

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ OUTUBRO DE 2025
Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Contribuições	3.498.899,28	30.143.097,51	Previdência Social	10.341.655,24	106.402.502,24
Receita Patrimonial	5.843.016,22	53.997.386,42			
Outras Receitas Correntes	623.112,55	9.573.885,22	subtotal orçamentária	10.341.655,24	106.402.502,24
Contribuições - intra	3.656.685,40	32.407.161,10			
Outras Receitas Correntes - intra	436.908,23	1.653.867,79	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
Receita Patrimonial - retif. - outra	-37.419,01	-4.327.864,45	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal orçamentária	14.021.202,67	123.447.533,59	SALÁRIO MATERNIDADE - (INSS) - PREVI	2.811,75	6.935,65
CONTRAPARTIDA			subtotal	2.811,75	6.935,65
EMPENHADA E A PAGAR - PREVIJUNO	242.578,88	5.471.518,16	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
subtotal contrapartida	242.578,88	5.471.518,16	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 -	0,00	7.271,82
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal	0,00	7.271,82
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			CONSIGNAÇÕES		
SALÁRIO MATERNIDADE - (INSS) - PREVI	2.811,75	4.123,90	BRADESCO - PREVIJUNO	536.779,74	4.863.554,91
subtotal	2.811,75	4.123,90	CARTÃO BENEF. KOB COMPRAS - PREVIJUN	0,00	57,52
CONSIGNAÇÕES			CARTÃO BENEF. KOB SAQUE - PREVIJUNO	23.632,13	158.458,15
BRADESCO - PREVIJUNO	536.779,74	4.863.554,91	CARTÃO BENEF. RC CARD COMPRAS - PREV	1.957,80	2.741,58
CARTÃO BENEF. KOB COMPRAS - PREVIJUN	0,00	57,52	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PREVIJU	192.799,93	1.900.422,46
CARTÃO BENEF. KOB SAQUE - PREVIJUNO	23.632,13	158.458,15	EMPRÉSTIMO CEF - PREVIJUNO	311.985,39	2.729.344,84
CARTÃO BENEF. RC CARD COMPRAS - PREV	1.957,80	2.741,58	EMPRÉSTIMO RC CARD - PREVIJUNO	946,99	1.893,98
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS -	0,00	798,60	HONORÁRIOS GIP - PREVIJUNO	0,00	8.029,34
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PREVIJU	192.799,93	1.900.422,46	I. S. S. - PREVIJUNO	137,48	730,96
EMPRÉSTIMO CEF - PREVIJUNO	317.940,76	3.047.285,60	I.R.R.F. - PREVIJUNO	1.052.017,14	9.770.176,08
EMPRÉSTIMO RC CARD - PREVIJUNO	946,99	1.893,98	INSS - SEGURADOS - PREVIJUNO	6.318,85	62.700,61
HONORÁRIOS GIP - PREVIJUNO	0,00	8.029,34	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREVIJUNO	1.720,71	24.493,50
I. S. S. - PREVIJUNO	137,48	730,96	SISEJUN - PREVIJUNO	45.867,32	421.039,82
I.R.R.F. - PREVIJUNO	1.052.017,14	9.770.176,08	subtotal	2.180.118,85	20.262.383,11
INSS - SEGURADOS - PREVIJUNO	6.318,85	62.700,61	subtotal extra-orçamentária	2.182.930,60	20.266.507,01
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREVIJUNO	1.720,71	24.493,50	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
SISEJUN - PREVIJUNO	45.867,32	421.039,82	subtotal transferências recebidas	0,00	0,00
subtotal	2.180.118,85	20.262.383,11	SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior
subtotal extra-orçamentária	2.182.930,60	20.266.507,01			
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS					
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00			
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior			

