

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ MARÇO DE 2026
 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	3.477.501,79	7.208.827,09	Previdência Social	27.808,35	66.427.178,94
Receita Patrimonial	5.321.142,15	16.176.128,54			
Outras Receitas Correntes	644.270,79	2.915.853,73	subtotal orçamentária	27.808,35	66.427.178,94
Contribuições - intra	3.603.837,58	7.379.995,99			
Outras Receitas Correntes - intra	192.111,55	525.295,10	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
Receita Patrimonial - retif. - outra	-1.853.246,12	-3.126.650,95	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
subtotal orçamentária	11.385.617,74	31.079.449,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 -	0,00	9.469,39
			subtotal	0,00	9.469,39
CONTRAPARTIDA			CONSIGNAÇÕES		
EMPENHADA E A PAGAR - PREVIJUNO	-10.847.631,93	34.056.249,70	BRADESCO - PREVIJUNO	617.657,26	1.800.783,58
subtotal contrapartida	-10.847.631,93	34.056.249,70	CARTÃO BENEF. KDB SAQUE - PREVIJUNO	27.406,95	81.478,42
			CARTÃO BENEF. RC CARD COMPRAS - PREV	5,15	5.205,25
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			CARTÃO BENEF. RC CARD SAQUE - PREVIJ	2.836,01	2.836,01
CONSIGNAÇÕES			EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PREVIJU	210.853,04	635.653,38
BRADESCO - PREVIJUNO	617.657,26	1.800.783,58	EMPRESTIMO CEF - PREVIJUNO	328.158,85	650.533,93
CARTÃO BENEF. KDB SAQUE - PREVIJUNO	27.406,95	81.478,42	EMPRESTIMO RC CARD - PREVIJUNO	2.513,25	7.487,84
CARTÃO BENEF. RC CARD COMPRAS - PREV	5,15	5.205,25	I.R.R.F. - PREVIJUNO	1.201.507,95	2.190.225,45
CARTÃO BENEF. RC CARD SAQUE - PREVIJ	2.836,01	2.836,01	INSS - SEGURADOS - PREVIJUNO	6.377,09	12.712,89
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS -	41,40	41,40	PENSÃO ALIMENTICIA - PREVIJUNO	1.751,61	5.819,47
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PREVIJU	210.853,04	635.653,38	SISEMJUN - PREVIJUNO	49.651,93	145.802,53
EMPRESTIMO CEF - PREVIJUNO	328.019,12	978.553,05	subtotal	2.448.719,09	5.538.538,75
EMPRESTIMO RC CARD - PREVIJUNO	2.513,25	7.487,84	subtotal extra-orçamentária	2.448.719,09	5.548.008,14
I.R.R.F. - PREVIJUNO	1.109.089,62	3.299.137,47	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
INSS - SEGURADOS - PREVIJUNO	6.148,35	18.861,24	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - PREVIJUNO	1.751,61	5.819,47			
SISEMJUN - PREVIJUNO	49.651,93	145.802,53	SALDOS ATUAIS		
subtotal	2.355.973,69	6.981.659,64	Mês atual		
subtotal extra-orçamentária	2.355.973,69	6.981.659,64	Mês atual		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANCOS		
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	BB.....34.700-0 (FMPSSM	73.166.445,50	73.166.445,50
			BB.....49.756-8 (COMPENS	31.576.875,70	31.576.875,70
SALDOS ANTERIORES			BNB.....17.905-2 (SETOR P	52.383.333,78	52.383.333,78
BANCOS			BRADESCO.....0.088.899-0 (BRADESC	25.951.625,08	25.951.625,08
BB.....34.700-0 (FMPSSM	76.353.321,34	87.265.840,80	CEF.....575.218.879-9 (PREVIJU	4.350.027,86	4.350.027,86
BB.....44.952-0 (PAGAMEN	657,64	0,00	CEF.....575.218.881-0 (PREVIJU	99.483.843,31	99.483.843,31
BB.....49.756-8 (COMPENS	30.690.936,01	27.858.600,98	CEF.....575.218.883-7 (RESERVA	2.679.441,84	2.679.441,84
BNB.....17.905-2 (SETOR P	51.738.561,43	50.641.904,12	CEF.....575.218.884-5 (PREVIJU	328.019,12	328.019,12
			CEF.....575.218.885-3 (APORTES	23.005.975,07	23.005.975,07
			SAFRA.....005.656-3 (CONTA F	19.512.962,79	19.512.962,79
			SANTANDER.....45.000.002-6 (FUNDO M	20.376.826,01	20.376.826,01
			Sc.Planner.....040.530-2 (FUNDO P	3.136.180,26	3.136.180,26

LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LTD
 CRC/CE N° 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 MARÇO DE 2026
 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
BRDESCO.....73.780-1 (FUNDO P	251.661,88	0,00	XPI.....1.678.454-3 (FUNDO P	105.795.843,68	105.795.843,68
BRDESCO.....0.088.899-0 (BRADESC	25.928.008,04	25.425.308,44	subtotal	461.747.400,00	461.747.400,00
CEF.....575.218.879-9 (PREVIJU	4.471.825,16	4.615.775,42			
CEF.....575.218.881-0 (PREVIJU	99.102.451,27	114.941.067,81	subtotal saldos atuais	461.747.400,00	461.747.400,00
CEF.....575.218.882-9 (PAG BEN	399,23	0,00			
CEF.....575.218.883-7 (RESERVA	2.666.555,61	2.612.945,57			
CEF.....575.218.884-5 (PREVIJU	328.158,85	0,00			
CEF.....575.218.885-3 (APORTES	22.849.277,60	22.278.738,38			
SAFRA.....005.656-3 (CONTA F	19.276.857,74	18.868.835,30			
SANTANDER.....45.000.002-6 (FUNDO M	20.135.702,67	19.705.285,48			
SC.Planner.....040.530-2 (FUNDO P	3.133.273,82	3.139.478,74			
XPI.....1.678.454-3 (FUNDO P	104.402.319,65	84.251.447,20			
subtotal	461.329.967,94	461.605.228,24			
subtotal saldos anteriores	461.329.967,94	461.605.228,24			
TOTAL RECEITAS	464.223.927,44	533.722.587,08	TOTAL DESPESAS	464.223.927,44	533.722.587,08

Juazeiro do Norte, 31 de Março de 2026.

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

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
 GESTOR PREVIJUNO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MARÇO 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	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA	
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes						
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições						
1.2.1.5.01.1.1.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PODER EXECUTIVO	37.000.000,00	3.243.061,88	0,00	3.189.933,96	6.432.995,84	-30.567.004,16
1.2.1.5.01.1.1.02.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PODER LEGISLATIVO	810.000,00	69.530,86	0,00	72.875,54	142.406,40	-667.593,60
1.2.1.5.01.1.1.03.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CEDIDOS OU LICENCIADOS	18.000,00	1.857,89	0,00	3.207,96	5.065,85	-12.934,15
1.2.1.5.01.1.1.04.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PODER EXECUT. PARCELAMENTO	161.941,68	26.990,28	0,00	13.495,14	40.485,42	-121.456,26
1.2.1.5.01.2.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	2.000.000,00	388.199,53	0,00	193.532,38	581.731,91	-1.418.268,09
1.2.1.5.01.3.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	48.000,00	1.684,86	0,00	4.456,81	6.141,67	-41.858,33
	Total de Contribuição	40.037.941,68	3.731.325,30	0,00	3.477.501,79	7.208.827,09	
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	38.000.000,00	6.811.328,23	0,00	3.805.084,76	10.616.412,99	-27.383.587,01
991.3.2.1.04.0.1.01.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa - Principal	0,00	0,00	0,00	-36.822,13	-36.822,13	-36.822,13
1.3.2.1.04.0.1.02.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Variável - Principal	20.000.000,00	2.488.984,09	0,00	1.506.607,39	3.995.591,48	-16.004.408,52
991.3.2.1.04.0.1.02.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Variável - Principal	0,00	-1.273.404,83	0,00	-1.816.423,99	-3.089.828,82	-3.089.828,82
1.3.2.2.01.9.1.00.00.00	Dividendos - Demais - Principal	3.000.000,00	1.554.674,07	0,00	9.450,00	1.564.124,07	-1.435.875,93
	Total de Receita Patr	61.000.000,00	9.581.581,56	0,00	3.467.896,03	13.049.477,59	
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	30.000,00	10.554,37	0,00	4.955,31	15.509,68	-14.490,32
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal	12.000.000,00	2.261.028,57	0,00	639.315,48	2.900.344,05	-9.099.655,95
	Total de Outras Recei	12.030.000,00	2.271.582,94	0,00	644.270,79	2.915.853,73	
	Total de Receitas Cor	113.067.941,68	15.584.489,80	0,00	7.589.668,61	23.174.158,41	
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	42.000.000,00	3.501.427,76	0,00	3.427.512,71	6.928.940,47	-35.071.059,53

