

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ JANEIRO DE 2026  
 Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		
Contribuições	181.898,13	181.898,13	Previdência Social	66.367.067,99	66.367.067,99
Receita Patrimonial	5.316.242,71	5.316.242,71			
Outras Receitas Correntes	1.650.262,95	1.650.262,95	subtotal orçamentária	66.367.067,99	66.367.067,99
Contribuições - intra	101.555,25	101.555,25			
Outras Receitas Correntes - intra	147.518,30	147.518,30	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
Receita Patrimonial - retif. - outra	-123.011,62	-123.011,62	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
subtotal orçamentária	7.274.465,72	7.274.465,72	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 -	8.178,52	8.178,52
			subtotal	8.178,52	8.178,52
<b>CONTRAPARTIDA</b>			<b>CONSIGNAÇÕES</b>		
EMPENHADA E A PAGAR - PREVIJUNO	56.052.626,00	56.052.626,00	BRADESCO - PREVIJUNO	586.376,71	586.376,71
subtotal contrapartida	56.052.626,00	56.052.626,00	CARTÃO BENEF. KOB SAQUE - PREVIJUNO	26.879,88	26.879,88
			CARTÃO BENEF. RC CARD COMPRAS - PREV	2.462,87	2.462,87
			EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PREVIJU	215.116,54	215.116,54
			EMPRESTIMO RC CARD - PREVIJUNO	1.535,84	1.535,84
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			PENSÃO ALIMENTICIA - PREVIJUNO	2.316,25	2.316,25
<b>CONSIGNAÇÕES</b>			SISENJUN - PREVIJUNO	46.871,27	46.871,27
BRADESCO - PREVIJUNO	586.376,71	586.376,71	subtotal	881.559,36	881.559,36
CARTÃO BENEF. KOB SAQUE - PREVIJUNO	26.879,88	26.879,88	subtotal extra-orçamentária	889.737,88	889.737,88
CARTÃO BENEF. RC CARD COMPRAS - PREV	2.462,87	2.462,87			
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PREVIJU	215.116,54	215.116,54	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
EMPRESTIMO CEF - PREVIJUNO	322.375,08	322.375,08	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
EMPRESTIMO RC CARD - PREVIJUNO	1.535,84	1.535,84			
I.R.R.F. - PREVIJUNO	991.465,30	991.465,30	<b>SALDOS ATUAIS</b>	Mês atual	Mês atual
INSS - SEGURADOS - PREVIJUNO	6.335,80	6.335,80	<b>BANCOS</b>		
PENSÃO ALIMENTICIA - PREVIJUNO	2.316,25	2.316,25	BB.....34.700-0 (FMPSSM	79.428.683,97	79.428.683,97
SISENJUN - PREVIJUNO	46.871,27	46.871,27	BB.....49.756-8 (COMPENS	29.802.281,42	29.802.281,42
subtotal	2.201.735,54	2.201.735,54	BNB.....17.905-2 (SETOR P	51.230.984,66	51.230.984,66
subtotal extra-orçamentária	2.201.735,54	2.201.735,54	BRADESCO.....0.088.899-0 (BRADESC	25.734.450,19	25.734.450,19
			CEF.....575.218.879-9 (PREVIJU	4.577.242,36	4.577.242,36
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>			CEF.....575.218.881-0 (PREVIJU	116.229.592,77	116.229.592,77
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	CEF.....575.218.883-7 (RESERVA	2.644.111,01	2.644.111,01
			CEF.....575.218.884-5 (PREVIJU	322.375,08	322.375,08
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	Mês anterior	Exerc anterior	CEF.....575.218.885-3 (APORTES	22.589.763,90	22.589.763,90
<b>BANCOS</b>			SAFRA.....005.636-3 (CONTA F	19.088.282,73	19.088.282,73
BB.....34.700-0 (FMPSSM	87.265.840,80	87.265.840,80	SANTANDER.....45.000.002-6 (FUNDO M	19.936.292,09	19.936.292,09
BB.....49.756-8 (COMPENS	27.858.600,98	27.858.600,98	SC.Planner.....040.530-2 (FUNDO P	3.135.802,47	3.135.802,47
BNB.....17.905-2 (SETOR P	50.641.904,12	50.641.904,12	XPI.....1.678.454-3 (FUNDO P	85.157.386,98	85.157.386,98
BRADESCO.....0.088.899-0 (BRADESC	25.425.308,44	25.425.308,44	subtotal	459.877.249,63	459.877.249,63
CEF.....575.218.879-9 (PREVIJU	4.615.775,42	4.615.775,42	subtotal saldos atuais	459.877.249,63	459.877.249,63
CEF.....575.218.881-0 (PREVIJU	114.941.067,81	114.941.067,81			