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 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
BANCOS				CEF.....575.218.884-5 (PREVIJU		317.940,76	317.940,76
BB.....34.700-0 (FMPSSM		85.768.913,70	97.979.789,04	CEF.....575.218.885-3 (APORTES		21.747.038,88	21.747.038,88
BB.....49.756-8 (COMPENS		24.464.822,79	14.543.656,15	SAFRA.....003.656-3 (CONTA F		18.452.345,24	18.452.345,24
BNB.....17.905-2 (SETOR P		48.897.957,65	44.333.051,16	SANTANDER.....45.000.002-6 (FUNDO M		19.265.961,33	19.265.961,33
BRADESCO.....0.088.899-0 (BRADESC		25.730.837,64	28.432.806,74	SC.Planner.....040.530-2 (FUNDO P		3.150.062,21	3.150.062,21
CEF.....50-0 (FMPS PR		0,00	3.458.551,52	XPI.....1.678.454-3 (FUNDO P		72.344.288,87	72.344.288,87
CEF.....51-9 (PREVIJU		0,00	106.941.508,54	subtotal		449.853.598,22	449.853.598,22
CEF.....347-0 (RESERVA		0,00	6.833.498,43				
CEF.....71.081-8 (APORTES		0,00	19.074.811,30	subtotal saldos atuais		449.853.598,22	449.853.598,22
CEF.....575.218.879-9 (PREVIJU		5.134.530,88	0,00				
CEF.....575.218.881-0 (PREVIJU		118.757.835,96	0,00				
CEF.....575.218.883-7 (RESERVA		2.517.870,96	0,00				
CEF.....575.218.884-5 (PREVIJU		311.985,39	0,00				
CEF.....575.218.885-3 (APORTES		21.176.276,87	0,00				
SAFRA.....005.656-3 (CONTA F		18.221.163,06	16.956.529,75				
SANTANDER.....45.000.002-6 (FUNDO M		19.024.375,44	17.110.736,38				
SC.Planner.....040.530-2 (FUNDO P		3.155.112,48	3.271.069,97				
XPI.....1.678.454-3 (FUNDO P		71.710.031,48	65.801.700,16				
subtotal		444.871.714,30	424.737.709,14				
subtotal saldos anteriores		444.871.714,30	424.737.709,14				
TOTAL RECEITAS		461.318.426,45	573.923.267,90	TOTAL DESPESAS		461.318.426,45	573.923.267,90

Juazeiro do Norte, 31 de Outubro 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 OUTUBRO 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	24.692.035,59	0,00	3.176.179,61	27.868.215,20	-5.048.784,80
1.2.1.5.01.1.1.02.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PODER LEGISLATIVO	1.447.000,00	462.993,26	0,00	138.910,34	601.903,60	-845.096,40
1.2.1.5.01.1.1.03.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CEDIDOS OU LICENCIADOS	10.000,00	13.237,48	0,00	1.857,89	15.095,37	5.095,37
1.2.1.5.01.1.1.04.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PODER EXECUT. PARCELAM. -	161.941,68	121.456,26	0,00	13.495,14	134.951,40	-26.990,28
1.2.1.5.01.2.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	1.250.000,00	1.324.877,11	0,00	162.085,77	1.486.962,88	236.962,88
1.2.1.5.01.3.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	21.000,00	29.598,53	0,00	6.370,53	35.969,06	14.969,06
Total de Contribuição		35.806.941,68	26.644.198,23	0,00	3.498.899,28	30.143.097,51	
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	28.798.023,85	0,00	3.715.883,41	32.513.907,26	2.513.907,26
991.3.2.1.04.0.1.01.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa - Principal	0,00	-144.672,27	0,00	0,00	-144.672,27	-144.672,27
1.3.2.1.04.0.1.03.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Variável - Principa	10.000.000,00	17.260.899,15	0,00	2.118.282,81	19.379.181,96	9.379.181,96
991.3.2.1.04.0.1.03.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Variável - Principa	0,00	-4.145.773,17	0,00	-37.419,01	-4.183.192,18	-4.183.192,18
1.3.2.2.01.0.1.00.00.00	Dividendos - Principal	110.000,00	2.095.447,20	0,00	8.850,00	2.104.297,20	1.994.297,20
Total de Receita Patr		40.110.000,00	43.863.924,76	0,00	5.805.597,21	49.669.521,97	
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	24.821,24	0,00	7.500,02	32.321,26	30.321,26
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal	12.000.000,00	8.925.951,43	0,00	615.612,53	9.541.563,96	-2.458.436,04
Total de Outras Recei		12.002.000,00	8.950.772,67	0,00	623.112,55	9.573.885,22	
Total de Receitas Cor		87.918.941,68	79.458.895,66	0,00	9.927.609,04	89.386.504,70	
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	27.339.261,64	0,00	3.413.933,54	30.753.195,18	-7.446.804,82

