

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ JUNHO DE 2025
Página : 0001

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
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Contribuições	3.634.954,45	16.209.541,40	Previdência Social	35.164.713,46	92.607.562,78
Receita Patrimonial	4.911.895,12	30.826.791,57			
Outras Receitas Correntes	625.874,20	7.075.708,11	subtotal orçamentária	35.164.713,46	92.607.562,78
Contribuições - intra	3.802.580,42	17.793.715,36			
Outras Receitas Correntes - intra	137.695,50	797.172,31	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
Receita Patrimonial - retif. - outra	-260.890,20	-3.243.428,89	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
subtotal orçamentária	12.852.109,49	69.459.499,46	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 -	0,00	7.271,82
			subtotal	0,00	7.271,82
CONTRAPARTIDA			CONSIGNAÇÕES		
EMPENHADA E A PAGAR - PREVIJUNO	20.943.692,44	31.752.263,54	BRADESCO - PREVIJUNO	492.518,10	2.795.004,27
subtotal contrapartida	20.943.692,44	31.752.263,54	CARTÃO BENEF. KDB COMPRAS - PREVIJUNO	57,52	57,52
			CARTÃO BENEF. KDB SAQUE - PREVIJUNO	18.274,61	72.734,84
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PREVIJUNO	190.514,71	1.118.787,31
CONSIGNAÇÕES			EMPRESTIMO CEF - PREVIJUNO	307.236,18	1.485.763,45
BRADESCO - PREVIJUNO	492.518,10	2.795.004,27	HONORARIOS GIP - PREVIJUNO	0,00	8.029,34
CARTÃO BENEF. KDB COMPRAS - PREVIJUNO	57,52	57,52	I. S. S. - PREVIJUNO	130,00	274,74
CARTÃO BENEF. KDB SAQUE - PREVIJUNO	18.274,61	72.734,84	I.R.R.F. - PREVIJUNO	962.559,25	5.490.991,86
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS -	39,60	798,60	INSS - SEGURADOS - PREVIJUNO	5.885,80	26.513,34
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PREVIJUNO	190.514,71	1.118.787,31	PENSÃO ALIMENTICIA - PREVIJUNO	1.720,71	16.396,26
EMPRESTIMO CEF - PREVIJUNO	312.769,05	1.798.532,50	SISEMUN - PREVIJUNO	42.468,30	242.967,50
HONORARIOS GIP - PREVIJUNO	0,00	8.029,34	subtotal	2.021.365,18	11.257.520,43
I. S. S. - PREVIJUNO	45,35	274,74	subtotal extra-orçamentária	2.021.365,18	11.264.792,25
I.R.R.F. - PREVIJUNO	968.964,10	5.674.091,69	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
INSS - SEGURADOS - PREVIJUNO	6.082,34	32.595,68	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - PREVIJUNO	2.935,11	17.610,66			
SISEMUN - PREVIJUNO	42.468,30	242.967,50	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal	2.034.668,79	11.761.484,65	BANCOS		
subtotal extra-orçamentária	2.034.668,79	11.761.484,65	BB.....34.700-0 (FMPSSM	88.815.999,16	88.815.999,16
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BB.....49.756-8 (COMPENS	21.835.330,14	21.835.330,14
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	BNB.....17.905-2 (SETOR P	47.161.386,02	47.161.386,02
			BRADESCO.....0.088.899-0 (BRADESC	27.234.641,88	27.234.641,88
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	CEF.....71.081-8 (APORTES	20.429.779,21	20.429.779,21
BANCOS			CEF.....575.218.879-9 (PREVIJUNO	5.672.572,26	5.672.572,26
BB.....34.700-0 (FMPSSM	94.139.413,29	97.979.789,04	CEF.....575.218.881-0 (PREVIJUNO	113.316.589,39	113.316.589,39
BB.....49.756-8 (COMPENS	21.054.274,86	14.543.656,15	CEF.....575.218.882-9 (PAG BEN	1.198,40	1.198,40
BNB.....17.905-2 (SETOR P	46.633.633,65	44.333.051,16	CEF.....575.218.883-7 (RESERVA	2.411.307,60	2.411.307,60
BRADESCO.....0.088.899-0 (BRADESC	26.746.817,29	28.432.806,74	CEF.....575.218.884-5 (PREVIJUNO	312.769,05	312.769,05
			SAFRA.....005.656-3 (CONTA F	14.881.359,61	14.881.359,61
			SANTANDER.....45.000.002-6 (FUNDO M	18.343.707,13	18.343.707,13

