ARRECADADO NESTE MÊS | ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS | DIFERENÇA |
|--|--|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|----------------|
| 7.2.1.5.02.1.1.02.00.00 | Contribuição Patronal - PODER LEGISLATIVO - Principal 666.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -666.490,00 |
| 7.2.1.5.02.1.1.03.00.00 | Contribuição Patronal - CEDIDOS OU LICENCIADOS - Principal 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 7.2.1.5.03.0.1.01.00.00 | Parcelamento de Débitos Não Previdenciários - Principal 55.480,00 | 0,00 | 0,00 | 9.246,30 | 9.246,30 | -46.233,70 |
| 7.2.1.5.51.1.1.01.00.00 | Contribuição Patronal em Parcelamento RPPS - PODER EXECUTIVO - Pr 1.163.190,00 | 0,00 | 0,00 | 193.864,20 | 193.864,20 | -969.325,80 |
| Total de Contribuição | 45.138.730,00 | 0,00 | 0,00 | 7.131.180,26 | 7.131.180,26 | |
| 7.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | | | | | |
| 7.9.1.1.01.0.1.01.00.00 | Multas e Juros Obrigação Patronal - PODER EXECUTIVO - Principal 158.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -158.000,00 |
| 7.9.1.1.01.0.1.02.00.00 | Multas e Juros Obrigação Patronal - PODER LEGISLATIVO - Principal 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 |
| 7.9.1.1.01.0.1.03.00.00 | Multa e Juros Parcelamento da Contr. Patronal - PODER EXECUTIVO 830.000,00 | 0,00 | 0,00 | 144.809,07 | 144.809,07 | -685.190,93 |
| 7.9.1.1.01.0.1.05.00.00 | Multa e Juros Parcelamento da Contr. Servidor - PODER EXECUTIVO 116.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.300,85 | 20.300,85 | -95.699,15 |
| 7.9.1.1.01.0.1.07.00.00 | Outras Multas e Juros para RPPS - Principal 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.805,73 | 6.805,73 | -31.194,27 |
| 7.9.9.9.01.0.1.00.00.00 | Aport Períod Amort Déf Atuarial RPPS sistema Prot Social - Princ. 31.699.160,00 | 0,00 | 0,00 | 1.442.234,54 | 1.442.234,54 | -30.256.925,46 |
| Total de Outras Recei | 32.842.660,00 | 0,00 | 0,00 | 1.614.150,19 | 1.614.150,19 | |
| Total de Receitas Cor | 77.981.390,00 | 0,00 | 0,00 | 8.745.330,45 | 8.745.330,45 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO... | 127.627.550,00 | 0,00 | 0,00 | 22.694.703,06 | 22.694.703,06 | |
| | BRABESCO - PREVIJUNO | 0,00 | 0,00 | 176.525,78 | 176.525,78 | |
| | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PREVIJ | 0,00 | 0,00 | 122.258,32 | 122.258,32 | |
| | EMPRESTIMO CEF - PREVIJUNO | 0,00 | 0,00 | 219.593,58 | 219.593,58 | |
| | I. S. S. - PREVIJUNO | 0,00 | 0,00 | 55,00 | 55,00 | |
| | I.R.R.F. - PREVIJUNO | 0,00 | 0,00 | 400.215,37 | 400.215,37 | |
| | INSS - SEGURADOS - PREVIJUNO | 0,00 | 0,00 | 7.876,89 | 7.876,89 | |
| | PENSÃO ALIMENTICIA - PREVIJUNO | 0,00 | 0,00 | 2.865,83 | 2.865,83 | |
| | SISEMUN - PREVIJUNO | 0,00 | 0,00 | 13.368,88 | 13.368,88 | |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO..... | | 0,00 | 0,00 | 942.759,65 | 942.759,65 | |
| TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS..... | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LTD
CRC/CE Nº 001204/O-7

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
GESTOR PREVIJUNO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2023 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Fundo Mun. de Prev. Social dos Servidores

Página : 0003

| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO | ARRECAÇÃO ANTERIOR | ANULADO NESTE MÊS | ARRECADADO NESTE MÊS | ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS | DIFERENÇA |
|------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------|-----------|
| TOTAL GERAL..... | | 0,00 | 0,00 | 23.637.462,71 | 23.637.462,71 | |

Juazeiro do Norte, 31 de Janeiro de 2023.

LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LTD
CRC/CE Nº 001204/0-7

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
GESTOR PREVIJUNO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Fundo Mun. de Prev. Social dos Servidores

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA NO MÊS | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|--------------------|---|---|-------------|-------------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|
| 2201 | Fundo Mun. Previdência Social dos Servido | | | | | | |
| 22 01. 09 272 0002 | 2.131 | Manutenção dos Benefícios Previdenciários | | | | | |
| 3.1.90.01.00 | Aposentad., reserva remun. e reformas | | | | | | |
| 1800111101 | 64.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 14.500.000,00 |
| 1800111102 | 3.497.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.497.500,00 |
| 1800112101 | 1.725.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.725.540,00 |
| 3.1.90.03.00 | Pensões | | | | | | |
| 1800111101 | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 500.000,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | | | | | |
| 1800111101 | 358.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 58.000,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | | | | | | |
| 1800111101 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1800111102 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.131 | 73.588.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.302.500,00 | 53.302.500,00 | 20.286.040,00 |
| 22 01. 09 272 0003 | 2.132 | Gerenc. e Manutenção do Fundo Municipal de Prev. Social dos Servid. de Juazeiro | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | | | | | |
| 1802000000 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 100.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | |
| 1802000000 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 50.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | | | | | |
| 1802000000 | 209.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 9.000,00 |
| 3.3.90.13.00 | Obrigações patronais | | | | | | |
| 1802000000 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | | | | | |
| 1802000000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | | | |
| 1802000000 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.263,40 | 10.263,40 | 89.736,60 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | | | | | |
| 1802000000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.275,33 | 6.275,33 | 43.724,67 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | | | | | |
| 1802000000 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | |
| 1802000000 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | |
| 1802000000 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251.930,25 | 251.930,25 | 1.748.069,75 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | |
| 1802000000 | 215.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213.808,32 | 213.808,32 | 1.191,68 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | | | | | |
| 1802000000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças judiciais | | | | | | |
| 1802000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | | | | | |
| 1802000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |

LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LTD
CRC/CE Nº 001204/O-7

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
GESTOR PREVIJUNO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Fundo Mun. de Prev. Social dos Servidores

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA NO MÊS | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|--------------------------|--|------------------------|-------------|-------------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | | | | | | |
| 1802000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | | | | | |
| 1802000000 | 2.307.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.307.700,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | | | | | |
| 1802000000 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.046,10 | 21.046,10 | 178.953,90 |
| TOTAL 2.132 | 6.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.523.323,40 | 1.523.323,40 | 4.626.676,60 |
| 22 01. 99 997 0051 2.133 | Reserva de Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores | | | | | | |
| 9.9.99.99.00 | Reserva de contingência | | | | | | |
| 1800111101 | 47.889.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.889.010,00 |
| TOTAL 2.133 | 47.889.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.889.010,00 |
| TOTAL 2201 | 127.627.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.825.823,40 | 54.825.823,40 | 72.801.726,60 |

Juazeiro do Norte, 31 de Janeiro de 2023.

LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LTD
CRC/CE Nº 001204/O-7

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
GESTOR PREVIJUNO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Fundo Mun. de Prev. Social dos Servidores

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA NO MÊS | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|--------------------|----------------|------------------------|----------|-------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 127.627.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.825.823,40 | 54.825.823,40 | 72.801.726,60 |

Juazeiro do Norte, 31 de Janeiro de 2023.

LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LTD
CRC/CE Nº 00120470-7

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
GESTOR PREVIJUNO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Fundo Mun. de Prev. Social dos Servidores

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO NO MÊS | LIQUIDADO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A LIQUIDAR |
|--|------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| 2201 Fundo Mun. Previdência Social dos Servido | | | | | |
| 22 01. 09 272 0002 2.131 Manutenção dos Benefícios Previdenciários | | | | | |
| 3.1.90.01.00 Aposentad., reserva remun. e reformas | | | | | |
| 1800111101 | 50.000.000,00 | 0,00 | 4.721.910,64 | 4.721.910,64 | 45.278.089,36 |
| 1800111102 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1800112101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.03.00 Pensões | | | | | |
| 1800111101 | 3.000.000,00 | 0,00 | 267.940,23 | 267.940,23 | 2.732.059,77 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | |
| 1800111101 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições | | | | | |
| 1800111101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1800111102 | 2.500,00 | 0,00 | 84,75 | 84,75 | 2.415,25 |
| TOTAL 2.131 | 53.302.500,00 | 0,00 | 4.989.935,62 | 4.989.935,62 | 48.312.564,38 |
| 22 01. 09 272 0003 2.132 Gerenc. e Manutenção do Fundo Municipal de Prev. Social dos Servid. de Juazeiro | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | |
| 1802000000 | 400.000,00 | 0,00 | 99.821,06 | 99.821,06 | 300.178,94 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1802000000 | 400.000,00 | 0,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 369.000,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1802000000 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 3.3.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1802000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | |
| 1802000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1802000000 | 10.263,40 | 0,00 | 1.929,90 | 1.929,90 | 8.333,50 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | |
| 1802000000 | 6.275,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.275,33 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria | | | | | |
| 1802000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1802000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1802000000 | 251.930,25 | 0,00 | 3.522,67 | 3.522,67 | 248.407,58 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 1802000000 | 213.808,32 | 0,00 | 122,36 | 122,36 | 213.685,96 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | |
| 1802000000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.90.91.00 Sentenças judiciais | | | | | |
| 1802000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1802000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Fundo Mun. de Prev. Social dos Servidores

