

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ JULHO 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	3.632.473,39	21.871.278,84	Previdência Social	247.820,80	126.368.639,97
Receita Patrimonial	4.850.853,87	41.872.950,26			
Outras Receitas Correntes	4.955,31	5.174.136,38	subtotal orçamentária	247.820,80	126.368.639,97
Contribuições - intra	3.937.370,84	22.900.224,38			
Outras Receitas Correntes - intra	201.394,03	1.328.845,95	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
Receita Patrimonial - retif. - outra	-173.559,28	-5.724.740,71	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal orçamentária	12.453.488,16	87.422.695,10	SALÁRIO MATERNIDADE - (INSS) - PREVI	3.664,42	10.993,26
CONTRAPARTIDA			subtotal	3.664,42	10.993,26
EMPENHADA E A PAGAR - PREVIJUNO	-10.885.720,35	44.233.147,49	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
subtotal contrapartida	-10.885.720,35	44.233.147,49	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 -	0,00	9.789,37
			subtotal	0,00	9.789,37
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			CONSIGNAÇÕES		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			BRADESCO - PREVIJUNO	655.140,72	4.387.459,28
SALÁRIO MATERNIDADE - (INSS) - PREVI	3.664,42	7.328,84	CARTÃO BENEF. KDB SAQUE - PREVIJUNO	28.950,13	194.774,91
subtotal	3.664,42	7.328,84	CARTÃO BENEF. RC CARD COMPRAS - PREV	0,00	5.205,25
CONSIGNAÇÕES			CARTÃO BENEF. RC CARD SAQUE - PREVIJ	3.655,91	15.987,37
BRADESCO - PREVIJUNO	655.140,72	4.387.459,28	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PREVIJU	207.558,75	1.487.530,52
CARTÃO BENEF. KDB SAQUE - PREVIJUNO	28.950,13	194.774,91	EMPRESTIMO CEF - PREVIJUNO	338.530,11	1.984.197,04
CARTÃO BENEF. RC CARD COMPRAS - PREV	0,00	5.205,25	EMPRESTIMO RC CARD - PREVIJUNO	5.065,91	27.821,27
CARTÃO BENEF. RC CARD SAQUE - PREVIJ	3.655,91	15.987,37	I. S. S. - PREVIJUNO	90,70	272,10
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS -	0,00	41,40	I.R.R.F. - PREVIJUNO	1.124.689,81	6.683.239,19
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PREVIJU	207.558,75	1.487.530,52	INSS - SEGURADOS - PREVIJUNO	7.068,05	40.248,90
EMPRESTIMO CEF - PREVIJUNO	334.391,06	2.318.588,10	PENSÃO ALIMENTICIA - PREVIJUNO	1.751,61	12.825,91
EMPRESTIMO RC CARD - PREVIJUNO	5.065,91	27.821,27	SISEMJUN - PREVIJUNO	50.975,88	347.417,31
I. S. S. - PREVIJUNO	90,70	272,10	subtotal	2.423.477,58	15.186.979,05
I.R.R.F. - PREVIJUNO	1.135.287,36	7.818.348,95	subtotal extra-orçamentária	2.427.142,00	15.207.761,68
INSS - SEGURADOS - PREVIJUNO	7.289,03	47.537,93	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
PENSÃO ALIMENTICIA - PREVIJUNO	1.751,61	12.825,91	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
SISEMJUN - PREVIJUNO	50.975,88	347.417,31			
subtotal	2.430.157,06	16.663.810,30	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal extra-orçamentária	2.433.821,48	16.671.139,14	BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BB.....34.700-0 (FMPSSM	51.991.532,72	51.991.532,72
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	BB.....49.756-8 (COMPENS	35.440.499,76	35.440.499,76
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BNB.....17.905-2 (SETOR P	54.751.157,19	54.751.157,19
BANCOS			BRADESCO.....73.780-1 (FUNDO P	44.886,35	44.886,35
			BRADESCO.....0.088.899-0 (BRADESC	27.790.401,23	27.790.401,23
			CEF.....575.218.879-9 (PREVIJU	3.799.866,19	3.799.866,19
			CEF.....575.218.881-0 (PREVIJU	110.457.053,67	110.457.053,67
			CEF.....575.218.883-7 (RESERVA	3.796.916,70	3.796.916,70