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 JUNHO DE 2025
 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	5.788.420,35	3.458.551,52	SC.Planner.....040.530-2 (FUNDO P	3.395.263,42	3.395.263,42
CEF.....51-9 (PREVIJU	112.115.882,24	106.941.508,54	XPI.....1.678.454-3 (FUNDO P	70.026.698,49	70.026.698,49
CEF.....347-0 (RESERVA	2.373.311,67	6.833.498,43	subtotal	433.838.601,76	433.838.601,76
CEF.....383-6 (PREVIJU	307.236,18	0,00			
CEF.....71.081-8 (APORTES	20.211.524,53	19.074.811,30	subtotal saldos atuais	433.838.601,76	433.838.601,76
SAPRA.....005.656-3 (CONTA F	14.725.584,63	16.956.529,75			
SANTANDER.....45.000.002-6 (FUNDO M	18.143.687,64	17.110.736,38			
SC.Planner.....040.530-2 (FUNDO P	3.404.318,39	3.271.069,97			
XPI.....1.678.454-3 (FUNDO P	69.530.104,96	65.801.700,16			
subtotal	435.194.209,68	424.737.709,14			
subtotal saldos anteriores	435.194.209,68	424.737.709,14			
TOTAL RECEITAS	471.024.680,40	537.710.956,79	TOTAL DESPESAS	471.024.680,40	537.710.956,79

Juazeiro do Norte, 30 de Junho de 2025.

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

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
 GESTOR PREVIJUNO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO DE 2025 - Em R\$

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

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	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	32.917.000,00	11.529.895,27	0,00	3.394.067,24	14.923.962,51	-17.993.037,49
1.2.1.5.01.1.1.02.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PODER LEGISLATIVO	1.447.000,00	252.937,76	0,00	71.193,10	324.130,86	-1.122.869,14
1.2.1.5.01.1.1.03.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CEDIDOS OU LICENCIADOS	10.000,00	6.602,16	0,00	1.459,77	8.061,93	-1.938,07
1.2.1.5.01.1.1.04.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PODER EXECUT. PARCELAM.	161.941,68	67.475,70	0,00	13.495,14	80.970,84	-80.970,84
1.2.1.5.01.2.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	1.250.000,00	694.252,60	0,00	153.259,00	847.511,60	-402.488,40
1.2.1.5.01.3.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	21.000,00	23.423,46	0,00	1.480,20	24.903,66	3.903,66
Total de Contribuição		35.806.941,68	12.574.586,95	0,00	3.634.954,45	16.209.541,40	
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	30.000.000,00	15.649.668,99	0,00	2.868.270,81	18.517.939,80	-11.482.060,20
991.3.2.1.04.0.1.01.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa - Principal	0,00	-13.614,31	0,00	0,00	-13.614,31	-13.614,31
1.3.2.1.04.0.1.03.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Variável - Principa	10.000.000,00	8.205.179,86	0,00	2.034.774,31	10.239.954,17	239.954,17
991.3.2.1.04.0.1.03.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Variável - Principa	0,00	-2.968.924,38	0,00	-260.890,20	-3.229.814,58	-3.229.814,58
1.3.2.2.01.0.1.00.00.00	Dividendos - Principal	110.000,00	2.060.047,20	0,00	8.850,00	2.068.897,20	1.958.897,20
Total de Receita Patr		40.110.000,00	22.932.357,36	0,00	4.651.004,92	27.583.362,28	
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	5.000,00	0,00	4.955,31	9.955,31	7.955,31
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal	12.000.000,00	6.444.833,91	0,00	620.918,89	7.065.752,80	-4.934.247,20
Total de Outras Recei		12.002.000,00	6.449.833,91	0,00	625.874,20	7.075.708,11	
Total de Receitas Cor		87.918.941,68	41.956.778,22	0,00	8.911.833,57	50.868.611,79	
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	38.200.000,00	13.207.219,19	0,00	3.625.278,25	16.832.497,44	-21.367.502,56