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO NO MÊS | LIQUIDADO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A LIQUIDAR |
|---|------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1802000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações 1802000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1802000000 | 21.046,10 | 0,00 | 8.138,10 | 8.138,10 | 12.908,00 |
| TOTAL 2.132 | 1.523.323,40 | 0,00 | 144.534,09 | 144.534,09 | 1.378.789,31 |
| 22 01. 99 997 0051 2.133 Reserva de Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores 9.9.99.99.00 Reserva de contingência 1800111101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.133 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2201 | 54.825.823,40 | 0,00 | 5.134.469,71 | 5.134.469,71 | 49.691.353,69 |

Juazeiro do Norte, 31 de Janeiro de 2023. .

LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LTD
CRC/CE Nº 001204/O-7

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
GESTOR PREVIJUNO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Fundo Mun. de Prev. Social dos Servidores

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO NO MÊS | LIQUIDADO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A LIQUIDAR |
|--------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 54.825.823,40 | 0,00 | 5.134.469,71 | 5.134.469,71 | 49.691.353,69 |

Juazeiro do Norte, 31 de Janeiro de 2023.

LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LTD
CRC/CE Nº 001204/0-7

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
GESTOR PREVIJUNO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Fundo Mun. de Prev. Social dos Servidores

MOVIMENTO FINANCEIRO

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|---|------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições | | | | | |
| 1802000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1802000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1802000000 | 21.046,10 | 0,00 | 8.138,10 | 8.138,10 | 12.908,00 |
| TOTAL 2.132 | 1.523.323,40 | 0,00 | 144.534,09 | 144.534,09 | 1.378.789,31 |
| 22 01. 99 997 0051 2.133 Reserva de Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores | | | | | |
| 9.9.99.99.00 Reserva de contingência | | | | | |
| 1800111101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.133 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2201 | 54.825.823,40 | 0,00 | 5.122.296,01 | 5.122.296,01 | 49.703.527,39 |

Juazeiro do Norte, 31 de Janeiro de 2023.

LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LTD
CRC/CE Nº 001204/O-7

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
GESTOR PREVIJUNO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Fundo Mun. de Prev. Social dos Servidores

MOVIMENTO FINANCEIRO

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|---|------------------------|----------------------------|--------------|-------------------|------------------------|
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 54.825.823,40 | 0,00 | 5.122.296,01 | 5.122.296,01 | 49.703.527,39 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PREVIJUNO | | 0,00 | 39.492,10 | 39.492,10 | |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO | | 0,00 | 39.492,10 | 39.492,10 | |
| TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL GERAL | | 0,00 | 5.161.788,11 | 5.161.788,11 | |

Juazeiro do Norte, 31 de Janeiro de 2023.

LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LTD
CRC/CE Nº 001204/0-7

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
GESTOR PREVIJUNO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Fundo Mun. de Prev. Social dos Servidores

MOVIMENTO FINANCEIRO

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|--|------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 2201 Fundo Mun.Previdencia Social dos Servido | | | | | |
| 22 01. 09 272 0002 2.131 Manutenção dos Benefícios Previdenciários | | | | | |
| 3.1.90.01.00 Aposentad. , reserva remun. e reformas | | | | | |
| 1800111101 | 50.000.000,00 | 0,00 | 4.713.642,94 | 4.713.642,94 | 45.286.357,06 |
| 1800111102 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1800112101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.03.00 Pensões | | | | | |
| 1800111101 | 3.000.000,00 | 0,00 | 264.034,23 | 264.034,23 | 2.735.965,77 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | |
| 1800111101 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições | | | | | |
| 1800111101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1800111102 | 2.500,00 | 0,00 | 84,75 | 84,75 | 2.415,25 |
| TOTAL 2.131 | 53.302.500,00 | 0,00 | 4.977.761,92 | 4.977.761,92 | 48.324.738,08 |
| 22 01. 09 272 0003 2.132 Gerenc. e Manutenção do Fundo Municipal de Prev. Social dos Servid. de Juazeiro | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | |
| 1802000000 | 400.000,00 | 0,00 | 99.821,06 | 99.821,06 | 300.178,94 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1802000000 | 400.000,00 | 0,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 369.000,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1802000000 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 3.3.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1802000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | |
| 1802000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1802000000 | 10.263,40 | 0,00 | 1.929,90 | 1.929,90 | 8.333,50 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | |
| 1802000000 | 6.275,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.275,33 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria | | | | | |
| 1802000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1802000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1802000000 | 251.930,25 | 0,00 | 3.522,67 | 3.522,67 | 248.407,58 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 1802000000 | 213.808,32 | 0,00 | 122,36 | 122,36 | 213.685,96 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | |
| 1802000000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.90.91.00 Sentenças judiciais | | | | | |
| 1802000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1802000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LTD
CRC/CE Nº 001204/0-7