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 JULHO 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
BB.....34.700-0	(FMPSSM	55.016.940,98	87.265.840,80	CEF.....575.218.884-5	(PREVIJU	338.788,64	338.788,64
BB.....49.756-8	(COMPENS	35.047.661,41	27.858.600,98	CEF.....575.218.885-3	(APORTES	24.134.261,15	24.134.261,15
BNB.....17.905-2	(SETOR P	54.095.468,90	50.641.904,12	SAFRA.....005.656-3	(CONTA F	20.396.416,63	20.396.416,63
BRADESCO.....0.088.899-0	(BRADESC	27.480.945,97	25.425.308,44	SANTANDER.....45.000.002-6	(FUNDO M	21.318.299,69	21.318.299,69
CEF.....575.218.879-9	(PREVIJU	4.015.227,20	4.615.775,42	SC.Planner.....040.530-2	(FUNDO P	1.512.312,66	1.512.312,66
CEF.....575.218.881-0	(PREVIJU	107.483.225,72	114.941.067,81	XPI.....1.678.454-3	(FUNDO P	112.583.415,74	112.583.415,74
CEF.....575.218.882-9	(PAG BEN	1,00	0,00		subtotal	468.355.808,32	468.355.808,32
CEF.....575.218.883-7	(RESERVA	3.753.099,34	2.612.945,57				
CEF.....575.218.885-3	(APORTES	23.806.938,48	22.278.738,38		subtotal saldos atuais	468.355.808,32	468.355.808,32
SAFRA.....005.656-3	(CONTA F	20.152.269,08	18.868.835,30				
SANTANDER.....45.000.002-6	(FUNDO M	21.058.067,23	19.705.285,48				
SC.Planner.....040.530-2	(FUNDO P	3.264.578,28	3.139.478,74				
XPI.....1.678.454-3	(FUNDO P	111.854.758,24	84.251.447,20				
	subtotal	467.029.181,83	461.605.228,24				
	subtotal saldos anteriores	467.029.181,83	461.605.228,24				
TOTAL RECEITAS		471.030.771,12	609.932.209,97	TOTAL DESPESAS		471.030.771,12	609.932.209,97

Juazeiro do Norte, 31 de Julho 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 JULHO 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	16.595.726,93	0,00	3.340.321,16	19.936.048,09
1.2.1.5.01.1.1.02.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PODER LEGISLATIVO	810.000,00	353.918,22	0,00	69.740,36	423.658,58
1.2.1.5.01.1.1.03.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CEDIDOS OU LICENCIADOS	18.000,00	15.385,89	0,00	3.900,00	19.285,89
1.2.1.5.01.1.1.04.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PODER EXECUT. PARCELAMENTO	161.941,68	80.970,84	0,00	13.495,14	94.465,98
1.2.1.5.01.2.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	2.000.000,00	1.177.016,99	0,00	204.180,56	1.381.197,55
1.2.1.5.01.3.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	48.000,00	15.786,58	0,00	836,17	16.622,75
	Total de Contribuição	40.037.941,68	18.238.805,45	0,00	3.632.473,39	21.871.278,84
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	20.384.050,00	0,00	3.534.477,36	23.918.527,36
991.3.2.1.04.0.1.01.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa - Principal	0,00	-224.853,86	0,00	0,00	-224.853,86
1.3.2.1.04.0.1.02.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Variável - Principal	20.000.000,00	13.537.236,73	0,00	1.306.926,51	14.844.163,24
991.3.2.1.04.0.1.02.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Variável - Principal	0,00	-5.326.327,57	0,00	-173.559,28	-5.499.886,85
1.3.2.2.01.9.1.00.00.00	Dividendos - Demais - Principal	3.000.000,00	3.100.809,66	0,00	9.450,00	3.110.259,66
	Total de Receita Patr	61.000.000,00	31.470.914,96	0,00	4.677.294,59	36.148.209,55
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	30.375,61	0,00	4.955,31	35.330,92
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal	12.000.000,00	5.138.805,46	0,00	0,00	5.138.805,46
	Total de Outras Recei	12.030.000,00	5.169.181,07	0,00	4.955,31	5.174.136,38
	Total de Receitas Cor	113.067.941,68	54.878.901,48	0,00	8.314.723,29	63.193.624,77
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	17.991.665,60	0,00	3.762.245,44	21.753.911,04
						-20.246.088,96