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO DE 2025 - Em R\$

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

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	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	868.000,00	268.576,63	0,00	73.456,41	342.033,04	-525.966,96
7.2.1.5.02.1.1.03.00.00	Contribuição Patronal - Servidores Cedidos - Principal	10.000,00	7.562,87	0,00	2.290,51	9.853,38	-146,62
7.2.1.5.03.0.1.01.00.00	Parcelamento de Débitos Não Previdenciários - Principal	55.477,80	23.115,75	0,00	4.623,15	27.738,90	-27.738,90
7.2.1.5.51.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal em Parcelamento RPPS - PODER EXECUTIVO - Pr	1.163.185,20	484.660,50	0,00	96.932,10	581.592,60	-581.592,60
Total de Contribuição		40.296.663,00	13.991.134,94	0,00	3.802.580,42	17.793.715,36	
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	1.000.000,00	2.136,78	0,00	41,93	2.178,71	-997.821,29
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	1.130.000,00	553.659,55	0,00	115.955,11	669.614,66	-460.385,34
7.9.1.1.01.0.1.05.00.00	Multa e Juros Parcelamento da Contr. Servidor - PODER EXECUTIVO	160.000,00	77.538,28	0,00	16.225,67	93.763,95	-66.236,05
7.9.1.1.01.0.1.07.00.00	Outras Multas e Juros para RPPS - Principal	200.000,00	26.142,20	0,00	5.472,79	31.614,99	-168.385,01
7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	Aport Períod Amort Déf Atuarial RPPS Sistema Prot Social - Princ.	48.768.721,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.768.721,70
Total de Outras Recei		51.283.721,70	659.476,81	0,00	137.695,50	797.172,31	
Total de Receitas Cor		91.580.384,70	14.650.611,75	0,00	3.940.275,92	18.590.887,67	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		179.499.326,38	56.607.389,97	0,00	12.852.109,49	69.459.499,46	
	BRANDESCO - PREVIJUNO	2.302.486,17	0,00	492.518,10	2.795.004,27		
	CARTÃO BENEF. KDB COMPRAS - PREVIJUNO	0,00	0,00	57,52	57,52		
	CARTÃO BENEF. KDB SAQUE - PREVIJUNO	54.460,23	0,00	18.274,61	72.734,84		
	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS	759,00	0,00	39,60	798,60		
	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PREVIJUNO	928.272,60	0,00	190.514,71	1.118.787,31		
	EMPRÉSTIMO CEF - PREVIJUNO	1.485.763,45	0,00	312.769,05	1.798.532,50		
	HONORARIOS GIP - PREVIJUNO	8.029,34	0,00	0,00	8.029,34		
	I. S. S. - PREVIJUNO	229,39	0,00	45,35	274,74		
	I.R.R.F. - PREVIJUNO	4.705.127,59	0,00	968.964,10	5.674.091,69		
	INSS - SEGURADOS - PREVIJUNO	26.513,34	0,00	6.082,34	32.595,68		
	PENSÃO ALIMENTICIA - PREVIJUNO	14.675,55	0,00	2.935,11	17.610,66		
	SISEMJUN - PREVIJUNO	200.499,20	0,00	42.468,30	242.967,50		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		9.726.815,86	0,00	2.034.668,79	11.761.484,65		

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO DE 2025 - Em R\$

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

Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T O T A L G E R A L.....	66.334.205,83	0,00	14.886.778,28	81.220.984,11	

Juazeiro do Norte, 30 de Junho de 2025.

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

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
GESTOR PREVIJUNO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2025 - 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 85.060.000,00	0,00	0,00	0,00	35.003.000,00	85.000.000,00	60.000,00	
1800111102 12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	
1800112101 2.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	640.000,00	
3.1.90.03.00 Pensões							
1800111101 4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	1.800.000,00	
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1800111101 500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	
3.3.90.86.00 Compensações a Regimes de Previdência							
1800111101 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	14.000,00	
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1800111101 100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
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	
TOTAL 2.131	105.425.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	90.806.000,00	14.619.000,00
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 200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1802000000 800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	300.000,00	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1802000000 220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	20.000,00	
3.3.90.13.00 Obrigações patronais							
1802000000 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1802000000 100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.102,00	96.898,00	
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1802000000 100.000,00	0,00	0,00	0,00	518,46	39.607,14	60.392,86	
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1802000000 100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.592,08	96.407,92	
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 150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.489,50	28.510,50	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1802000000 2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	162.915,00	429.764,78	1.570.235,22	
3.3.90.40.00 serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1802000000 400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.729,00	186.271,00	
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1802000000 50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	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	

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2025 - 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
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1802000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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
3.3.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1802000000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.430,08	33.569,92
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1802000000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1802000000	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	13.848,20	1.486.151,80
TOTAL 2.132	6.715.000,00	0,00	0,00	0,00	164.713,46	1.801.562,78	4.913.437,22
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	67.359.326,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.359.326,38
TOTAL 2.133	67.359.326,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.359.326,38
TOTAL 2201	179.499.326,38	0,00	0,00	0,00	33.164.713,46	92.607.562,78	86.891.763,60

Juazeiro do Norte, 30 de Junho de 2025.