JESUS ROGERIO DE HOLANDA
GESTOR PREVIJUNO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Fundo Mun. de Prev. Social dos Servidores

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|--------------------------|---|------------------------|-------------|------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|
| 2201 | Fundo Mun. Previdência Social dos Servido | | | | | | |
| 22 01. 09 272 0002 2.131 | Manutenção dos Benefícios Previdenciários | | | | | | |
| 3.1.90.01.00 | Aposentad., reserva remun. e reformas | | | | | | |
| 1800111101 | 64.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 14.500.000,00 | 4.721.910,64 | 4.713.642,94 |
| 1800111102 | 3.497.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.497.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1800112101 | 1.725.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.725.540,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.03.00 | Pensões | | | | | | |
| 1800111101 | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 500.000,00 | 267.940,23 | 264.034,23 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | | | | | |
| 1800111101 | 358.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 58.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | | | | | | |
| 1800111101 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1800111102 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 84,75 | 84,75 |
| TOTAL 2.131 | 73.588.540,00 | 0,00 | 0,00 | 53.302.500,00 | 20.286.040,00 | 4.989.935,62 | 4.977.761,92 |
| 22 01. 09 272 0003 2.132 | Gerenc. e Manutenção do Fundo Municipal de Prev. Social dos Servid. de Juazeiro | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | | | | | |
| 1802000000 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 100.000,00 | 99.821,06 | 99.821,06 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | |
| 1802000000 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 50.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | | | | | |
| 1802000000 | 209.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.13.00 | Obrigações patronais | | | | | | |
| 1802000000 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | | | | | |
| 1802000000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | | | |
| 1802000000 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.263,40 | 89.736,60 | 1.929,90 | 1.929,90 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | | | | | |
| 1802000000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.275,33 | 43.724,67 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | | | | | |
| 1802000000 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | |
| 1802000000 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | |
| 1802000000 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 251.930,25 | 1.748.069,75 | 3.522,67 | 3.522,67 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | |
| 1802000000 | 215.000,00 | 0,00 | 0,00 | 213.808,32 | 1.191,68 | 122,36 | 122,36 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | | | | | |
| 1802000000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças judiciais | | | | | | |
| 1802000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | | | | | |
| 1802000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |

LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LTD
CRC/CE Nº 001204/O-7

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
GESTOR PREVIJUNO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Fundo Mun. de Prev. Social dos Servidores

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|-------------------------|--|------------------------|-------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | | | | | | |
| 1802000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | | | | | |
| 1802000000 | 2.307.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.307.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | | | | | |
| 1802000000 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.046,10 | 178.953,90 | 8.138,10 | 8.138,10 |
| TOTAL 2.132 | 6.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.523.323,40 | 4.626.676,60 | 144.534,09 | 144.534,09 |
| 22 01.99.997.0051.2.133 | Reserva de Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores | | | | | | |
| 9.9.99.99.00 | Reserva de contingência | | | | | | |
| 1800111101 | 47.889.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.889.010,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.133 | 47.889.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.889.010,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2201 | 127.627.550,00 | 0,00 | 0,00 | 54.825.823,40 | 72.801.726,60 | 5.134.469,71 | 5.122.296,01 |

Juazeiro do Norte, 31 de Janeiro de 2023.

LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LTD
CRC/CE Nº 001204/O-7

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
GESTOR PREVIJUNO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Fundo Mun. de Prev. Social dos Servidores

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|--------------------|----------------|------------------------|----------|------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 127.627.550,00 | 0,00 | 0,00 | 54.825.823,40 | 72.801.726,60 | 5.134.469,71 | 5.122.296,01 |

Juazeiro do Norte, 31 de Janeiro de 2023.

LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LTD
CRC/CE Nº 001204/0-7

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
GESTOR PREVIJUNO