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ JANEIRO DE 2026  
 Página : 0002

	RECEITAS		DESPESAS	
	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês
CEF.....575.218.883-7 (RESERVA	2.612.945,57	2.612.945,57		
CEF.....575.218.885-3 (APORTES	22.278.738,38	22.278.738,38		
SAFRA.....005.656-3 (CONTA F	18.868.835,30	18.868.835,30		
SANTANDER.....45.000.002-6 (FUNDO M	19.705.285,48	19.705.285,48		
SC.Planner.....040.530-2 (FUNDO P	3.139.478,74	3.139.478,74		
XPI.....1.678.454-3 (FUNDO P	84.251.447,20	84.251.447,20		
subtotal	461.605.228,24	461.605.228,24		
subtotal saldos anteriores	461.605.228,24	461.605.228,24		
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>527.134.055,50</b>	<b>527.134.055,50</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>527.134.055,50</b>

Juazeiro do Norte, 31 de Janeiro de 2026.

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

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA  
 GESTOR PREVIJUNO

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ JANEIRO DE 2026 - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.000.000,00
	37.000.000,00					
1.2.1.5.01.1.1.02.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	-810.000,00
	810.000,00					
1.2.1.5.01.1.1.03.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CEDIDOS OU LICENCIADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
	18.000,00					
1.2.1.5.01.1.1.04.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PODER EXECUT. PARCELAMENTO	0,00	0,00	13.495,14	13.495,14	-148.446,54
	161.941,68					
1.2.1.5.01.2.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	0,00	0,00	167.560,56	167.560,56	-1.832.439,44
	2.000.000,00					
1.2.1.5.01.3.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	0,00	0,00	842,43	842,43	-47.157,57
	48.000,00					
<b>Total de Contribuição</b>	<b>40.037.941,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181.898,13</b>	<b>181.898,13</b>	
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	0,00	0,00	3.613.305,29	3.613.305,29	-34.386.694,71
	38.000.000,00					
1.3.2.1.04.0.1.02.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Variável - Principal	0,00	0,00	1.702.937,42	1.702.937,42	-18.297.062,58
	20.000.000,00					
991.3.2.1.04.0.1.02.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Variável - Principal	0,00	0,00	-123.011,62	-123.011,62	-123.011,62
	0,00					
1.3.2.2.01.9.1.00.00.00	Dividendos - Demais - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
	3.000.000,00					
<b>Total de Receita Patr</b>	<b>61.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.193.231,09</b>	<b>5.193.231,09</b>	
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	0,00	0,00	4.955,31	4.955,31	-25.044,69
	30.000,00					
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal	0,00	0,00	1.645.307,64	1.645.307,64	-10.354.692,36
	12.000.000,00					
<b>Total de Outras Recei</b>	<b>12.030.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.650.262,95</b>	<b>1.650.262,95</b>	
<b>Total de Receitas Cor</b>	<b>113.067.941,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.025.392,17</b>	<b>7.025.392,17</b>	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.000.000,00
	42.000.000,00					