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ OUTUBRO 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	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	868.000,00	481.288,42	0,00	139.304,22	620.592,64	-247.407,36
7.2.1.5.02.1.1.03.00.00	Contribuição Patronal - Servidores Cedidos - Principal	10.000,00	15.928,39	0,00	1.892,39	17.820,78	7.820,78
7.2.1.5.03.0.1.01.00.00	Parcelamento de Débitos Não Previdenciários - Principal	55.477,80	41.608,35	0,00	4.623,15	46.231,50	-9.246,30
7.2.1.5.51.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal em Parcelamento RPPS - PODER EXECUTIVO - Pr	1.163.185,20	872.388,90	0,00	96.932,10	969.321,00	-193.864,20
Total de Contribuição		40.296.663,00	28.750.475,70	0,00	3.656.685,40	32.407.161,10	
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	2.178,71	0,00	0,00	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	1.024.261,53	0,00	120.741,17	1.145.002,70	15.002,70
7.9.1.1.01.0.1.05.00.00	Multa e Juros Parcelamento da Contr. Servidor - PODER EXECUTIVO	160.000,00	142.162,84	0,00	16.893,94	159.056,78	-943,22
7.9.1.1.01.0.1.07.00.00	Outras Multas e Juros para RPPS - Principal	200.000,00	48.356,48	0,00	24.581,08	72.937,56	-127.062,44
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	274.692,04	274.692,04	-48.494.029,66
Total de Outras Recei		51.283.721,70	1.216.959,56	0,00	436.908,23	1.653.867,79	
Total de Receitas Cor		91.580.384,70	29.967.435,26	0,00	4.093.593,63	34.061.028,89	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		179.499.326,38	109.426.330,92	0,00	14.021.202,67	123.447.533,59	
	SALÁRIO MATERNIDADE - (INSS) - PREV	1.312,15		0,00	2.811,75	4.123,90	
	BRANDESCO - PREVIJUNO	4.326.775,17		0,00	536.779,74	4.863.554,91	
	CARTÃO BENEF. KDB COMPRAS - PREVIJU	57,52		0,00	0,00	57,52	
	CARTÃO BENEF. KDB SAQUE - PREVIJUNO	134.826,02		0,00	23.632,13	158.458,15	
	CARTÃO BENEF. RC CARD COMPRAS - PRE	783,78		0,00	1.957,80	2.741,58	
	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS	798,60		0,00	0,00	798,60	
	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PREVIJ	1.707.622,53		0,00	192.799,93	1.900.422,46	
	EMPRESTIMO CEF - PREVIJUNO	2.729.344,84		0,00	317.940,76	3.047.285,60	
	EMPRESTIMO RC CARD - PREVIJUNO	946,99		0,00	946,99	1.893,98	
	HONORARIOS GIP - PREVIJUNO	8.029,34		0,00	0,00	8.029,34	
	I. S. S. - PREVIJUNO	593,48		0,00	137,48	730,96	
	I.R.R.F. - PREVIJUNO	8.718.158,94		0,00	1.052.017,14	9.770.176,08	
	INSS - SEGURADOS - PREVIJUNO	56.381,76		0,00	6.318,85	62.700,61	
	PENSÃO ALIMENTICIA - PREVIJUNO	22.772,79		0,00	1.720,71	24.493,50	

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ OUTUBRO 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
	SISEMJUN - PREVIJUNO	375.172,50	0,00	45.867,32	421.039,82	
	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....	18.083.576,41	0,00	2.182.930,60	20.266.507,01	
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL GERAL.....	127.509.907,33	0,00	16.204.133,27	143.714.040,60	

Juazeiro do Norte, 31 de Outubro de 2025.

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

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
GESTOR PREVIJUNO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO 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	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	95.000.000,00	60.000,00
1800111102	12.000.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	11.400.000,00
1800112101	2.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940.000,00	0,00
3.1.90.03.00	Pensões						
1800111101	4.800.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00	300.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1800111101	500.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	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	10.900.000,00	600.000,00	0,00	10.000.000,00	103.846.000,00	11.879.000,00
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	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	1.050.000,00	0,00
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	14.075,75	85.924,25
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1802000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	4.636,00	44.698,14	55.301,86
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1802000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.210,41	82.789,59
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	149.572,50	20.427,50
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1802000000	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	14.690,00	470.640,78	1.529.359,22
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1802000000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	48.108,93	263.997,45	136.002,55
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 OUTUBRO 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	60.000,00	0,00	0,00	22.906,21	78.545,91	41.454,09
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	330.000,00	0,00	1.314,10	17.761,30	1.152.238,70
TOTAL 2.132	6.715.000,00	330.000,00	330.000,00	0,00	341.655,24	2.556.502,24	4.158.497,76
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	10.300.000,00	0,00	0,00	0,00	57.059.326,38
TOTAL 2.133	67.359.326,38	0,00	10.300.000,00	0,00	0,00	0,00	57.059.326,38
TOTAL 2201	179.499.326,38	11.230.000,00	11.230.000,00	0,00	10.341.655,24	106.402.502,24	73.096.824,14

Juazeiro do Norte, 31 de Outubro de 2025.