CRC/CE N° 001204/O-7

GESTOR PREVIJUNO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JULHO 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	357.991,75	0,00	73.570,15	431.561,90	-468.438,10
7.2.1.5.02.1.1.03.00.00	Contribuição Patronal - SERVIDORES CEDIDOS - Principal	21.000,00	3.864,69	0,00	0,00	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	27.738,90	0,00	4.623,15	32.362,05	-23.115,75
7.2.1.5.51.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal em Parcelamento RPPS - PODER EXECUTIVO - Pr	1.163.185,20	581.592,60	0,00	96.932,10	678.524,70	-484.660,50
Total de Contribuição		44.139.663,00	18.962.853,54	0,00	3.937.370,84	22.900.224,38	
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	8.179,17	0,00	0,00	8.179,17	-1.820,83
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	720.441,23	0,00	135.783,22	856.224,45	-443.775,55
7.9.1.1.01.0.1.04.00.00	Multas e Juros Parcelamento da Contr. Servidor - PODER EXECUTIVO	190.000,00	165.292,97	0,00	19.061,94	184.354,91	-5.645,09
7.9.1.1.01.0.1.05.00.00	Outras Multas e Juros para RPPS - Principal	70.000,00	36.703,89	0,00	6.439,65	43.143,54	-26.856,46
7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	Aport Períod Amort Déf Atuarial RPPS Sistema Prot Social - Princ.	64.000.000,00	196.834,66	0,00	40.109,22	236.943,88	-63.763.056,12
Total de Outras Recei		65.580.000,00	1.127.451,92	0,00	201.394,03	1.328.845,95	
Total de Receitas Cor		109.719.663,00	20.090.305,46	0,00	4.138.764,87	24.229.070,33	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	222.787.604,68	74.969.206,94	0,00	12.453.488,16	87.422.695,10		
	SALÁRIO MATERNIDADE - (INSS) - PREV	3.664,42	0,00	3.664,42	7.328,84		
	BRADESCO - PREVIJUNO	3.732.318,56	0,00	655.140,72	4.387.459,28		
	CARTÃO BENEF. KDB SAQUE - PREVIJUNO	165.824,78	0,00	28.950,13	194.774,91		
	CARTÃO BENEF. RC CARD COMPRAS - PRE	5.205,25	0,00	0,00	5.205,25		
	CARTÃO BENEF. RC CARD SAQUE - PREVI	12.331,46	0,00	3.655,91	15.987,37		
	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS	41,40	0,00	0,00	41,40		
	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PREVIJ	1.279.971,77	0,00	207.558,75	1.487.530,52		
	EMPRESTIMO CEF - PREVIJUNO	1.984.197,04	0,00	334.391,06	2.318.588,10		
	EMPRESTIMO RC CARD - PREVIJUNO	22.755,36	0,00	5.065,91	27.821,27		
	I. S. S. - PREVIJUNO	181,40	0,00	90,70	272,10		
	I.R.R.F. - PREVIJUNO	6.683.061,59	0,00	1.135.287,36	7.818.348,95		
	INSS - SEGURADOS - PREVIJUNO	40.248,90	0,00	7.289,03	47.537,93		
	PENSÃO ALIMENTICIA - PREVIJUNO	11.074,30	0,00	1.751,61	12.825,91		
	SISEMJUN - PREVIJUNO	296.441,43	0,00	50.975,88	347.417,31		

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JULHO 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 EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....	14.237.317,66	0,00	2.433.821,48	16.671.139,14	
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T O T A L G E R A L.....	89.206.524,60	0,00	14.887.309,64	104.093.834,24	

Juazeiro do Norte, 31 de Julho de 2026.