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

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
GESTOR PREVIJUNO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2025 - 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	179.499.326,38	0,00	0,00	0,00	35.164.713,46	92.607.562,78	86.891.763,60

Juazeiro do Norte, 30 de Junho de 2025.

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

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
GESTOR PREVIJUNO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO DE 2025 - 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. 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	85.000.000,00	0,00	12.907.827,77	54.954.392,25	30.045.607,75
1800111102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800112101	2.300.000,00	0,00	437.365,70	1.820.572,85	479.427,15
3.1.90.03.00 Pensões					
1800111101	3.000.000,00	0,00	603.512,74	2.604.684,93	395.315,07
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1800111101	500.000,00	0,00	90.551,50	500.000,00	0,00
3.3.90.86.00 Compensações a Regimes de Previdência					
1800111101	6.000,00	0,00	0,00	1.107,98	4.892,02
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.131	90.806.000,00	0,00	14.039.257,71	59.880.758,01	30.925.241,99
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	200.000,00	0,00	0,00	57.054,00	142.946,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1802000000	500.000,00	0,00	98.489,51	369.034,39	130.965,61
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1802000000	200.000,00	0,00	14.696,52	64.602,06	135.397,94
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	3.102,00	0,00	0,00	0,00	3.102,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1802000000	39.607,14	0,00	2.893,16	32.773,05	6.834,09
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1802000000	3.592,08	0,00	0,00	3.173,34	418,74
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	121.489,50	0,00	15.919,50	84.298,50	37.191,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1802000000	429.764,78	0,00	31.625,34	210.307,39	219.457,39
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1802000000	213.729,00	0,00	6.650,00	98.464,00	115.265,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1802000000	50.000,00	0,00	10.209,28	14.556,22	35.443,78
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO DE 2025 - 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
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis 1802000000	26.430,08	0,00	0,00	26.430,08	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	13.848,20	0,00	1.280,00	13.848,20	0,00
TOTAL 2.132	1.801.562,78	0,00	181.763,31	974.541,23	827.021,55
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	92.607.562,78	0,00	14.221.021,02	60.855.299,24	31.752.263,54

Juazeiro do Norte, 30 de Junho de 2025.

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

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
GESTOR PREVIJUNO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO DE 2025 - 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	92.607.562,78	0,00	14.221.021,02	60.855.299,24	31.752.263,54

Juazeiro do Norte, 30 de Junho de 2025.

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

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
GESTOR PREVIJUNO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2025 - 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	85.000.000,00	0,00	12.907.827,77	54.954.392,25	30.045.607,75
1800111102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800112101	2.300.000,00	0,00	437.365,70	1.820.572,85	479.427,15
3.1.90.03.00 Pensões					
1800111101	3.000.000,00	0,00	603.512,74	2.604.684,93	395.315,07
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1800111101	500.000,00	0,00	90.551,50	500.000,00	0,00
3.3.90.86.00 Compensações a Regimes de Previdência					
1800111101	6.000,00	0,00	0,00	1.107,98	4.892,02
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.131	90.806.000,00	0,00	14.039.257,71	59.880.758,01	30.925.241,99
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	200.000,00	0,00	0,00	57.054,00	142.946,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1802000000	500.000,00	0,00	98.489,51	369.034,39	130.965,61
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1802000000	200.000,00	0,00	14.696,52	64.602,06	135.397,94
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	3.102,00	0,00	0,00	0,00	3.102,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1802000000	39.607,14	0,00	2.893,16	32.773,05	6.834,09
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1802000000	3.592,08	0,00	0,00	3.173,34	418,74
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	121.489,50	0,00	15.919,50	84.298,50	37.191,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1802000000	429.764,78	0,00	31.625,34	210.307,39	219.457,39
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1802000000	213.729,00	0,00	6.650,00	98.464,00	115.265,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1802000000	50.000,00	0,00	10.209,28	14.556,22	35.443,78
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2025 - 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
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1802000000	26.430,08	0,00	0,00	26.430,08	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	13.848,20	0,00	1.280,00	13.848,20	0,00
TOTAL 2.132	1.801.562,78	0,00	181.763,31	974.541,23	827.021,55
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	92.607.562,78	0,00	14.221.021,02	60.855.299,24	31.752.263,54

Juazeiro do Norte, 30 de Junho de 2025.

