

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ OUTUBRO DE 2024
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	28.398.340,32	Previdência Social	85.096.246,22
Receita Patrimonial	33.613.500,75		
Outras Receitas Correntes	8.364.448,24	subtotal orçamentária	85.096.246,22
Contribuições - intra	42.679.725,54		
Outras Receitas Correntes - intra	2.605.013,43	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial - retif. - outras	-9.686.524,46	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
subtotal orçamentária	105.974.503,82	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - PREVIJUN	488.100,49
		subtotal	488.100,49
CONTRAPARTIDA		CONSIGNAÇÕES	
EMPENHADA E A PAGAR - PREVIJUNO	3.352.340,92	BRADESCO - PREVIJUNO	3.367.652,49
subtotal contrapartida	3.352.340,92	CUSTEIO GIP - PREVIJUNO	750,00
		EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PREVIJUNO	1.660.446,46
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EMPRÉSTIMO CEF - PREVIJUNO	2.314.665,50
CONSIGNAÇÕES		HONORÁRIOS GIP - PREVIJUNO	20.566,59
BRADESCO - PREVIJUNO	3.368.270,99	I. S. S. - PREVIJUNO	550,81
CUSTEIO GIP - PREVIJUNO	750,00	I.R.R.F. - PREVIJUNO	5.650.292,75
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PREVIJUNO	1.662.091,81	INSS - SEGURADOS - PREVIJUNO	48.780,76
EMPRÉSTIMO CEF - PREVIJUNO	2.580.634,93	PENSÃO ALIMENTICIA - PREVIJUNO	29.782,54
HONORÁRIOS GIP - PREVIJUNO	20.566,59	SISEMUN - PREVIJUNO	311.207,10
I. S. S. - PREVIJUNO	655,51	subtotal	13.404.695,00
I.R.R.F. - PREVIJUNO	7.315.752,19	subtotal extra-orçamentária	13.892.795,49
INSS - SEGURADOS - PREVIJUNO	48.960,01		
PENSÃO ALIMENTICIA - PREVIJUNO	31.169,44	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
SISEMUN - PREVIJUNO	311.207,10	subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal	15.340.058,57		
subtotal extra-orçamentária	15.340.058,57	SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANCOS	
subtotal transferências recebidas	0,00	BB.....34.700-0 (FMPSSM J DO NOR	116.800.013,24
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....49.756-8 (COMPENSAÇÃO PRE	45.629.136,16
BANCOS		BNB.....17.905-2 (SETOR PÚBLICO P	43.768.947,35
BB.....34.700-0 (FMPSSM J DO NOR	111.216.073,61	BRADESCO.....73.780-1 (FUNDO PREVIDENC	783,77
BB.....49.756-8 (COMPENSAÇÃO PRE	46.078.204,05	BRADESCO.....0.088.899-0 (BRADESCO FUNDO	28.335.613,90
BNB.....17.905-2 (SETOR PÚBLICO P	49.045.500,69	CEF.....50-0 (FMPS PREVI MOVI	3.851.920,75
BRADESCO.....0.088.899-0 (BRADESCO FUNDO	19.838.700,44	CEF.....51-9 (PREVIJUNO)	118.466.473,33
CEF.....50-0 (FMPS PREVI MOVI	3.389.331,93	CEF.....70-5 (PAG PREVIDENCIÁ	963,30
CEF.....51-9 (PREVIJUNO)	115.484.666,03	CEF.....347-0 (RESERVA DE CUST	6.796.631,32
CEF.....347-0 (RESERVA DE CUST	3.230.472,95	CEF.....383-6 (PREVIJUNO PAG E	265.545,59
		CEF.....11.081-8 (APORTES FINANCE	18.825.526,12
		SAFRA.....005.656-3 (CONTA FUNDO PRE	16.694.171,99
		SANTANDER.....45.000.002-6 (FUNDO MUN PREVI	17.597.672,31
		Sz.Planner.....040.530-2 (FUNDO PREVIDENC	3.537.158,56

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 OUTUBRO DE 2024
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
CEF.....71.081-8 (APORTES FINANCE	17.147.525,75	subtotal	420.570.557,69
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	420.570.557,69
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	519.559.599,40	TOTAL DESPESAS	519.559.599,40

Juazeiro do Norte, 31 de Outubro de 2024.