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

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
GESTOR PREVIJUNO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JULHO 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	REDUÇÃO	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	116.000.000,00	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	240.000,00	2.240.000,00	897,49
3.1.90.03.00 Pensões							
1800111101 5.900.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	5.900.000,00	0,00
3.3.90.86.00 Compensações a Regimes de Previdência							
1800111101 20.000,00		0,00	0,00	0,00	1.327,99	3.327,99	16.672,01
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1800111101 100.000,00		0,00	0,00	0,00	1.970,31	70.460,40	29.539,60
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	243.298,30	124.213.788,39	12.811.211,61
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	1.000.000,00	50.000,00
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	1.922,50	8.602,50	91.397,50
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1802000000 100.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	31.122,32	68.877,68
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1802000000 100.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6.701,95	93.298,05
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	0,00	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	2.600,00	422.696,52	1.077.303,48
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1802000000 400.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	222.948,88	177.051,12
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

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JULHO DE 2026 - Em R\$

Página : 0002

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÃO	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	75.930,41	24.069,59
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	0,00	4.522,50	2.154.851,58	4.235.148,42
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	247.820,80	126.368.639,97	96.418.964,71

Juazeiro do Norte, 31 de Julho 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 JULHO DE 2026 - Em R\$

Página : 0001

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÃO	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL ORÇAMEN	222.787.604,68	0,00	0,00	0,00	247.820,80	126.368.639,97	96.418.964,71

Juazeiro do Norte, 31 de Julho 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 JULHO 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. 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	116.000.000,00	0,00	10.288.805,27	75.243.266,12	40.756.733,88
1800111102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800112101	2.240.000,00	0,00	287.446,65	2.194.914,78	45.085,22
3.1.90.03.00 Pensões					
1800111101	5.900.000,00	0,00	456.534,82	3.489.857,10	2.410.142,90
3.3.90.86.00 Compensações a Regimes de Previdência					
1800111101	3.327,99	0,00	1.327,99	1.459,10	1.868,89
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1800111101	70.460,40	0,00	1.970,31	70.460,40	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.075	124.213.788,39	0,00	11.036.085,04	80.999.957,50	43.213.830,89
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	48.704,64	1.295,36
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1802000000	1.000.000,00	0,00	90.182,02	594.039,10	405.960,90
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1802000000	200.000,00	0,00	17.184,27	99.354,14	100.645,86
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	8.602,50	0,00	1.922,50	8.602,50	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1802000000	31.122,32	0,00	8.558,11	15.678,08	15.444,24
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1802000000	6.701,95	0,00	0,00	4.131,97	2.569,98
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	11.347,00	79.303,50	57.545,50
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1802000000	422.696,52	0,00	66.375,31	247.390,68	175.305,84
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1802000000	222.948,88	0,00	48.635,99	132.599,94	90.348,94
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 JULHO 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	75.930,41	0,00	23.450,89	75.930,41	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	2.154.851,58	0,00	267.656,09	1.305.734,96	849.116,62
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	126.368.639,97	0,00	11.303.741,13	82.305.692,46	44.062.947,51

Juazeiro do Norte, 31 de Julho 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 JULHO 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	126.368.639,97	0,00	11.303.741,13	82.305.692,46	44.062.947,51

Juazeiro do Norte, 31 de Julho de 2026.

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

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
GESTOR PREVIJUNO

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JULHO 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	116.000.000,00	0,00	10.147.170,80	75.101.631,65	40.898.368,35
1800111102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800112101	2.240.000,00	0,00	287.446,65	2.194.914,78	45.085,22
3.1.90.03.00 Pensões					
1800111101	5.900.000,00	0,00	434.962,23	3.468.284,51	2.431.715,49
3.3.90.86.00 Compensações a Regimes de Previdência					
1800111101	3.327,99	0,00	1.327,99	1.459,10	1.868,89
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1800111101	70.460,40	0,00	1.970,31	70.460,40	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.075	124.213.788,39	0,00	10.872.877,98	80.836.750,44	43.377.037,95
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	48.704,64	1.295,36
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1802000000	1.000.000,00	0,00	90.182,02	594.039,10	405.960,90
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1802000000	200.000,00	0,00	17.184,27	99.354,14	100.645,86
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	8.602,50	0,00	1.922,50	8.602,50	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1802000000	31.122,32	0,00	1.565,19	8.685,16	22.437,16
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1802000000	6.701,95	0,00	0,00	4.131,97	2.569,98
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	11.347,00	79.303,50	57.545,50
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1802000000	422.696,52	0,00	66.375,31	247.390,68	175.305,84
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1802000000	222.948,88	0,00	48.635,99	132.599,94	90.348,94
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 JULHO 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	75.930,41	0,00	23.450,89	75.930,41	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	2.154.851,58	0,00	260.663,17	1.298.742,04	856.109,54
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	126.368.639,97	0,00	11.133.541,15	82.135.492,48	44.233.147,49

Juazeiro do Norte, 31 de Julho de 2026.