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

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
PRESIDENTE DO PREVIJUNO

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0001

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	11.230.000,00	11.230.000,00	0,00	10.341.655,24	106.402.502,24	73.096.824,14

Juazeiro do Norte, 31 de Outubro 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 OUTUBRO 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. 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	95.000.000,00	0,00	9.434.248,49	91.294.512,97	3.705.487,03
1800111102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800112101	2.940.000,00	0,00	0,00	2.710.229,93	229.770,07
3.1.90.03.00 Pensões					
1800111101	4.800.000,00	0,00	472.035,50	4.327.201,48	472.798,52
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1800111101	1.100.000,00	0,00	0,00	678.536,02	421.463,98
3.3.90.86.00 Compensações a Regimes de Previdência					
1800111101	6.000,00	0,00	0,00	1.474,18	4.525,82
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	103.846.000,00	0,00	9.906.283,99	99.011.954,58	4.834.045,42
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	2.500,00	119.573,90	80.426,10
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1802000000	1.050.000,00	0,00	77.078,71	816.474,30	233.525,70
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1802000000	200.000,00	0,00	15.221,51	139.166,44	60.833,56
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	14.075,75	0,00	0,00	14.075,75	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1802000000	44.698,14	0,00	6.098,50	41.474,82	3.223,32
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1802000000	17.210,41	0,00	1.266,62	6.787,33	10.423,08
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	149.572,50	0,00	10.626,00	128.700,00	20.872,50
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1802000000	470.640,78	0,00	43.686,37	368.424,67	102.216,11
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1802000000	263.997,45	0,00	34.376,00	194.388,52	69.608,93
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1802000000	50.000,00	0,00	0,00	16.465,99	33.534,01
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 OUTUBRO 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	78.545,91	0,00	22.906,21	78.545,91	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	17.761,30	0,00	1.314,10	17.761,30	0,00
TOTAL 2.132	2.556.502,24	0,00	215.074,02	1.941.838,93	614.663,31
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	106.402.502,24	0,00	10.121.358,01	100.953.793,51	5.448.708,73

Juazeiro do Norte, 31 de Outubro de 2025.

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

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
PRESIDENTE DO PREVIJUNO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ OUTUBRO 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	106.402.502,24	0,00	10.121.358,01	100.953.793,51	5.448.708,73

Juazeiro do Norte, 31 de Outubro de 2025.

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

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
GESTOR PREVIJUNO

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO 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	95.000.000,00	0,00	9.419.517,78	91.279.782,26	3.720.217,74
1800111102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800112101	2.940.000,00	0,00	0,00	2.710.229,93	229.770,07
3.1.90.03.00 Pensões					
1800111101	4.800.000,00	0,00	464.484,56	4.319.122,76	480.877,24
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1800111101	1.100.000,00	0,00	0,00	678.536,02	421.463,98
3.3.90.86.00 Compensações a Regimes de Previdência					
1800111101	6.000,00	0,00	0,00	1.474,18	4.525,82
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	103.846.000,00	0,00	9.884.002,34	98.989.145,15	4.856.854,85
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	2.500,00	119.573,90	80.426,10
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1802000000	1.050.000,00	0,00	77.078,71	816.474,30	233.525,70
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1802000000	200.000,00	0,00	15.221,51	139.166,44	60.833,56
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	14.075,75	0,00	0,00	14.075,75	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1802000000	44.698,14	0,00	6.098,50	41.474,82	3.223,32
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1802000000	17.210,41	0,00	1.266,62	6.787,33	10.423,08
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	149.572,50	0,00	10.626,00	128.700,00	20.872,50
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1802000000	470.640,78	0,00	43.686,37	368.424,67	102.216,11
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1802000000	263.997,45	0,00	34.376,00	194.388,52	69.608,93
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1802000000	50.000,00	0,00	0,00	16.465,99	33.534,01
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
PRESIDENTE DO PREVIJUNO**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO 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	78.545,91	0,00	22.906,21	78.545,91	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	17.761,30	0,00	1.314,10	17.761,30	0,00
TOTAL 2.132	2.556.502,24	0,00	215.074,02	1.941.838,93	614.663,31
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	106.402.502,24	0,00	10.099.076,36	100.930.984,08	5.471.518,16

Juazeiro do Norte, 31 de Outubro de 2025.

