



PREFEITURA DE
TEJUÇUOCA

Com nova sempre para todos

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Tejuçuoca
Fundo Municipal de Previdência Social

ATÉ FEVEREIRO DE 2022
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA Contribuições 200.495,53 Receita Patrimonial 302.532,13 Contribuições - intra 256.873,78 Receita Patrimonial - retif. - outras -15.379,38 <hr/> subtotal orçamentária 744.522,06		ORÇAMENTÁRIA Previdência Social 1.906.929,46 <hr/> subtotal orçamentária 1.906.929,46	
CONTRAPARTIDA EMPENHADA E A PAGAR - FMPS 1.405.625,19 <hr/> subtotal contrapartida 1.405.625,19		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMPS 2.543,65 subtotal 2.543,65	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA CONSIGNAÇÕES Contribuição Prev. - Regime Próprio - FMPS 1.405,00 Contribuição Previdência - INSS - FMPS 736,67 Contribuição SINDSET - FMPS 1.566,59 Empréstimo Consignado - BB - FMPS 58.262,40 Empréstimo Consignado - CEF - FMPS 5.564,49 IRRF - IMPOSTO DE RENDA - FMPS 1.193,99 M & A SEGUROS - FMPS 30,36 PENSÃO ALIMENTICA - FMPS 387,84 <hr/> subtotal 69.142,34 <hr/> subtotal extra-orçamentária 69.142,34		CONSIGNAÇÕES Contribuição Prev. - Regime Próprio - FMPS 700,00 Contribuição SINDSET - FMPS 746,81 Empréstimo Consignado - BB - FMPS 28.162,17 Empréstimo Consignado - CEF - FMPS 2.598,93 IRRF - IMPOSTO DE RENDA - FMPS 520,88 M & A SEGUROS - FMPS 30,36 PENSÃO ALIMENTICA - FMPS 193,92 <hr/> subtotal 32.953,07 <hr/> subtotal extra-orçamentária 35.496,72	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS <hr/> subtotal transferências recebidas 0,00		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS <hr/> subtotal transferências concedidas 0,00	
SALDOS ANTERIORES BANCOS Exerc anterior BB.....9.041-7 (BB-TEJUPREV-CRE) 27.123.117,10 BB.....9.043-3 (BB-TEJUPREV-DES) 102.711,62 BNB.....2.798-4 (BNB-TEJU FMPS) 495.472,03 CEF.....59-7 (FMPSMT - PREVID) 1.620.247,25 <hr/> subtotal 29.341.548,00 <hr/> subtotal saldos anteriores 29.341.548,00		SALDOS ATUAIS BANCOS Mês atual BB.....9.041-7 (BB-TEJUPREV-CRE) 27.381.816,94 BB.....9.043-3 (BB-TEJUPREV-DES) 124.842,06 BNB.....2.798-4 (BNB-TEJU FMPS) 495.297,98 CEF.....59-7 (FMPSMT - PREVID) 1.616.454,43 <hr/> subtotal 29.618.411,41 <hr/> subtotal saldos atuais 29.618.411,41	
TOTAL RECEITAS 31.560.837,59		TOTAL DESPESAS 31.560.837,59	

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR

FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV



PREFEITURA DE
TEJUÇUOCA

Um novo tempo para todos

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Tejuçuoca
Fundo Municipal de Previdência Social

ATÉ FEVEREIRO DE 2022
Página : 0002

RECEITAS

DESPESAS

Tejuçuoca, 28 de Fevereiro de 2022.

