

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ AGOSTO DE 2024
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	22.957.674,27	Previdência Social	68.101.800,85
Receita Patrimonial	27.598.799,00		
Outras Receitas Correntes	7.606.384,26	subtotal orçamentária	68.101.800,85
Contribuições - intra	36.566.723,77		
Outras Receitas Correntes - intra	2.205.636,50	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial - retif. - outras	-7.135.090,57	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
subtotal orçamentária	89.800.127,23	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - PREVIJUN	488.100,49
		subtotal	488.100,49
CONTRAPARTIDA		CONSIGNAÇÕES	
EMPENHADA E A PAGAR - PREVIJUNO	3.066.933,82	BRADESCO - PREVIJUNO	2.209.438,22
subtotal contrapartida	3.066.933,82	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PREVIJUNO	1.145.980,23
		EMPRÉSTIMO CEF - PREVIJUNO	1.798.873,53
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		HONORÁRIOS GIP - PREVIJUNO	419,00
CONSIGNAÇÕES		I. S. S. - PREVIJUNO	537,31
BRADESCO - PREVIJUNO	2.580.246,56	I.R.R.F. - PREVIJUNO	3.349.792,49
CUSTEIO GIP - PREVIJUNO	750,00	INSS - SEGURADOS - PREVIJUNO	38.681,85
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PREVIJUNO	1.316.307,16	PENSÃO ALIMENTICIA - PREVIJUNO	21.428,86
EMPRÉSTIMO CEF - PREVIJUNO	2.055.615,59	SISEMUN - PREVIJUNO	207.619,20
HONORÁRIOS GIP - PREVIJUNO	7.274,02	subtotal	8.772.770,69
I. S. S. - PREVIJUNO	479,51	subtotal extra-orçamentária	9.260.871,18
I.R.R.F. - PREVIJUNO	5.762.271,80		
INSS - SEGURADOS - PREVIJUNO	39.048,60	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
PENSÃO ALIMENTICIA - PREVIJUNO	24.922,12	subtotal transferências concedidas	0,00
SISEMUN - PREVIJUNO	241.470,98		
subtotal	12.028.386,34	SALDOS ATUAIS	Mês atual
subtotal extra-orçamentária	12.028.386,34	BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BB.....34.700-0 (FMPSSM J DO NOR	122.256.863,51
subtotal transferências recebidas	0,00	BB.....44.952-0 (PAGAMENTO PREVI	245,48
		BB.....49.756-8 (COMPENSAÇÃO PRE	44.228.457,97
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BNB.....17.905-2 (SETOR PÚBLICO P	43.474.027,88
BANCOS		BRADESCO.....73.780-1 (FUNDO PREVIDENC	3.330,13
BB.....34.700-0 (FMPSSM J DO NOR	111.216.073,61	BRADESCO.....0.088.899-0 (BRADESCO FUNDO	28.072.439,60
BB.....49.756-8 (COMPENSAÇÃO PRE	46.078.204,05	CEF.....50-0 (FMPS PREVI NOVI	4.202.068,81
BNB.....17.905-2 (SETOR PÚBLICO P	49.045.500,69	CEF.....51-9 (PREVIJUNO)	117.369.168,10
BRADESCO.....0.088.899-0 (BRADESCO FUNDO	19.838.700,44	CEF.....347-0 (RESERVA DE CUST	6.796.985,22
CEF.....50-0 (FMPS PREVI NOVI	3.389.331,93	CEF.....71.081-8 (APORTES FINANCE	18.451.180,52
CEF.....51-9 (PREVIJUNO)	115.484.666,03	SAFRA.....005.656-8 (CONTA FUNDO PRE	16.406.603,90
CEF.....347-0 (RESERVA DE CUST	3.230.472,95	SANTANDER.....45.000.002-6 (FUNDO MUN PREVI	17.613.380,40
		SC.Planner.....040.538-2 (FUNDO PREVIDENC	3.550.719,93
		subtotal	422.425.471,45

LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LTD
CRC/CE Nº 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 AGOSTO DE 2024
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
CEF.....71.081-8	{ APORTES FINANCE	17.147.525,75	
SAFRA.....005.656-3	{ CONTA FUNDO PRE	15.359.921,03	
SANTANDER.....45.000.002-6	{ FUNDO MUN PREVI	10.468.494,63	
SC.Planner.....040.530-2	{ FUNDO PREVIDENC	3.633.804,98	
	subtotal	394.892.696,09	
	subtotal saldos anteriores	394.892.696,09	
TOTAL RECEITAS		499.788.143,48	TOTAL DESPESAS 499.788.143,48

Juazeiro do Norte, 31 de Agosto de 2024.

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 AGOSTO DE 2024
Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Contribuições	2.657.040,24	22.957.674,27	Previdência Social	2.265.794,93	68.101.800,85
Receita Patrimonial	4.825.052,09	27.598.799,00			
Outras Receitas Correntes	709.751,60	7.606.384,26	subtotal orçamentária	2.265.794,93	68.101.800,85
Contribuições - intra	2.986.676,91	36.566.723,77			
Outras Receitas Correntes - intra	205.893,55	2.205.636,50	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
Receita Patrimonial - retif. - outra	-123.190,18	-7.135.090,57	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
subtotal orçamentária	11.261.224,21	89.800.127,23	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	0,00	488.100,49
			subtotal	0,00	488.100,49
CONTRAPARTIDA			CONSIGNAÇÕES		
EMPENHADA E A PAGAR - PREVIJUNO	-5.852.260,28	3.066.933,82	BRADESCO - PREVIJUNO	0,00	2.209.438,22
subtotal contrapartida	-5.852.260,28	3.066.933,82	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PREVIJU	0,00	1.145.980,23
			EMPRÉSTIMO CEF - PREVIJUNO	257.208,20	1.798.873,53
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			HONORARIOS GIP - PREVIJUNO	0,00	419,00
CONSIGNAÇÕES			I. S. S. - PREVIJUNO	0,00	537,31
BRADESCO - PREVIJUNO	370.554,55	2.580.246,56	I.R.R.F. - PREVIJUNO	0,00	3.349.792,49
CUSTEIO GIP - PREVIJUNO	750,00	750,00	INSS - SEGURADOS - PREVIJUNO	5.024,51	38.681,85
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PREVIJU	168.681,58	1.316.307,16	PENSÃO ALIMENTICIA - PREVIJUNO	1.017,30	21.428,86
EMPRÉSTIMO CEF - PREVIJUNO	256.318,22	2.055.615,59	SISEMUN - PREVIJUNO	0,00	207.619,20
HONORARIOS GIP - PREVIJUNO	6.855,02	7.274,02	subtotal	263.250,01	8.772.770,69
I. S. S. - PREVIJUNO	0,00	479,51	subtotal extra-orçamentária	263.250,01	9.260.871,18
I.R.R.F. - PREVIJUNO	764.988,69	5.762.271,80			
INSS - SEGURADOS - PREVIJUNO	5.109,46	39.048,60	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
PENSÃO ALIMENTICIA - PREVIJUNO	3.123,66	24.922,12	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
SISEMUN - PREVIJUNO	33.851,78	241.470,98			
subtotal	1.610.232,96	12.028.386,34	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal extra-orçamentária	1.610.232,96	12.028.386,34	BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BB.....34.700-0 (FMPSSM	122.256.863,51	122.256.863,51
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	BB.....44.952-0 (PAGAMEN	245,48	245,48
			BB.....49.756-8 (COMPENS	44.228.457,97	44.228.457,97
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BNB.....17.905-2 (SETOR P	43.474.027,88	43.474.027,88
BANCOS			BRADESCO.....73.780-1 (FUNDO P	3.330,13	3.330,13
BB.....34.700-0 (FMPSSM	121.293.674,98	111.216.073,61	BRADESCO.....0.088.899-0 (BRADESC	28.072.439,60	28.072.439,60
BB.....44.952-0 (PAGAMEN	450,58	0,00	CEF.....50-0 (FMPSSM	4.202.068,81	4.202.068,81
BB.....49.756-8 (COMPENS	43.732.788,11	46.078.204,05	CEF.....51-0 (PREVIJU	117.369.168,10	117.369.168,10
BNB.....17.905-2 (SETOR P	43.159.805,12	49.045.500,69	CEF.....347-0 (RESERVA	6.796.985,22	6.796.985,22
BRADESCO.....73.780-1 (FUNDO P	1.238,25	0,00	CEF.....71.081-8 (APORTES	18.451.180,52	18.451.180,52
BRADESCO.....0.088.899-0 (BRADESC	27.820.222,79	19.838.700,44	SAFRA.....005.656-3 (CONTA F	16.406.603,90	16.406.603,90
			SANTANDER.....45.000.002-6 (FUNDO M	17.613.380,40	17.613.380,40
			Sc.Planner.....040.530-2 (FUNDO P	3.550.719,93	3.550.719,93
			subtotal	422.425.471,45	422.425.471,45

LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LTD
CRC/CE N° 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 AGOSTO DE 2024
Página : 0002

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
CEF.....50-0 (FMPS PR	4.376.803,70	3.389.331,93			
CEF.....51-9 (PREVIJU	115.187.509,17	115.484.666,03	subtotal saldos atuais	422.425.471,45	422.425.471,45
CEF.....70-5 (PAG PRE	1.017,30	0,00			
CEF.....347-0 (RESERVA	6.747.799,47	3.230.472,95			
CEF.....383-6 (PREVIJU	257.208,20	0,00			
CEF.....71.081-8 (APORTES	18.275.643,37	17.147.525,75			
SAFRA.....005.656-3 (CONTA F	16.269.167,54	15.359.921,03			
SANTANDER.....45.000.002-6 (FUNDO M	17.248.883,65	10.468.494,63			
SC.Planner.....040.530-2 (FUNDO P	3.563.107,27	3.633.804,98			
subtotal	417.935.319,50	394.892.696,09			
subtotal saldos anteriores	417.935.319,50	394.892.696,09			
TOTAL RECEITAS	424.954.516,39	499.788.143,48	TOTAL DESPESAS	424.954.516,39	499.788.143,48

Juazeiro do Norte, 31 de Agosto de 2024..

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

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
GESTOR PREVIJUNO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ AGOSTO DE 2024 - 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	32.000.000,00	19.159.877,30	0,00	2.481.879,14	21.641.756,44	-10.358.243,56
1.2.1.5.01.1.1.02.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PODER LEGISLATIVO	707.000,00	376.197,54	0,00	57.026,46	433.224,00	-273.776,00
1.2.1.5.01.1.1.04.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PODER EXECUT. PARCELAM.	161.000,00	94.465,98	0,00	13.495,14	107.961,12	-53.038,88
1.2.1.5.01.2.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	890.000,00	656.858,39	0,00	102.770,09	759.628,48	-130.371,52
1.2.1.5.01.3.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	21.000,00	13.234,82	0,00	1.869,41	15.104,23	-5.895,77
Total de Contribuição		33.779.000,00	20.300.634,03	0,00	2.657.040,24	22.957.674,27	
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	40.000.000,00	17.119.611,21	0,00	2.477.903,02	19.597.514,23	-20.402.485,77
991.3.2.1.04.0.1.01.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa - Principal	0,00	-4.360.293,61	0,00	0,00	-4.360.293,61	-4.360.293,61
1.3.2.1.04.0.1.03.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Variável - Principa	19.000.000,00	5.583.035,70	0,00	2.337.799,07	7.920.834,77	-11.079.165,23
991.3.2.1.04.0.1.03.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Variável - Principa	0,00	-2.651.606,78	0,00	-123.190,18	-2.774.796,96	-2.774.796,96
1.3.2.2.01.0.1.00.00.00	Dividendos - Principal	71.000,00	71.100,00	0,00	9.350,00	80.450,00	9.450,00
Total de Receita Patr		59.071.000,00	15.761.846,52	0,00	4.701.861,91	20.463.708,43	
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	91,50	0,00	0,00	91,50	-1.908,50
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal	15.850.000,00	6.896.541,16	0,00	709.751,60	7.606.292,76	-8.243.707,24
Total de Outras Recei		15.852.000,00	6.896.632,66	0,00	709.751,60	7.606.384,26	
Total de Receitas Cor		108.702.000,00	42.959.113,21	0,00	8.068.653,75	51.027.766,96	
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	37.000.000,00	32.575.766,02	0,00	2.820.318,88	35.396.084,90	-1.603.915,10