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 OUTUBRO DE 2024
Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Contribuições	2.664.067,85	28.398.340,32	Previdência Social	1.075.307,51	85.096.246,22
Receita Patrimonial	4.028.262,24	33.613.500,75			
Outras Receitas Correntes	543.002,57	8.364.448,24	subtotal orçamentária	1.075.307,51	85.096.246,22
Contribuições - intra	2.991.320,78	42.679.725,54			
Outras Receitas Correntes - intra	163.257,89	2.605.013,43	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
Receita Patrimonial - retif. - outra	-774.195,82	-9.686.524,46	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
subtotal orçamentária	9.615.715,51	105.974.503,82	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	0,00	488.100,49
			subtotal	0,00	488.100,49
CONTRAPARTIDA			CONSIGNAÇÕES		
EMPENHADA E A PAGAR - PREVIJUNO	-7.313.959,06	3.352.340,92	BRDESCO - PREVIJUNO	788.024,43	3.367.652,49
subtotal contrapartida	-7.313.959,06	3.352.340,92	CUSTEIO GIP - PREVIJUNO	0,00	750,00
			EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PREVIJUNO	345.784,65	1.660.446,46
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EMPRÉSTIMO CEF - PREVIJUNO	259.473,75	2.314.665,50
CONSIGNAÇÕES			HONORARIOS GIP - PREVIJUNO	13.292,57	20.566,59
BRDESCO - PREVIJUNO	403.611,34	3.368.270,99	I. S. S. - PREVIJUNO	13,50	550,81
CUSTEIO GIP - PREVIJUNO	0,00	750,00	I.R.R.F. - PREVIJUNO	1.522.828,09	5.650.292,75
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PREVIJUNO	172.989,02	1.662.091,61	INSS - SEGURADOS - PREVIJUNO	4.989,45	48.780,76
EMPRÉSTIMO CEF - PREVIJUNO	265.545,59	2.580.634,93	PENSÃO ALIMENTICIA - PREVIJUNO	5.230,02	29.782,54
HONORARIOS GIP - PREVIJUNO	6.437,55	20.566,59	SISEMUN - PREVIJUNO	69.701,95	311.207,10
I. S. S. - PREVIJUNO	176,00	655,51	subtotal	3.009.338,41	13.404.695,00
I.R.R.F. - PREVIJUNO	784.190,83	7.315.752,19	subtotal extra-orçamentária	3.009.338,41	13.892.795,49
INSS - SEGURADOS - PREVIJUNO	4.921,96	48.960,01			
PENSÃO ALIMENTICIA - PREVIJUNO	3.123,66	31.169,44	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
SISEMUN - PREVIJUNO	35.103,27	311.207,10	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal	1.676.099,22	15.340.058,57			
subtotal extra-orçamentária	1.676.099,22	15.340.058,57	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANCOS		
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	BB.....34.700-0 (FMPSSM)	116.800.013,24	116.800.013,24
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BB.....49.756-8 (COMPENS)	45.629.136,16	45.629.136,16
BANCOS			BNB.....17.905-2 (SETOR P)	43.768.947,35	43.768.947,35
BB.....34.700-0 (FMPSSM)	120.436.714,78	111.216.073,61	BRDESCO.....73.780-1 (FUNDO P)	783,77	783,77
BB.....44.952-0 (PAGAMEN)	5.025,82	0,00	BRDESCO.....0.088.899-0 (BRADESC)	28.335.613,90	28.335.613,90
BB.....49.756-8 (COMPENS)	44.698.062,98	46.078.204,05	CEF.....50-0 (FMPS PR)	3.851.920,75	3.851.920,75
BNB.....17.905-2 (SETOR P)	43.480.042,14	49.045.500,69	CEF.....51-0 (PREVIJUNO)	118.466.473,33	118.466.473,33
BRDESCO.....73.780-1 (FUNDO P)	82.040,94	0,00	CEF.....70-5 (PAG PRE)	963,30	963,30
BRDESCO.....0.088.899-0 (BRADESC)	28.203.637,31	19.838.700,44	CEF.....347-0 (RESERVA)	6.796.631,32	6.796.631,32
			CEF.....383-6 (PREVIJUNO)	265.545,59	265.545,59
			CEF.....71.081-8 (APORTES)	18.825.526,12	18.825.526,12
			SAFRA.....005.656-3 (CONTA F)	16.694.171,99	16.694.171,99
			SANTANDER.....45.000.002-6 (FUNDO M)	17.597.672,31	17.597.672,31