CRC/CE N° 001204/O-7

GESTOR PREVIJUNO

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MARÇO 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	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	900.000,00	69.728,04	0,00	72.797,04	142.525,08	-757.474,92
7.2.1.5.02.1.1.03.00.00	Contribuição Patronal - SERVIDORES CEDIDOS - Principal	21.000,00	1.892,11	0,00	1.972,58	3.864,69	-17.135,31
7.2.1.5.03.0.1.01.00.00	Parcelamento de Débitos Não Previdenciários - Principal	55.477,80	9.246,30	0,00	4.623,15	13.869,45	-41.608,35
7.2.1.5.51.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal em Parcelamento RPPS - PODER EXECUTIVO - Pr	1.163.185,20	193.864,20	0,00	96.932,10	290.796,30	-872.388,90
Total de Contribuiçõe		44.139.663,00	3.776.158,41	0,00	3.603.837,58	7.379.995,99	
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	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	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	193.405,01	0,00	128.043,85	321.448,86	-978.551,14
7.9.1.1.01.0.1.04.00.00	Multas e Juros Parcelamento da Contr. Servidor - PODER EXECUTIVO	190.000,00	91.573,81	0,00	17.910,91	109.484,72	-80.515,28
7.9.1.1.01.0.1.05.00.00	Outras Multas e Juros para RPPS - Principal	70.000,00	11.806,95	0,00	6.047,57	17.854,52	-52.145,48
7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	Aport Períod Amort Déf Atuarial RPPS Sistema Prot Social - Princ.	64.000.000,00	36.397,78	0,00	40.109,22	76.507,00	-63.923.493,00
Total de Outras Recei		65.580.000,00	333.183,55	0,00	192.111,55	525.295,10	
Total de Receitas Cor		109.719.663,00	4.109.341,96	0,00	3.795.949,13	7.905.291,09	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		222.787.604,68	19.693.831,76	0,00	11.385.617,74	31.079.449,50	
	BRANCO - PREVIJUNO	1.183.126,32	0,00	617.657,26	1.800.783,58		
	CARTÃO BENEF. KDB SAQUE - PREVIJUNO	54.071,47	0,00	27.406,95	81.478,42		
	CARTÃO BENEF. RC CARD COMPRAS - PRE	5.200,10	0,00	5,15	5.205,25		
	CARTÃO BENEF. RC CARD SAQUE - PREVI	0,00	0,00	2.836,01	2.836,01		
	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS	0,00	0,00	41,40	41,40		
	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PREVIJ	424.800,34	0,00	210.853,04	635.653,38		
	EMPRÉSTIMO CEF - PREVIJUNO	650.533,93	0,00	328.019,12	978.553,05		
	EMPRÉSTIMO RC CARD - PREVIJUNO	4.974,59	0,00	2.513,25	7.487,84		
	I.R.R.F. - PREVIJUNO	2.190.047,85	0,00	1.109.089,62	3.299.137,47		
	INSS - SEGURADOS - PREVIJUNO	12.712,89	0,00	6.148,35	18.861,24		
	PENSÃO ALIMENTICIA - PREVIJUNO	4.067,86	0,00	1.751,61	5.819,47		
	SISEMJUN - PREVIJUNO	96.150,60	0,00	49.651,93	145.802,53		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		4.625.685,95	0,00	2.355.973,69	6.981.659,64		

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MARÇO 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	ARRECADÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL GERAL.....	24.319.517,71	0,00	13.741.591,43	38.061.109,14	

Juazeiro do Norte, 31 de Março 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	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	0,00	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
1800121101	2.240.897,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	240.897,49
3.1.90.03.00	Pensões						
1800111101	5.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	2.000,00	18.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1800111101	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.490,09	31.509,91
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 2.075	137.025.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.070.490,09	71.954.509,91
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	0,00	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	0,00	500.000,00	550.000,00
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	6.680,00	6.680,00	93.320,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1802000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	14.324,74	18.000,74	81.999,26
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1802000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.823,61	4.131,97	95.868,03
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	8.105,00	8.105,00	136.849,00	98.151,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1802000000	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.980,00	258.378,26	1.241.621,74
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1802000000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.648,88	217.351,12
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 exercicios 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 MARÇO 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 material permanente						
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	8.105,00	35.913,35	1.356.688,85	5.033.311,15
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	8.105,00	35.913,35	66.427.178,94	156.360.425,74

Juazeiro do Norte, 31 de Março de 2026.

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 MARÇO DE 2026 - 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	222.787.604,68	0,00	0,00	8.105,00	35.913,35	66.427.178,94	156.360.425,74

Juazeiro do Norte, 31 de Março de 2026.

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

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
GESTOR PREVIJUNO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MARÇO 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	9.924.666,02	29.611.222,96	30.388.777,04
1800111102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800112101	2.000.000,00	0,00	297.832,29	893.496,87	1.106.503,13
3.1.90.03.00	Pensões				
1800111101	3.000.000,00	0,00	472.157,35	1.367.464,50	1.632.535,50
3.3.90.86.00	Compensações a Regimes de Previdência				
1800111101	2.000,00	0,00	0,00	131,11	1.868,89
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais				
1800111101	68.490,09	0,00	0,00	68.490,09	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.075	65.070.490,09	0,00	10.694.655,66	31.940.805,53	33.129.684,56
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	6.000,00	16.250,00	33.750,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1802000000	500.000,00	0,00	73.601,82	227.834,84	272.165,16
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1802000000	200.000,00	0,00	15.978,30	31.884,33	168.115,67
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	6.680,00	0,00	6.680,00	6.680,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1802000000	18.000,74	0,00	3.676,00	3.676,00	14.324,74
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1802000000	4.131,97	0,00	691,08	691,08	3.440,89
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	136.849,00	0,00	11.206,75	31.889,25	104.959,75
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1802000000	258.378,26	0,00	32.351,01	74.406,21	183.972,05
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1802000000	182.648,88	0,00	18.363,00	40.488,00	142.160,88
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 MARÇO 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	1.356.688,85	0,00	168.547,96	433.799,71	922.889,14
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	66.427.178,94	0,00	10.863.203,62	32.374.605,24	34.052.573,70

Juazeiro do Norte, 31 de Março de 2026.

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

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
PRESIDENTE DO PREVIJUNO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MARÇO 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	66.427.178,94	0,00	10.863.203,62	32.374.605,24	34.052.573,70

Juazeiro do Norte, 31 de Março de 2026.

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

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
GESTOR PREVIJUNO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MARÇO 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	9.924.666,02	29.611.222,96	30.388.777,04
1800111102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800112101	2.000.000,00	0,00	297.832,29	893.496,87	1.106.503,13
3.1.90.03.00	Pensões				
1800111101	3.000.000,00	0,00	488.070,01	1.367.464,50	1.632.535,50
3.3.90.86.00	Compensações a Regimes de Previdência				
1800111101	2.000,00	0,00	0,00	131,11	1.868,89
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais				
1800111101	68.490,09	0,00	0,00	68.490,09	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.075	65.070.490,09	0,00	10.710.568,32	31.940.805,53	33.129.684,56
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	6.000,00	16.250,00	33.750,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1802000000	500.000,00	0,00	73.601,82	227.834,84	272.165,16
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1802000000	200.000,00	0,00	15.978,30	31.884,33	168.115,67
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	6.680,00	0,00	6.680,00	6.680,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1802000000	18.000,74	0,00	0,00	0,00	18.000,74
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1802000000	4.131,97	0,00	691,08	691,08	3.440,89
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	136.849,00	0,00	11.206,75	31.889,25	104.959,75
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1802000000	258.378,26	0,00	32.351,01	74.406,21	183.972,05
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1802000000	182.648,88	0,00	18.363,00	40.488,00	142.160,88
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 MARÇO 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
TOTAL 2.076	1.356.688,85	0,00	164.871,96	430.123,71	926.565,14
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	66.427.178,94	0,00	10.875.440,28	32.370.929,24	34.056.249,70

Juazeiro do Norte, 31 de Março de 2026.

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

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
PRESIDENTE DO PREVIJUNO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MARÇO 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	66.427.178,94	0,00	10.875.440,28	32.370.929,24	34.056.249,70
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 - PREVIJUNO		0,00	0,00	9.469,39	
BRADESCO - PREVIJUNO		0,00	617.657,26	1.800.783,58	
CARTÃO BENEF. KDB SAQUE - PREVIJUNO		0,00	27.406,95	81.478,42	
CARTÃO BENEF. RC CARD COMPRAS - PREVIJUNO		0,00	5,15	5.205,25	
CARTÃO BENEF. RC CARD SAQUE - PREVIJUNO		0,00	2.836,01	2.836,01	
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PREVIJUNO		0,00	210.853,04	635.653,38	
EMPRÉSTIMO CEF - PREVIJUNO		0,00	328.158,85	650.533,93	
EMPRÉSTIMO RC CARD - PREVIJUNO		0,00	2.513,25	7.487,84	
I.R.R.F. - PREVIJUNO		0,00	1.201.507,95	2.190.225,45	
INSS - SEGURADOS - PREVIJUNO		0,00	6.377,09	12.712,89	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREVIJUNO		0,00	1.751,61	5.819,47	
SISEMJUN - PREVIJUNO		0,00	49.651,93	145.802,53	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	2.448.719,09	5.548.008,14	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	13.324.159,37	37.918.937,38	

Juazeiro do Norte, 31 de Março de 2026.

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

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
GESTOR PREVIJUNO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ MARÇO 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
2201	Fundo Mun.Previdencia 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	29.611.222,96	29.611.222,96
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	893.496,87	893.496,87
3.1.90.03.00	Pensões						
1800111101	5.900.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.900.000,00	1.367.464,50	1.367.464,50
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	68.490,09	31.509,91	68.490,09	68.490,09
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 2.075	137.025.000,00	0,00	0,00	65.070.490,09	71.954.509,91	31.940.805,53	31.940.805,53
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	16.250,00	16.250,00
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	227.834,84	227.834,84
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1802000000	220.000,00	0,00	0,00	200.000,00	20.000,00	31.884,33	31.884,33
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	6.680,00	93.320,00	6.680,00	6.680,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1802000000	100.000,00	0,00	0,00	18.000,74	81.999,26	3.676,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1802000000	100.000,00	0,00	0,00	4.131,97	95.868,03	691,08	691,08
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	136.849,00	98.151,00	31.889,25	31.889,25
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1802000000	1.500.000,00	0,00	0,00	258.378,26	1.241.621,74	74.406,21	74.406,21
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1802000000	400.000,00	0,00	0,00	182.648,88	217.351,12	40.488,00	40.488,00
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 exercicios 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 MARÇO 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	0,00	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	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.076	6.390.000,00	0,00	0,00	1.356.688,85	5.033.311,15	433.799,71	430.123,71
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
TOTAL 2.077	79.372.604,68	0,00	0,00	0,00	79.372.604,68	0,00	0,00
TOTAL 2201	222.787.604,68	0,00	0,00	66.427.178,94	156.360.425,74	32.374.605,24	32.370.929,24

Juazeiro do Norte, 31 de Março 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 MARÇO 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	66.427.178,94	156.360.425,74	32.374.605,24	32.370.929,24

Juazeiro do Norte, 31 de Março de 2026.

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

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
GESTOR PREVIJUNO