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

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
PRESIDENTE DO PREVIJUNO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO 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	106.402.502,24	0,00	10.099.076,36	100.930.984,08	5.471.518,16
SALÁRIO MATERNIDADE - (INSS) - PREVIJUNO		0,00	2.811,75	6.935,65	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - PREVIJUNO		0,00	0,00	7.271,82	
BRADESCO - PREVIJUNO		0,00	536.779,74	4.863.554,91	
CARTÃO BENEF. KDB COMPRAS - PREVIJUNO		0,00	0,00	57,52	
CARTÃO BENEF. KDB SAQUE - PREVIJUNO		0,00	23.632,13	158.458,15	
CARTÃO BENEF. RC CARD COMPRAS - PREVIJUNO		0,00	1.957,80	2.741,58	
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PREVIJUNO		0,00	192.799,93	1.900.422,46	
EMPRESTIMO CEF - PREVIJUNO		0,00	311.985,39	2.729.344,84	
EMPRESTIMO RC CARD - PREVIJUNO		0,00	946,99	1.893,98	
HONORARIOS GIP - PREVIJUNO		0,00	0,00	8.029,34	
I. S. S. - PREVIJUNO		0,00	73,09	666,57	
I.R.R.F. - PREVIJUNO		0,00	0,00	7.487.596,25	
INSS - SEGURADOS - PREVIJUNO		0,00	6.318,85	56.381,76	
PENSÃO ALIMENTICIA - PREVIJUNO		0,00	0,00	22.772,79	
SISEMUN - PREVIJUNO		0,00	45.867,32	421.039,82	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	1.123.172,99	17.667.167,44	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	11.222.249,35	118.598.151,52	

Juazeiro do Norte, 31 de Outubro de 2025.

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

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
GESTOR PREVIJUNO

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 85.060.000,00	10.000.000,00		0,00	95.000.000,00	60.000,00	91.294.512,97	91.279.782,26
1800111102 12.000.000,00			600.000,00	0,00	11.400.000,00	0,00	0,00
1800112101 2.940.000,00		0,00	0,00	2.940.000,00	0,00	2.710.229,93	2.710.229,93
3.1.90.03.00 Pensões							
1800111101 4.800.000,00	300.000,00		0,00	4.800.000,00	300.000,00	4.327.201,48	4.319.122,76
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1800111101 500.000,00	600.000,00		0,00	1.100.000,00	0,00	678.536,02	678.536,02
3.3.90.86.00 Compensações a Regimes de Previdência							
1800111101 20.000,00	0,00		0,00	6.000,00	14.000,00	1.474,18	1.474,18
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	10.900.000,00	600.000,00	103.846.000,00	11.879.000,00	99.011.954,58	98.989.145,15
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	119.573,90	119.573,90
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1802000000 800.000,00	250.000,00		0,00	1.050.000,00	0,00	816.474,30	816.474,30
3.1.90.13.00 obrigações patronais							
1802000000 220.000,00	0,00		0,00	200.000,00	20.000,00	139.166,44	139.166,44
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	14.075,75	85.924,25	14.075,75	14.075,75
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1802000000 100.000,00	0,00		0,00	44.698,14	55.301,86	41.474,82	41.474,82
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1802000000 100.000,00	0,00		0,00	17.210,41	82.789,59	6.787,33	6.787,33
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	20.000,00		0,00	149.572,50	20.427,50	128.700,00	128.700,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1802000000 2.000.000,00	0,00		0,00	470.640,78	1.529.359,22	368.424,67	368.424,67
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1802000000 400.000,00	0,00		0,00	263.997,45	136.002,55	194.388,52	194.388,52
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1802000000 50.000,00	0,00		0,00	50.000,00	0,00	16.465,99	16.465,99
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 OUTUBRO 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	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
3.3.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1802000000	60.000,00	60.000,00	0,00	78.545,91	41.454,09	78.545,91	78.545,91
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	330.000,00	17.761,30	1.152.238,70	17.761,30	17.761,30
TOTAL 2.132	6.715.000,00	330.000,00	330.000,00	2.556.502,24	4.158.497,76	1.941.838,93	1.941.838,93
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	10.300.000,00	0,00	57.059.326,38	0,00	0,00
TOTAL 2.133	67.359.326,38	0,00	10.300.000,00	0,00	57.059.326,38	0,00	0,00
TOTAL 2201	179.499.326,38	11.230.000,00	11.230.000,00	106.402.502,24	73.096.824,14	100.953.793,51	100.930.984,08

Juazeiro do Norte, 31 de Outubro de 2025.

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

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
PRESIDENTE DO PREVIJUNO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO 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	11.230.000,00	11.230.000,00	106.402.502,24	73.096.824,14	100.953.793,51	100.930.984,08

Juazeiro do Norte, 31 de Outubro de 2025.

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

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
GESTOR PREVIJUNO