

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ SETEMBRO DE 2024
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	25.734.272,47	Previdência Social	84.020.938,71
Receita Patrimonial	29.585.238,51		
Outras Receitas Correntes	7.821.445,67	subtotal orçamentária	84.020.938,71
Contribuições - intra	39.688.404,76		
Outras Receitas Correntes - intra	2.441.755,54	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial - retif. - outras	-8.912.328,64	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
subtotal orçamentária	96.358.788,31	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - PREVIJUN	488.100,49
		subtotal	488.100,49
CONTRAPARTIDA		CONSIGNAÇÕES	
EMPENHADA E A PAGAR - PREVIJUNO	10.666.299,98	BRADESCO - PREVIJUNO	2.579.628,06
subtotal contrapartida	10.666.299,98	CUSTEIO GIP - PREVIJUNO	750,00
		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PREVIJUNO	1.314.661,81
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EMPRESTIMO CEF - PREVIJUNO	2.055.191,75
CONSIGNAÇÕES		HONORARIOS GIP - PREVIJUNO	7.274,02
BRADESCO - PREVIJUNO	2.964.659,65	I. S. S. - PREVIJUNO	537,31
CUSTEIO GIP - PREVIJUNO	750,00	I.R.R.F. - PREVIJUNO	4.127.464,66
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PREVIJUNO	1.489.102,79	INSS - SEGURADOS - PREVIJUNO	43.791,31
EMPRESTIMO CEF - PREVIJUNO	2.315.089,34	PENSÃO ALIMENTICIA - PREVIJUNO	24.552,52
HONORARIOS GIP - PREVIJUNO	14.129,04	SISEMJUN - PREVIJUNO	241.505,15
I. S. S. - PREVIJUNO	479,51	subtotal	10.395.356,59
I.R.R.F. - PREVIJUNO	6.531.561,36	subtotal extra-orçamentária	10.883.457,08
INSS - SEGURADOS - PREVIJUNO	44.038,05		
PENSÃO ALIMENTICIA - PREVIJUNO	28.045,78	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
SISEMJUN - PREVIJUNO	276.103,83	subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal	13.663.959,35		
subtotal extra-orçamentária	13.663.959,35	SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANCOS	
subtotal transferências recebidas	0,00	BB.....34.700-0 (FMPSSM J DO NOR	120.436.714,78
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....44.952-0 (PAGAMENTO PREVI	5.025,82
BANCOS		BB.....49.756-8 (COMPENSAÇÃO PRE	44.698.062,98
BB.....34.700-0 (FMPSSM J DO NOR	111.216.073,61	BNB.....17.905-2 (SETOR PÚBLICO P	43.480.042,14
BB.....49.756-8 (COMPENSAÇÃO PRE	46.078.204,05	BRADESCO.....73.780-1 (FUNDO PREVIDENC	82.040,94
BNB.....17.905-2 (SETOR PÚBLICO P	49.045.500,69	BRADESCO.....0.088.899-0 (BRADESCO FUNDO	28.205.637,31
BRADESCO.....0.088.899-0 (BRADESCO FUNDO	19.838.700,44	CEF.....50-0 (FMPS PREVI MOVI	4.038.330,17
CEF.....50-0 (FMPS PREVI MOVI	3.389.331,93	CEF.....51-9 (PREVIJUNO)	116.590.194,12
CEF.....51-9 (PREVIJUNO)	115.484.666,03	CEF.....70-5 (PAG PREVIDENCIA	12.650,37
CEF.....347-0 (RESERVA DE CUST	3.230.472,95	CEF.....847-0 (RESERVA DE CUST	6.783.258,47
		CEF.....71.081-8 (APORTES FINANCE	18.627.415,45
		SAFRA.....005.656-3 (CONTA FUNDO PRE	16.542.124,97
		SANTANDER.....45.000.002-6 (FUNDO MUN PREVI	17.633.250,50
		Sc.Planner.....040.530-2 (FUNDO PREVIDENC	3.542.599,92

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 SETEMBRO DE 2024
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
CEF.....71.081-8 (APORTES FINANCE	17.147.525,75	subtotal	420.677.347,94
SAFRA.....005.656-3 (CONTA FUNDO PRE	15.359.921,03		
SANTANDER.....45.000.002-6 (FUNDO MUN PREVI	10.468.494,63	subtotal saldos atuais	420.677.347,94
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	515.581.743,73	TOTAL DESPESAS	515.581.743,73

Juazeiro do Norte, 30 de Setembro 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 SETEMBRO DE 2024
Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Contribuições	2.776.598,20	25.734.272,47	Previdência Social	15.919.137,86	84.020.938,71
Receita Patrimonial	1.986.429,51	29.585.238,51			
Outras Receitas Correntes	215.061,41	7.821.445,67	subtotal orçamentária	15.919.137,86	84.020.938,71
Contribuições - intra	3.121.680,99	39.688.404,76			
Outras Receitas Correntes - intra	236.119,04	2.441.755,54	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
Receita Patrimonial - retif. - outra	-1.777.238,07	-8.912.328,64	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
subtotal orçamentária	6.558.661,08	96.358.788,31	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	0,00	488.100,49
			subtotal	0,00	488.100,49
CONTRAPARTIDA			CONSIGNAÇÕES		
EMPENHADA E A PAGAR - PREVIJUNO	7.599.366,16	10.666.299,98	BRADESCO - PREVIJUNO	370.189,84	2.579.628,06
subtotal contrapartida	7.599.366,16	10.666.299,98	CUSTEIO GIP - PREVIJUNO	750,00	750,00
			EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PREVIJUNO	168.681,58	1.314.661,81
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EMPRÉSTIMO CEF - PREVIJUNO	256.318,22	2.055.191,75
CONSIGNAÇÕES			HONORARIOS GIP - PREVIJUNO	6.855,02	7.274,02
BRADESCO - PREVIJUNO	384.413,09	2.964.659,65	I. S. S. - PREVIJUNO	0,00	537,31
CUSTEIO GIP - PREVIJUNO	0,00	750,00	I.R.R.F. - PREVIJUNO	777.672,17	4.127.464,66
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PREVIJUNO	172.795,63	1.489.102,79	INSS - SEGURADOS - PREVIJUNO	5.109,46	43.791,31
EMPRÉSTIMO CEF - PREVIJUNO	259.473,75	2.315.089,34	PENSÃO ALIMENTICIA - PREVIJUNO	3.123,66	24.552,52
HONORARIOS GIP - PREVIJUNO	6.855,02	14.129,04	SISEMUN - PREVIJUNO	33.885,95	241.505,15
I. S. S. - PREVIJUNO	0,00	479,51	subtotal	1.622.585,90	10.395.356,59
I.R.R.F. - PREVIJUNO	769.289,56	6.531.561,36	subtotal extra-orçamentária	1.622.585,90	10.883.457,08
INSS - SEGURADOS - PREVIJUNO	4.989,45	44.038,05			
PENSÃO ALIMENTICIA - PREVIJUNO	3.123,66	28.045,78	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
SISEMUN - PREVIJUNO	34.632,85	276.103,83	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal	1.635.573,01	13.663.959,35			
subtotal extra-orçamentária	1.635.573,01	13.663.959,35	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANCOS		
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	BB.....34.700-0 (FMPSSM)	120.436.714,78	120.436.714,78
			BB.....44.952-0 (PAGAMEN)	5.025,82	5.025,82
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BB.....49.756-8 (COMPENS)	44.698.062,98	44.698.062,98
BANCOS			BNB.....17.905-2 (SETOR P)	43.480.042,14	43.480.042,14
BB.....34.700-0 (FMPSSM)	122.256.863,51	111.216.073,61	BRADESCO.....73.780-1 (FUNDO P)	82.040,94	82.040,94
BB.....44.952-0 (PAGAMEN)	245,48	0,00	BRADESCO.....0.088.899-0 (BRADESCO)	28.205.637,31	28.205.637,31
BB.....49.756-8 (COMPENS)	44.228.457,97	46.078.204,05	CEF.....50-0 (FMPS PR)	4.038.330,17	4.038.330,17
BNB.....17.905-2 (SETOR P)	43.474.027,88	49.045.500,69	CEF.....51-9 (PREVIJUNO)	116.590.194,12	116.590.194,12
BRADESCO.....73.780-1 (FUNDO P)	3.330,13	0,00	CEF.....70-5 (PAG PRE)	12.650,37	12.650,37
BRADESCO.....0.088.899-0 (BRADESCO)	28.072.439,60	19.838.700,44	CEF.....347-0 (RESERVA)	6.783.258,47	6.783.258,47
			CEF.....71.081-8 (APORTES)	18.627.415,45	18.627.415,45
			SAFRA.....005.656-3 (CONTA F)	16.542.124,97	16.542.124,97
			SANTANDER.....45.000.002-6 (FUNDO M)	17.633.250,50	17.633.250,50

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 SETEMBRO DE 2024
Página : 0002

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
CEF.....50-0 (FMPS PR	4.202.068,81	3.389.331,93	SC.Planner.....040.530-2 (FUNDO P	3.542.599,92	3.542.599,92
CEF.....51-9 (PREVIJU	117.369.168,10	115.484.666,03	subtotal	420.677.347,94	420.677.347,94
CEF.....347-0 (RESERVA	6.796.985,22	3.230.472,95			
CEF.....71.081-8 (APORTES	18.451.180,52	17.147.525,75	subtotal saldos atuais	420.677.347,94	420.677.347,94
SAFRA.....005.656-3 (CONTA F	16.406.603,90	15.359.921,03			
SANTANDER.....45.000.002-6 (FUNDO M	17.613.380,40	10.468.494,63			
SC.Planner.....040.530-2 (FUNDO P	3.550.719,93	3.633.804,98			
subtotal	422.425.471,45	394.892.696,09			
subtotal saldos anteriores	422.425.471,45	394.892.696,09			
TOTAL RECEITAS	438.219.071,70	515.581.743,73	TOTAL DESPESAS	438.219.071,70	515.581.743,73

Juazeiro do Norte, 30 de Setembro de 2024.

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

JESUS ROGERIO DE HOLANDA
GESTOR PREVIJUNO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ SETEMBRO 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	ARRECADADO 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	21.641.756,44	0,00	2.600.867,79	24.242.624,23	-7.757.375,77
1.2.1.5.01.1.1.02.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PODER LEGISLATIVO	433.224,00	0,00	57.053,92	490.277,92	-216.722,08
1.2.1.5.01.1.1.04.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PODER EXECUT. PARCELAM.	107.961,12	0,00	13.495,14	121.456,26	-39.543,74
1.2.1.5.01.2.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	759.628,48	0,00	104.467,47	864.095,95	-25.904,05
1.2.1.5.01.3.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	15.104,23	0,00	713,88	15.818,11	-5.181,89
	Total de Contribuição	33.779.000,00	0,00	2.776.598,20	25.734.272,47	
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	19.597.514,23	0,00	1.504.176,81	21.101.691,04	-18.898.308,96
991.3.2.1.04.0.1.01.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa - Principal	-4.360.293,61	0,00	-455.288,44	-4.815.582,05	-4.815.582,05
1.3.2.1.04.0.1.03.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Variável - Principal	7.920.834,77	0,00	382.512,70	8.303.347,47	-10.696.652,53
991.3.2.1.04.0.1.03.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Variável - Principal	-2.774.796,96	0,00	-1.321.949,63	-4.096.746,59	-4.096.746,59
1.3.2.2.01.0.1.00.00.00	Dividendos - Principal	80.450,00	0,00	99.750,00	180.200,00	109.200,00
	Total de Receita Patr	59.071.000,00	0,00	209.201,44	20.672.909,87	
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	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	7.606.292,76	0,00	215.061,41	7.821.354,17	-8.028.645,83
	Total de Outras Recei	15.852.000,00	0,00	215.061,41	7.821.445,67	
	Total de Receitas Cor	108.702.000,00	0,00	3.200.861,05	54.228.628,01	

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

35.396.084,90

0,00

2.955.291,76

38.351.376,66

1.351.376,66

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

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
GESTOR PREVIJUNO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ SETEMBRO 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	ARRECADACÃO 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	358.196,87	0,00	64.833,98	423.030,85	-381.969,15
7.2.1.5.03.0.1.01.00.00	Parcelamento de Débitos Não Previdenciários - Principal	55.480,00	36.985,20	0,00	4.623,15	41.608,35	-13.871,65
7.2.1.5.51.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal em Parcelamento RPPS - PODER EXECUTIVO - Pr	1.163.190,00	775.456,80	0,00	96.932,10	872.388,90	-290.801,10
Total de Contribuição		39.023.670,00	36.566.723,77	0,00	3.121.680,99	39.688.404,76	
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	774.888,76	0,00	74.717,31	849.606,07	799.606,07
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	711.614,81	0,00	55.005,03	766.619,84	-63.380,16
7.9.1.1.01.0.1.05.00.00	Multa e Juros Parcelamento da Contr. Servidor - PODER EXECUTIVO	116.000,00	105.921,05	0,00	59.105,51	165.026,56	49.026,56
7.9.1.1.01.0.1.07.00.00	Outras Multas e Juros para RPPS - Principal	38.000,00	128.619,84	0,00	4.719,34	133.339,18	95.339,18
7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	Aport Períod Amort Déf Atuarial RPPS Sistema Prot Social - Princ.	48.283.108,00	484.592,04	0,00	42.571,85	527.163,89	-47.755.944,11
Total de Outras Recei		49.342.108,00	2.205.636,50	0,00	236.119,04	2.441.755,54	
Total de Receitas Cor		88.365.778,00	38.772.360,27	0,00	3.357.800,03	42.130.160,30	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		197.067.778,00	89.800.127,23	0,00	6.558.661,08	96.358.788,31	
	BRANDESCO - PREVIJUNO	2.580.246,56	0,00	384.413,09	2.964.659,65		
	CUSTEIO GIP - PREVIJUNO	750,00	0,00	0,00	750,00		
	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PREVIJUNO	1.316.307,16	0,00	172.795,63	1.489.102,79		
	EMPRÉSTIMO CEF - PREVIJUNO	2.055.615,59	0,00	259.473,75	2.315.089,34		
	HONORARIOS GIP - PREVIJUNO	7.274,02	0,00	6.855,02	14.129,04		
	I. S. S. - PREVIJUNO	479,51	0,00	0,00	479,51		
	I.R.R.F. - PREVIJUNO	5.762.271,80	0,00	769.289,56	6.531.561,36		
	INSS - SEGURADOS - PREVIJUNO	39.048,60	0,00	4.989,45	44.038,05		
	PENSÃO ALIMENTICIA - PREVIJUNO	24.922,12	0,00	3.123,66	28.045,78		
	SISEMUN - PREVIJUNO	241.470,98	0,00	34.632,85	276.103,83		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		12.028.386,34	0,00	1.633.573,01	13.663.959,35		
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 SETEMBRO 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	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
TOTAL GERAL.....		101.828.513,57	0,00	8.194.234,09	110.022.747,66	

Juazeiro do Norte, 30 de Setembro de 2024.

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

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
GESTOR PREVIJUNO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO 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	EMPENHADA 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	62.100.000,00	62.038.871,20
1800111102 15.850.000,00		0,00	0,00	15.850.000,00	0,00	6.516.882,93	6.516.882,93
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	3.262.112,75	3.260.562,55
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	81.964.193,63	3.160.806,37	71.968.154,26	71.905.475,26
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	152.064,00	152.064,00
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	397.004,69	397.004,69
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1802000000 220.000,00		0,00	0,00	200.000,00	20.000,00	95.395,57	95.395,57
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	102.000,00		0,00	107.738,58	44.261,42	107.738,58	107.738,58
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1802000000 100.000,00		0,00	0,00	23.695,19	76.304,81	20.616,39	20.280,39
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1802000000 50.000,00	30.000,00		0,00	70.844,41	9.155,59	53.826,65	53.826,65
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	94.000,00		0,00	60.899,75	48.100,25	60.899,75	60.899,75
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1802000000 2.000.000,00		0,00	0,00	509.722,21	1.490.277,79	389.571,19	368.989,19
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1802000000 300.000,00		0,00	0,00	221.202,94	78.797,06	174.843,39	159.843,39
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

DENONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO 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	176.000,00	0,00	824.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1802000000	1.500.000,00	0,00	50.000,00	32.642,00	1.417.358,00	32.642,00	32.642,00
TOTAL 2.131	6.298.300,00	226.000,00	226.000,00	2.056.745,08	4.241.554,92	1.485.081,47	1.449.163,47
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	226.000,00	226.000,00	84.020.938,71	113.046.839,29	73.453.235,73	73.354.638,73

Juazeiro do Norte, 30 de Setembro de 2024.

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

JESUS ROGERIO DE HOLANDA
GESTOR PREVIJUNO

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

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0001

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	197.067.778,00	226.000,00	226.000,00	84.020.938,71	113.046.839,29	73.453.235,73	73.354.638,73

Juazeiro do Norte, 30 de Setembro de 2024.

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

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
GESTOR PREVIJUNO