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

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
GESTOR PREVIJUNO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2025 - 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	92.607.562,78	0,00	14.221.021,02	60.855.299,24	31.752.263,54
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - PREVIJUNO		0,00	0,00	7.271,82	
BRADESCO - PREVIJUNO		0,00	492.518,10	2.795.004,27	
CARTÃO BENEF. KOB COMPRAS - PREVIJUNO		0,00	57,52	57,52	
CARTÃO BENEF. KOB SAQUE - PREVIJUNO		0,00	18.274,61	72.734,84	
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PREVIJUNO		0,00	190.514,71	1.118.787,31	
EMPRESTIMO CEF - PREVIJUNO		0,00	307.236,18	1.485.763,45	
HONORARIOS GIP - PREVIJUNO		0,00	0,00	8.029,34	
I. S. S. - PREVIJUNO		0,00	130,00	274,74	
I.R.R.F. - PREVIJUNO		0,00	962.559,25	5.490.991,86	
INSS - SEGURADOS - PREVIJUNO		0,00	5.885,80	26.513,34	
PENSÃO ALIMENTICIA - PREVIJUNO		0,00	1.720,71	16.396,26	
SISEMJUN - PREVIJUNO		0,00	42.468,30	242.967,50	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	2.021.365,18	11.264.792,25	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	16.242.386,20	72.120.091,49	

Juazeiro do Norte, 30 de Junho de 2025.

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

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
GESTOR PREVIJUNO

DEMONSTRATIVO RESUMO DA DESPESA
ATÉ JUNHO 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
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	85.060.000,00	0,00	0,00	85.000.000,00	60.000,00	54.954.392,25	54.954.392,25
1800111102	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00
1800112101	2.940.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	640.000,00	1.820.572,85	1.820.572,85
3.1.90.03.00	Pensões						
1800111101	4.800.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	1.800.000,00	2.604.684,83	2.604.684,83
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1800111101	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
3.3.90.86.00	Compensações a Regimes de Previdência						
1800111101	20.000,00	0,00	0,00	6.000,00	14.000,00	1.107,98	1.107,98
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1800111101	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	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
TOTAL 2.131	105.425.000,00	0,00	0,00	90.806.000,00	14.619.000,00	59.880.758,01	59.880.758,01
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	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	57.054,00	57.054,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1802000000	800.000,00	0,00	0,00	500.000,00	300.000,00	369.034,39	369.034,39
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1802000000	220.000,00	0,00	0,00	200.000,00	20.000,00	64.602,06	64.602,06
3.3.90.13.00	Obrigações patronais						
1802000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1802000000	100.000,00	0,00	0,00	3.102,00	96.898,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1802000000	100.000,00	0,00	0,00	39.607,14	60.392,86	32.773,05	32.773,05
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1802000000	100.000,00	0,00	0,00	3.592,08	96.407,92	3.173,34	3.173,34
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	150.000,00	0,00	0,00	121.489,50	28.510,50	84.298,50	84.298,50
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1802000000	2.000.000,00	0,00	0,00	429.764,78	1.570.235,22	210.307,39	210.307,39
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1802000000	400.000,00	0,00	0,00	213.729,00	186.271,00	98.464,00	98.464,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1802000000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	14.556,22	14.556,22
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1802000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2025 - 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
3.3.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1802000000	60.000,00	0,00	0,00	26.430,08	33.569,92	26.430,08	26.430,08
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1802000000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1802000000	1.500.000,00	0,00	0,00	13.848,20	1.486.151,80	13.848,20	13.848,20
TOTAL 2.132	6.715.000,00	0,00	0,00	1.801.562,78	4.912.437,22	974.541,23	974.541,23
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	67.359.326,38	0,00	0,00	0,00	67.359.326,38	0,00	0,00
TOTAL 2.133	67.359.326,38	0,00	0,00	0,00	67.359.326,38	0,00	0,00
TOTAL 2201	179.499.326,38	0,00	0,00	92.607.562,78	86.891.763,60	60.855.299,24	60.855.299,24

Juazeiro do Norte, 30 de Junho de 2025.

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

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
GESTOR PREVIJUNO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2025 - 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	179.499.326,38	0,00	0,00	92.607.562,78	86.891.763,60	60.855.299,24	60.855.299,24

Juazeiro do Norte, 30 de Junho de 2025.

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

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
GESTOR PREVIJUNO