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

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
PRESIDENTE DO PREVIJUNO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JULHO 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	126.368.639,97	0,00	11.133.541,15	82.135.492,48	44.233.147,49
SALÁRIO MATERNIDADE - (INSS) - PREVIJUNO		0,00	3.664,42	10.993,26	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 - PREVIJUNO		0,00	0,00	9.789,37	
BRADESCO - PREVIJUNO		0,00	655.140,72	4.387.459,28	
CARTÃO BENEF. KDB SAQUE - PREVIJUNO		0,00	28.950,13	194.774,91	
CARTÃO BENEF. RC CARD COMPRAS - PREVIJUNO		0,00	0,00	5.205,25	
CARTÃO BENEF. RC CARD SAQUE - PREVIJUNO		0,00	3.655,91	15.987,37	
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PREVIJUNO		0,00	207.558,75	1.487.530,52	
EMPRÉSTIMO CEF - PREVIJUNO		0,00	338.530,11	1.984.197,04	
EMPRÉSTIMO RC CARD - PREVIJUNO		0,00	5.065,91	27.821,27	
I. S. S. - PREVIJUNO		0,00	90,70	272,10	
I.R.R.F. - PREVIJUNO		0,00	1.124.689,81	6.683.239,19	
INSS - SEGURADOS - PREVIJUNO		0,00	7.068,05	40.248,90	
PENSÃO ALIMENTICIA - PREVIJUNO		0,00	1.751,61	12.825,91	
SISEMJUN - PREVIJUNO		0,00	50.975,88	347.417,31	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	2.427.142,00	15.207.761,68	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	13.560.683,15	97.343.254,16	

Juazeiro do Norte, 31 de Julho de 2026.

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

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
GESTOR PREVIJUNO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ JULHO 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	116.000.000,00	759.102,51	75.243.266,12	75.101.631,65
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	2.240.000,00	897,49	2.194.914,78	2.194.914,78
3.1.90.03.00 Pensões							
1800111101 5.900.000,00		0,00	0,00	5.900.000,00	0,00	3.489.857,10	3.468.284,51
3.3.90.86.00 Compensações a Regimes de Previdência							
1800111101 20.000,00		0,00	0,00	3.327,99	16.672,01	1.459,10	1.459,10
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1800111101 100.000,00		0,00	0,00	70.460,40	29.539,60	70.460,40	70.460,40
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	124.213.788,39	12.811.211,61	80.999.957,50	80.836.750,44
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	48.704,64	48.704,64
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1802000000 1.050.000,00		0,00	0,00	1.000.000,00	50.000,00	594.039,10	594.039,10
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1802000000 220.000,00		0,00	0,00	200.000,00	20.000,00	99.354,14	99.354,14
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	8.602,50	91.397,50	8.602,50	8.602,50
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1802000000 100.000,00		0,00	0,00	31.122,32	68.877,68	15.678,08	8.685,16
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1802000000 100.000,00		0,00	0,00	6.701,95	93.298,05	4.131,97	4.131,97
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	79.303,50	79.303,50
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1802000000 1.500.000,00		0,00	0,00	422.696,52	1.077.303,48	247.390,68	247.390,68
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1802000000 400.000,00		0,00	0,00	222.948,88	177.051,12	132.599,94	132.599,94
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 JULHO 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	LIQUIDADA 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	75.930,41	24.069,59	75.930,41	75.930,41
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	2.154.851,58	4.235.148,42	1.305.734,96	1.298.742,04
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	126.368.639,97	96.418.964,71	82.305.692,46	82.135.492,48

Juazeiro do Norte, 31 de Julho 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 JULHO 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	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	222.787.604,68	0,00	0,00	126.368.639,97	96.418.964,71	82.305.692,46	82.135.492,48

Juazeiro do Norte, 31 de Julho de 2026.

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

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
GESTOR PREVIJUNO