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ JANEIRO DE 2026 - Em R\$**

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

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECADADA 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	900.000,00	0,00	0,00	0,00	-900.000,00
7.2.1.5.02.1.1.03.00.00	Contribuição Patronal - SERVIDORES CEDIDOS - Principal	21.000,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00
7.2.1.5.03.0.1.01.00.00	Parcelamento de Débitos Não Previdenciários - Principal	55.477,80	0,00	0,00	4.623,15	-50.854,65
7.2.1.5.51.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal em Parcelamento RPPS - PODER EXECUTIVO - Pr	1.163.185,20	0,00	0,00	96.932,10	-1.066.253,10
<b>Total de Contribuição</b>		<b>44.139.663,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.555,25</b>	<b>101.555,25</b>
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
7.9.1.1.01.0.1.02.00.00	Multas e Juros Obrigação Patronal - PODER LEGISLATIVO - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
7.9.1.1.01.0.1.03.00.00	Multas e Juros Parcelamento da Contr. Patronal - PODER EXECUTIVO	1.300.000,00	0,00	0,00	124.264,66	-1.175.735,34
7.9.1.1.01.0.1.04.00.00	Multas e Juros Parcelamento da Contr. Servidor - PODER EXECUTIVO	190.000,00	0,00	0,00	17.385,12	-172.614,88
7.9.1.1.01.0.1.05.00.00	Outras Multas e Juros para RPPS - Principal	70.000,00	0,00	0,00	5.868,52	-64.131,48
7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	Aport Períod Amort Déf Atuarial RPPS Sistema Prot Social - Princ.	64.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-64.000.000,00
<b>Total de Outras Recei</b>		<b>65.580.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.518,30</b>	<b>147.518,30</b>
<b>Total de Receitas Cor</b>		<b>109.719.663,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249.073,55</b>	<b>249.073,55</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO...</b>		<b>222.787.604,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.274.465,72</b>	<b>7.274.465,72</b>
	BRDESCO - PREVIJUNO	0,00	0,00	586.376,71	586.376,71	
	CARTÃO BENEF. KDB SAQUE - PREVIJUNO	0,00	0,00	26.879,88	26.879,88	
	CARTÃO BENEF. RC CARD COMPRAS - PRE	0,00	0,00	2.462,87	2.462,87	
	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PREVIJ	0,00	0,00	215.116,54	215.116,54	
	EMPRESTIMO CEF - PREVIJUNO	0,00	0,00	322.375,08	322.375,08	
	EMPRESTIMO RC CARD - PREVIJUNO	0,00	0,00	1.535,84	1.535,84	
	I.R.R.F. - PREVIJUNO	0,00	0,00	991.465,30	991.465,30	
	INSS - SEGURADOS - PREVIJUNO	0,00	0,00	6.335,80	6.335,80	
	PENSAO ALIMENTICIA - PREVIJUNO	0,00	0,00	2.316,25	2.316,25	
	SISEMJUN - PREVIJUNO	0,00	0,00	46.871,27	46.871,27	
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.201.735,54</b>	<b>2.201.735,54</b>	
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ JANEIRO DE 2026 - 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 GERAL.....		0,00	0,00	9.476.201,26	9.476.201,26	

Juazeiro do Norte, 31 de Janeiro de 2026.

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

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA  
GESTOR PREVIJUNO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ JANEIRO DE 2026 - 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 2.075	Manutenção dos Benefícios Previdenciários						
3.1.90.01.00	Aposentad., reserva remun. e reformas						
1800111101	116.759.102,51	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	56.759.102,51
1800111102	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00
1800112101	2.240.897,49	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	240.897,49
3.1.90.03.00	Pensões						
1800111101	3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	2.900.000,00
3.3.90.86.00	Compensações a Regimes de Previdência						
1800111101	20.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	18.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1800111101	100.000,00	0,00	0,00	0,00	67.847,11	67.847,11	32.152,89
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
<b>TOTAL 2.075</b>	<b>137.025.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.069.847,11</b>	<b>65.069.847,11</b>	<b>71.955.152,89</b>
22 01. 09 272 0002 2.076	Gerenc. e Manutenção do Fundo Municipal de Prev. Social dos Servid. de Juazeiro						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1802000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1802000000	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	550.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1802000000	220.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	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	0,00	100.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1802000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1802000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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	235.000,00	0,00	0,00	0,00	136.429,00	136.429,00	98.571,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1802000000	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	228.305,00	228.305,00	1.271.695,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1802000000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	182.486,88	182.486,88	217.513,12
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1802000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ JANEIRO DE 2026 - 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
3.3.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1802000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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 materiais permanentes						
1802000000	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
TOTAL 2.076	6.390.000,00	0,00	0,00	0,00	1.297.220,88	1.297.220,88	5.092.779,12
22 01. 99 997 0099 2.077	Reserva de Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores						
9.9.99.99.00	Reserva de contingência						
1800111101	79.372.604,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.372.604,68
TOTAL 2.077	79.372.604,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.372.604,68
TOTAL 2201	222.787.604,68	0,00	0,00	0,00	66.367.067,99	66.367.067,99	156.420.536,69

Juazeiro do Norte, 31 de Janeiro de 2026.