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

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
GESTOR PREVIJUNO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ AGOSTO DE 2024 - Em R\$

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

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO 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					
	805.000,00	293.394,09	0,00	64.802,78	358.196,87	-446.803,13
7.2.1.5.03.0.1.01.00.00	Parcelamento de Débitos Não Previdenciários - Principal					
	55.480,00	32.362,05	0,00	4.623,15	36.985,20	-18.494,80
7.2.1.5.51.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal em Parcelamento RPPS - PODER EXECUTIVO - Pr					
	1.163.190,00	678.524,70	0,00	96.932,10	775.456,80	-387.733,20
Total de Contribuição	39.023.670,00	33.580.046,86	0,00	2.986.676,91	36.566.723,77	
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					
	50.000,00	684.821,80	0,00	90.066,96	774.888,76	724.888,76
7.9.1.1.01.0.1.02.00.00	Multas e Juros Obrigação Patronal - PODER LEGISLATIVO - Principal					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
7.9.1.1.01.0.1.03.00.00	Multa e Juros Parcelamento da Contr. Patronal - PODER EXECUTIVO					
	830.000,00	656.970,58	0,00	54.644,23	711.614,81	-118.385,19
7.9.1.1.01.0.1.05.00.00	Multa e Juros Parcelamento da Contr. Servidor - PODER EXECUTIVO					
	116.000,00	91.998,70	0,00	13.922,35	105.921,05	-10.078,95
7.9.1.1.01.0.1.07.00.00	Outras Multas e Juros para RPPS - Principal					
	38.000,00	123.931,68	0,00	4.688,16	128.619,84	90.619,84
7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	Aport Períod Amort Déf Atuarial RPPS Sistema Prot Social - Princ.					
	48.283.108,00	442.020,19	0,00	42.571,85	484.592,04	-47.798.515,96
Total de Outras Recei	49.342.108,00	1.999.742,95	0,00	205.893,55	2.205.636,50	
Total de Receitas Cor	88.365.778,00	35.579.789,81	0,00	3.192.570,46	38.772.360,27	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	197.067.778,00	78.538.903,02	0,00	11.261.224,21	89.800.127,23	
	BRANDESCO - PREVIJUNO	2.209.692,01	0,00	370.554,55	2.580.246,56	
	CUSTEIO GIP - PREVIJUNO	0,00	0,00	750,00	750,00	
	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PREVIJUNO	1.147.625,58	0,00	168.681,58	1.316.307,16	
	EMPRÉSTIMO CEF - PREVIJUNO	1.799.297,37	0,00	256.318,22	2.055.615,59	
	HONORARIOS GIP - PREVIJUNO	419,00	0,00	6.855,02	7.274,02	
	I. S. S. - PREVIJUNO	479,51	0,00	0,00	479,51	
	I.R.R.F. - PREVIJUNO	4.997.283,11	0,00	764.988,69	5.762.271,80	
	INSS - SEGURADOS - PREVIJUNO	33.939,14	0,00	5.109,46	39.048,60	
	PENSÃO ALIMENTICIA - PREVIJUNO	21.798,46	0,00	3.123,66	24.922,12	
	SISEMUN - PREVIJUNO	207.619,20	0,00	33.851,78	241.470,98	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....	10.418.153,38		0,00	1.610.232,96	12.028.386,34	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....	0,00		0,00	0,00	0,00	

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

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
GESTOR PREVIJUNO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ AGOSTO DE 2024 - Em R\$

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

Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADACÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
TOTAL GERAL.....		88.957.056,40	0,00	12.871.457,17	101.828.513,57	

Juazeiro do Norte, 31 de Agosto de 2024.

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

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
GESTOR PREVIJUNO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO DE 2024 - 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	ENPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
2201	Fundo Mun. Previdência Social dos Servido						
22 01. 09 272 0002 2.130	Manutenção dos Benefícios Previdenciários						
3.1.90.01.00	Aposentad., reserva remun. e reformas						
1800111101	62.126.230,00	0,00	0,00	62.100.000,00	26.230,00	60.991.059,24	60.743.722,80
1800111102	15.850.000,00	0,00	0,00	0,00	15.850.000,00	0,00	0,00
1800112101	2.023.770,00	0,00	0,00	0,00	2.023.770,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00	Pensões						
1800111101	4.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	1.000.000,00	2.914.850,85	2.913.300,65
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1800111101	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	74.964,95	74.964,95
3.3.90.86.00	Compensações a Regimes de Previdência						
1800111101	20.000,00	0,00	0,00	12.223,32	7.776,68	12.223,32	12.223,32
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1800111101	100.000,00	0,00	0,00	1.970,31	98.029,69	1.970,31	1.970,31
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
TOTAL 2.130	85.125.000,00	0,00	0,00	66.114.193,63	19.010.806,37	63.995.068,67	63.746.182,03
22 01. 09 272 0003 2.131	Gerenc. e Manutenção do Fundo Municipal de Prev. Social dos Servid. de Juazeiro						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1802000000	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	133.152,00	133.152,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1802000000	800.000,00	0,00	0,00	600.000,00	200.000,00	358.504,69	358.504,69
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1802000000	220.000,00	0,00	0,00	200.000,00	20.000,00	82.879,07	82.879,07
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	52.000,00	0,00	85.637,48	16.362,52	85.637,48	85.637,48
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1802000000	100.000,00	0,00	0,00	17.815,99	82.184,01	12.970,37	12.634,37
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1802000000	50.000,00	30.000,00	0,00	53.001,19	26.998,81	51.125,37	51.125,37
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	44.000,00	0,00	56.663,75	2.336,25	49.250,75	49.250,75
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1802000000	2.000.000,00	0,00	0,00	491.603,87	1.508.396,13	355.506,99	355.224,99
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1802000000	300.000,00	0,00	0,00	221.202,94	78.797,06	138.975,02	138.975,02
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1802000000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	479,26	479,26
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
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 AGOSTO DE 2024 - 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
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1802000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
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	1.000.000,00	0,00	126.000,00	0,00	874.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1802000000	1.500.000,00	0,00	0,00	31.682,00	1.468.318,00	20.822,00	20.822,00
TOTAL 2.131	6.298.300,00	126.000,00	126.000,00	1.987.607,22	4.310.692,78	1.289.303,00	1.288.685,00
22 01. 99 997 0051 2.132 Reserva de Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores							
9.9.99.99.00 Reserva de contingência							
1800111101	105.644.478,00	0,00	0,00	0,00	105.644.478,00	0,00	0,00
TOTAL 2.132	105.644.478,00	0,00	0,00	0,00	105.644.478,00	0,00	0,00
TOTAL 2201	197.067.778,00	126.000,00	126.000,00	68.101.800,85	128.965.977,15	65.284.371,67	65.034.867,03
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	197.067.778,00	126.000,00	126.000,00	68.101.800,85	128.965.977,15	65.284.371,67	65.034.867,03

Juazeiro do Norte, 31 de Agosto de 2024.

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

JESUS ROGERIO DE HOLANDA
GESTOR PREVIJUNO