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 OUTUBRO DE 2024
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
CEF.....50-0 (FMPS PR	4.038.330,17	3.389.331,93	SC.Planner.....040.530-2 (FUNDO P	3.537.158,56	3.537.158,56
CEF.....51-9 (PREVIJU	116.590.194,12	115.484.666,03	subtotal	420.570.557,69	420.570.557,69
CEF.....70-5 (PAG PRE	12.650,37	0,00			
CEF.....347-0 (RESERVA	6.783.258,47	3.230.472,95	subtotal saldos atuais	420.570.557,69	420.570.557,69
CEF.....71.081-8 (APORTES	18.627.425,45	17.147.525,75			
SAFRA.....005.656-3 (CONTA F	16.542.124,97	15.359.921,03			
SANTANDER.....45.000.002-6 (FUNDO M	17.633.250,50	10.468.494,63			
SC.Planner.....040.530-2 (FUNDO P	3.542.599,92	3.633.804,98			
subtotal	420.677.347,94	394.892.696,09			
subtotal saldos anteriores	420.677.347,94	394.892.696,09			
TOTAL RECEITAS	424.655.203,61	519.559.599,40	TOTAL DESPESAS	424.655.203,61	519.559.599,40

Juazeiro do Norte, 31 de Outubro 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 OUTUBRO 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	24.242.624,23	0,00	2.485.939,80	26.728.564,03	-5.271.435,97
1.2.1.5.01.1.1.02.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PODER LEGISLATIVO	707.000,00	490.277,92	0,00	57.053,92	547.331,84	-159.668,16
1.2.1.5.01.1.1.04.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PODER EXECUT. PARCELAM.	161.000,00	121.456,26	0,00	13.495,14	134.951,40	-26.048,60
1.2.1.5.01.2.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	890.000,00	864.095,95	0,00	106.285,60	970.381,55	80.381,55
1.2.1.5.01.3.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	21.000,00	15.818,11	0,00	1.293,39	17.111,50	-3.888,50
Total de Contribuição		33.779.000,00	25.734.272,47	0,00	2.664.067,85	28.398.340,32	
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	21.101.691,04	0,00	2.495.935,67	23.597.626,71	-16.402.373,29
991.3.2.1.04.0.1.01.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa - Principal	0,00	-4.815.582,05	0,00	-456.751,86	-5.272.333,91	-5.272.333,91
1.3.2.1.04.0.1.03.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Variável - Principal	19.000.000,00	8.303.347,47	0,00	1.522.508,48	9.825.855,95	-9.174.144,05
991.3.2.1.04.0.1.03.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Variável - Principal	0,00	-4.096.746,59	0,00	-317.443,96	-4.414.190,55	-4.414.190,55
1.3.2.2.01.0.1.00.00.00	Dividendos - Principal	71.000,00	180.200,00	0,00	9.818,09	190.018,09	119.018,09
Total de Receita Patr		59.071.000,00	20.672.909,87	0,00	3.254.066,42	23.926.976,29	
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	7.821.354,17	0,00	543.002,57	8.364.356,74	-7.485.643,26
Total de Outras Recei		15.852.000,00	7.821.445,67	0,00	543.002,57	8.364.448,24	
Total de Receitas Cor		108.702.000,00	54.228.628,01	0,00	6.461.136,84	60.689.764,85	
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	38.351.376,66	0,00	2.824.931,55	41.176.308,21	4.176.308,21

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

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
GESTOR PREVIJUNO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ OUTUBRO 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	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	805.000,00	423.030,85	0,00	64.833,98	487.864,83
7.2.1.5.03.0.1.01.00.00	Parcelamento de Débitos Não Previdenciários - Principal	55.480,00	41.608,35	0,00	4.623,15	46.231,50
7.2.1.5.51.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal em Parcelamento RPPS - PODER EXECUTIVO - Pr	1.163.190,00	872.388,90	0,00	96.932,10	969.321,00
Total de Contribuição		39.023.670,00	39.688.404,76	0,00	2.991.320,78	42.679.725,54
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	849.606,07	0,00	0,00	849.606,07
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	-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	766.619,84	0,00	101.660,70	868.280,54
7.9.1.1.01.0.1.05.00.00	Multa e Juros Parcelamento da Contr. Servidor - PODER EXECUTIVO	116.000,00	163.026,56	0,00	14.231,50	179.258,06
7.9.1.1.01.0.1.07.00.00	Outras Multas e Juros para RPPS - Principal	38.000,00	133.339,18	0,00	4.793,84	138.133,02
7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	Aport Períod Amort Déf Atuarial RPPS Sistema Prot Social - Princ.	48.283.108,00	527.163,89	0,00	42.571,85	569.735,74
Total de Outras Recei		49.342.108,00	2.441.755,54	0,00	163.257,89	2.605.013,43
Total de Receitas Cor		88.365.778,00	42.130.160,30	0,00	3.154.578,67	45.284.738,97
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		197.067.778,00	96.358.788,31	0,00	9.615.715,51	105.974.503,82
BRANDESCO - PREVIJUNO		2.964.659,65	0,00	403.611,34	3.368.270,99	
CUSTEIO GIP - PREVIJUNO		750,00	0,00	0,00	750,00	
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PREVIJUNO		11.489.102,79	0,00	172.989,02	1.662.091,81	
EMPRESTIMO CEF - PREVIJUNO		2.315.089,34	0,00	265.545,59	2.580.634,93	
HONORARIOS GIP - PREVIJUNO		14.129,04	0,00	6.437,55	20.566,59	
I. S. S. - PREVIJUNO		479,51	0,00	176,00	655,51	
I.R.R.F. - PREVIJUNO		6.531.561,36	0,00	784.190,83	7.315.752,19	
INSS - SEGURADOS - PREVIJUNO		44.038,05	0,00	4.921,96	48.960,01	
PENSAO ALIMENTICIA - PREVIJUNO		28.045,78	0,00	3.123,66	31.169,44	
SISEMUN - PREVIJUNO		276.103,83	0,00	35.103,27	311.207,10	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		13.663.959,35	0,00	1.676.099,22	15.340.058,57	
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 OUTUBRO 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.....		110.022.747,66	0,00	11.291.814,73	121.314.562,39	

Juazeiro do Norte, 31 de Outubro de 2024.

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

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
GESTOR PREVIJUNO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO 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	LIQUIDADA 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	62.055.002,63
1800111102	15.850.000,00	0,00	0,00	15.850.000,00	0,00	14.303.424,39	14.303.424,39
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	4.500.000,00	0,00	3.617.670,12	3.616.119,92
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1800111101	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	107.336,80	107.336,80
3.3.90.86.00	Compensações a Regimes de Previdência						
1800111101	20.000,00	0,00	0,00	12.476,43	7.523,57	12.476,43	12.476,43
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	82.964.446,74	2.160.553,26	80.142.878,05	80.096.330,48
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	170.976,00	170.976,00
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	436.504,69	436.504,69
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1802000000	220.000,00	0,00	0,00	200.000,00	20.000,00	107.702,08	107.702,08
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	117.419,82	34.580,18	117.419,82	117.419,82
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1802000000	100.000,00	0,00	0,00	23.734,70	76.265,30	21.433,50	20.655,90
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1802000000	50.000,00	30.000,00	0,00	71.535,06	8.464,94	70.844,41	70.844,41
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	72.548,75	36.451,25	72.548,75	72.548,75
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1802000000	2.000.000,00	0,00	0,00	515.622,21	1.484.377,79	446.401,89	421.689,89
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1802000000	300.000,00	0,00	0,00	268.191,94	31.808,06	199.057,02	196.007,02
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 OUTUBRO 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	LIQUIDADA 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	32.747,00	1.417.253,00	32.747,00	32.747,00
TOTAL 2.131	6.298.300,00	226.000,00	226.000,00	2.131.799,48	4.166.500,52	1.676.114,42	1.647.574,82
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	85.096.246,22	111.971.531,78	81.818.992,47	81.743.905,30

Juazeiro do Norte, 31 de Outubro de 2024.

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

JESUS ROGERIO DE HOLANDA
GESTOR PREVIJUNO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO 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	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	197.067.778,00	226.000,00	226.000,00	85.096.246,22	111.971.531,78	81.818.992,47	81.743.905,30

Juazeiro do Norte, 31 de Outubro de 2024.

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

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
GESTOR PREVIJUNO