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

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA  
PRESIDENTE DO PREVIJUNO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ JANEIRO DE 2026 - 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	222.787.604,68	0,00	0,00	0,00	66.367.067,99	66.367.067,99	156.420.536,69

Juazeiro do Norte, 31 de Janeiro de 2026.

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

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA  
GESTOR PREVIJUNO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ JANEIRO DE 2026 - 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 2.075 Manutenção dos Benefícios Previdenciários					
3.1.90.01.00 Aposentad., reserva remun. e reformas					
1800111101	60.000.000,00	0,00	9.410.294,33	9.410.294,33	50.589.705,67
1800111102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800112101	2.000.000,00	0,00	297.832,29	297.832,29	1.702.167,71
3.1.90.03.00 Pensões					
1800111101	3.000.000,00	0,00	438.457,58	438.457,58	2.561.542,42
3.3.90.86.00 Compensações a Regimes de Previdência					
1800111101	2.000,00	0,00	131,11	131,11	1.868,89
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1800111101	67.847,11	0,00	67.847,11	67.847,11	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.075</b>	<b>65.069.847,11</b>	<b>0,00</b>	<b>10.214.562,42</b>	<b>10.214.562,42</b>	<b>54.855.284,69</b>
22 01. 09 272 0002 2.076 Gerenc. e Manutenção do Fundo Municipal de Prev. Social dos Servid. de Juazeiro					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1802000000	50.000,00	0,00	4.250,00	4.250,00	45.750,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1802000000	500.000,00	0,00	77.819,45	77.819,45	422.180,55
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1802000000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	136.429,00	0,00	7.699,75	7.699,75	128.729,25
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1802000000	228.305,00	0,00	10.110,37	10.110,37	218.194,63
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1802000000	182.486,88	0,00	0,00	0,00	182.486,88
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
 ATÉ JANEIRO DE 2026 - 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
3.3.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis 1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.076	1.297.220,88	0,00	99.879,57	99.879,57	1.197.341,31
22 01. 99 997 0099 2.077 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 2.077	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2201	66.367.067,99	0,00	10.314.441,99	10.314.441,99	56.052.626,00

Juazeiro do Norte, 31 de Janeiro de 2026.

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 JANEIRO DE 2026 - 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	66.367.067,99	0,00	10.314.441,99	10.314.441,99	56.052.626,00

Juazeiro do Norte, 31 de Janeiro de 2026.

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

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA  
GESTOR PREVIJUNO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ JANEIRO DE 2026 - 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. Previdência Social dos Servido					
22 01. 09 272 0002 2.075 Manutenção dos Benefícios Previdenciários					
3.1.90.01.00 Aposentad., reserva remun. e reformas					
1800111101	60.000.000,00	0,00	9.410.294,33	9.410.294,33	50.589.705,67
1800111102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800112101	2.000.000,00	0,00	297.832,29	297.832,29	1.702.167,71
3.1.90.03.00 Pensões					
1800111101	3.000.000,00	0,00	438.457,58	438.457,58	2.561.542,42
3.3.90.86.00 Compensações a Regimes de Previdência					
1800111101	2.000,00	0,00	131,11	131,11	1.868,89
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1800111101	67.847,11	0,00	67.847,11	67.847,11	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.075</b>	<b>65.069.847,11</b>	<b>0,00</b>	<b>10.214.562,42</b>	<b>10.214.562,42</b>	<b>54.855.284,69</b>
22 01. 09 272 0002 2.076 Gerenc. e Manutenção do Fundo Municipal de Prev. Social dos Servid. de Juazeiro					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1802000000	50.000,00	0,00	4.250,00	4.250,00	45.750,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1802000000	500.000,00	0,00	77.819,45	77.819,45	422.180,55
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1802000000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	136.429,00	0,00	7.699,75	7.699,75	128.729,25
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1802000000	228.305,00	0,00	10.110,37	10.110,37	218.194,63
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1802000000	182.486,88	0,00	0,00	0,00	182.486,88
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ JANEIRO DE 2026 - 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
3.3.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis 1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.076</b>	<b>1.297.220,88</b>	<b>0,00</b>	<b>99.879,57</b>	<b>99.879,57</b>	<b>1.197.341,31</b>
22 01. 99 997 0099 2.077 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
<b>TOTAL 2.077</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 2201</b>	<b>66.367.067,99</b>	<b>0,00</b>	<b>10.314.441,99</b>	<b>10.314.441,99</b>	<b>56.052.626,00</b>

Juazeiro do Norte, 31 de Janeiro de 2026.

LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LTD  
CRC/CE N° 001204/0-7

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA  
PRESIDENTE DO PREVIJUNO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ JANEIRO DE 2026 - 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	66.367.067,99	0,00	10.314.441,99	10.314.441,99	56.052.626,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 - PREVIJUNO		0,00	8.178,52	8.178,52	
BRANCO - PREVIJUNO		0,00	586.376,71	586.376,71	
CARTÃO BENEF. KDB SAQUE - PREVIJUNO		0,00	26.879,88	26.879,88	
CARTÃO BENEF. RC CARD COMPRAS - PREVIJUNO		0,00	2.462,87	2.462,87	
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PREVIJUNO		0,00	215.116,54	215.116,54	
EMPRESTIMO RC CARD - PREVIJUNO		0,00	1.535,84	1.535,84	
PENSÃO ALIMENTICIA - PREVIJUNO		0,00	2.316,25	2.316,25	
SISEMUN - PREVIJUNO		0,00	46.871,27	46.871,27	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	889.737,88	889.737,88	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	11.204.179,87	11.204.179,87	

Juazeiro do Norte, 31 de Janeiro de 2026.

LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LTD  
CRC/CE Nº 001204/O-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	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
2201	Fundo Mun. Previdência Social dos Servido						
22 01. 09 272 0002 2.075	Manutenção dos Benefícios Previdenciários						
3.1.90.01.00	Aposentad., reserva remun. e reformas						
1800111101	116.759.102,51	0,00	0,00	60.000.000,00	56.759.102,51	9.410.294,33	9.410.294,33
1800111102	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00
1800112101	2.240.897,49	0,00	0,00	2.000.000,00	240.897,49	297.832,29	297.832,29
3.1.90.93.00	Pensões						
1800111101	5.900.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.900.000,00	438.457,58	438.457,58
3.3.90.86.00	Compensações a Regimes de Previdência						
1800111101	20.000,00	0,00	0,00	2.000,00	18.000,00	131,11	131,11
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1800111101	100.000,00	0,00	0,00	67.847,11	32.152,89	67.847,11	67.847,11
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
<b>TOTAL 2.075</b>	<b>137.025.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.069.847,11</b>	<b>71.935.152,89</b>	<b>10.214.562,42</b>	<b>10.214.562,42</b>
22 01. 09 272 0002 2.076	Gerenc. e Manutenção do Fundo Municipal de Prev. Social dos Servid. de Juazeiro						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1802000000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	4.250,00	4.250,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1802000000	1.050.000,00	0,00	0,00	500.000,00	550.000,00	77.819,45	77.819,45
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1802000000	220.000,00	0,00	0,00	200.000,00	20.000,00	0,00	0,00
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	0,00	100.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1802000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1802000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
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	235.000,00	0,00	0,00	136.429,00	98.571,00	7.699,75	7.699,75
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1802000000	1.500.000,00	0,00	0,00	228.305,00	1.271.695,00	10.110,37	10.110,37
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1802000000	400.000,00	0,00	0,00	182.486,88	217.513,12	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1802000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
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

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ JANEIRO DE 2026 - 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
3.3.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1802000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1802000000	1.000.000,00	0,00	0,30	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	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.076</b>	<b>6.390.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.297.220,88</b>	<b>5.092.779,12</b>	<b>99.879,57</b>	<b>99.879,57</b>
22 01. 99 997 0099 2.077	Reserva de Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores						
9.9.99.99.00	Reserva de contingência						
1800111101	79.372.604,68	0,00	0,00	0,00	79.372.604,68	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.077</b>	<b>79.372.604,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.372.604,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 2201</b>	<b>222.787.604,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.367.067,99</b>	<b>156.420.536,69</b>	<b>10.314.441,99</b>	<b>10.314.441,99</b>

Juazeiro do Norte, 31 de Janeiro de 2026.

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

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA  
PRESIDENTE DO PREVIJUNO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ JANEIRO DE 2026 - 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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	222.787.604,68	0,00	0,00	66.367.067,99	156.420.536,69	10.314.441,99	10.314.441,99

Juazeiro do Norte, 31 de Janeiro de 2026.

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

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA  
GESTOR PREVIJUNO