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR

FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ FEVEREIRO DE 2022 - Em R\$

Ceará
Governou Municipal de Tejuçuoca
Fundo Municipal de Previdência Social

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	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					
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do servidor Civil Ativo - Principal	700,00	0,00	199.795,53	200.495,53	200.495,53
		0,00				
Total de Contribuição	0,00	700,00	0,00	199.795,53	200.495,53	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	106.545,92	0,00	195.986,21	302.532,13	-946.867,87
		1.249.400,00				
Total de Receita Patr	1.249.400,00	106.545,92	0,00	195.986,21	302.532,13	
Total de Receitas Cor	1.249.400,00	107.245,92	0,00	395.781,74	503.027,66	
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições					
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	900,00	0,00	255.973,78	256.873,78	-2.679.726,22
		2.936.600,00				
Total de Contribuição	2.936.600,00	900,00	0,00	255.973,78	256.873,78	
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
7.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
		500.000,00				
Total de Outras Recei	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total de Receitas Cor	3.436.600,00	900,00	0,00	255.973,78	256.873,78	
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
991.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
991.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	-15.379,38	0,00	0,00	-15.379,38	984.620,62
		-1.000.000,00				
Total de Receita Patr	-1.000.000,00	-15.379,38	0,00	0,00	-15.379,38	
Total de Receitas Cor	-1.000.000,00	-15.379,38	0,00	0,00	-15.379,38	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	3.686.000,00	92.766,54	0,00	651.755,52	744.522,06	



PREFEITURA DE
TEJUÇUOCA

Uma nova sempre para todos

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ FEVEREIRO DE 2022 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Tejuçuoca
Fundo Municipal de Previdência Social

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	Contribuição Prev. - Regime Próprio	700,00	0,00	700,00	1.400,00	
	Contribuição Previdência - INSS - F	332,75	0,00	403,92	736,67	
	Contribuição SINDSET - FMPS	746,81	0,00	819,78	1.566,59	
	Emprestimo Consignado - BB - FMPS	28.162,17	0,00	30.100,23	58.262,40	
	Emprestimo Consignado - CEF - FMPS	2.598,93	0,00	2.965,56	5.564,49	
	IRRF - IMPOSTO DE RENDA - FMPS	520,88	0,00	673,11	1.193,99	
	M & A SEGUROS - FMPS	30,36	0,00	0,00	30,36	
	PENSÃO ALIMENTICA - FMPS	193,92	0,00	193,92	387,84	
	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....	33.285,82	0,00	35.856,52	69.142,34	
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL GERAL.....	126.052,36	0,00	687.612,04	813.664,40	

Tejuçuoca, 28 de Fevereiro de 2022.


PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR


FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV

Ceará
Governo Municipal de Tejuçuoca
Fundo Municipal de Previdência Social

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	RESCUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1101	Fundo Municipal de Previdência Social						
11 01. 09 272 0003 2.076	Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Previdência Social						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1802000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1802000000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	30.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1802000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1802000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1802000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato						
1802000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1802000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1802000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil						
1802000000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1802000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1802000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	969,00	1.656,06	28.343,94
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1802000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
1802000000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	750,00	11.326,00	48.674,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
1802000000	112.000,00	0,00	0,00	0,00	11.987,00	84.947,40	27.052,60
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1802000000	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
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
3.3.90.98.00	Compensações ao RGPS						
1802000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1802000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1802000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 2.076	541.000,00	0,00	0,00	0,00	13.706,00	236.929,46	304.070,54



PREFEITURA DE
TEJUÇUOCA

Um novo tempo pra todos

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Tejuçuoca
Fundo Municipal de Previdência Social

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
11 01. 09 272 0003 2.077	Concessão de Benefícios Previdenciários						
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform						
1800111101	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	400.000,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar						
1800111101	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	30.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1500000000	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
TOTAL 2.077	2.410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.670.000,00	740.000,00
TOTAL 1101	2.951.000,00	0,00	0,00	0,00	13.706,00	1.906.929,46	1.044.070,54
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.951.000,00	0,00	0,00	0,00	13.706,00	1.906.929,46	1.044.070,54

Tejuçuoca, 28 de Fevereiro de 2022.


PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR


FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ FEVEREIRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Tejuçuoca
Fundo Municipal de Previdência Social

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1101	Fundo Municipal de Previdência Social				
11 01.09.272.0003.2.076	Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Previdência Social				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1802000000	120.000,00	0,00	10.296,00	19.732,67	100.267,33
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1802000000	19.000,00	0,00	0,00	900,00	18.100,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis				
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato				
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições				
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil				
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	1.656,06	0,00	1.004,76	1.656,06	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.				
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1802000000	11.326,00	0,00	2.576,00	6.326,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1802000000	84.947,40	0,00	16.450,80	31.634,59	53.312,81
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas				
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
3.3.90.98.00	Compensações ao RGPS				
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
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.076	236.929,46	0,00	30.327,56	60.249,32	176.680,14

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR

FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV



PREFEITURA DE
TEJUÇUOCA

Um novo tempo para todos

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ FEVEREIRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Tejuçuoca
Fundo Municipal de Previdência Social

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
11 01. 09 272 0003 2.077	Concessão de Benefícios Previdenciários				
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform				
1800111101	1.500.000,00	0,00	218.308,02	405.367,40	1.094.632,60
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar				
1800111101	170.000,00	0,00	23.027,14	40.816,76	129.183,24
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.077	1.670.000,00	0,00	241.335,16	446.184,16	1.223.815,84
TOTAL 1101	1.906.929,46	0,00	271.662,72	506.433,48	1.400.495,98
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.906.929,46	0,00	271.662,72	506.433,48	1.400.495,98

Tejuçuoca, 28 de Fevereiro de 2022.


PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR


FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV



PREFEITURA DE
TEJUÇUOCA
Um novo tempo pra todos

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Tejuçuoca
Fundo Municipal de Previdência Social

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1101	Fundo Municipal de Previdência Social				
11 01. 09 272 0003 2.076	Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Previdência Social				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1802000000	120.000,00	0,00	10.296,00	19.732,67	100.267,33
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1802000000	19.000,00	0,00	0,00	900,00	18.100,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis				
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato				
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições				
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil				
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	1.656,06	0,00	1.620,30	1.620,30	35,76
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.				
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1802000000	11.326,00	0,00	2.926,00	5.826,00	5.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1802000000	84.947,40	0,00	12.059,79	27.041,14	57.906,26
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas				
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
3.3.90.98.00	Compensações ao RGPS				
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
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.076	236.929,46	0,00	26.902,09	55.120,11	181.809,35

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR

FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV



PREFEITURA DE
TEJUÇUOCA
Um novo tempo pra todos

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Tejuçuoca
Fundo Municipal de Previdência Social

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
11 01. 09 272 0003 2.077	Concessão de Benefícios Previdenciários				
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform				
1800111101	1.500.000,00	0,00	218.308,02	405.367,40	1.094.632,60
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar				
1800111101	170.000,00	0,00	23.027,14	40.816,76	129.183,24
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.077	1.670.000,00	0,00	241.335,16	446.184,16	1.223.815,84
TOTAL 1101	1.906.929,46	0,00	268.237,25	501.304,27	1.405.625,19
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.906.929,46	0,00	268.237,25	501.304,27	1.405.625,19
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMPS		0,00	0,00	2.543,65	
Contribuição Prev. - Regime Próprio - FMPS		0,00	0,00	700,00	
Contribuição SINDSET - FMPS		0,00	0,00	746,81	
Empréstimo Consignado - BB - FMPS		0,00	28.162,17	28.162,17	
Empréstimo Consignado - CEF - FMPS		0,00	2.598,93	2.598,93	
IRRF - IMPOSTO DE RENDA - FMPS		0,00	0,00	520,88	
M & A SEGUROS - FMPS		0,00	0,00	30,36	
PENSÃO ALIMENTICA - FMPS		0,00	0,00	193,92	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	30.761,10	35.496,72	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	298.998,35	536.800,99	

Tejuçuoca, 28 de Fevereiro de 2022.

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR

FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV