



PREFEITURA DE
TEJUÇUOCA

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Tejuçuoca
Fundo Municipal de Previdência Social

ATÉ JANEIRO DE 2025
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	197,68	Previdência Social	5.204.909,40
Receita Patrimonial	749.021,08		
Contribuições - intra	106.211,91	subtotal orçamentária	5.204.909,40
subtotal orçamentária	855.430,67	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EMPENHADA E A PAGAR - FMPS	4.656.658,39	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - FMPS	326,97
subtotal contrapartida	4.656.658,39	subtotal	326,97
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		Contribuição Prev. - TEJUPREV - FMPS	197,68
Contribuição Prev. - TEJUPREV - FMPS	197,68	Contribuição SINDSET - FMPS	1.714,44
Contribuição Previdência - INSS - FMPS	536,10	Empréstimo Consignado - BB - FMPS	82.756,68
Contribuição SINDSET - FMPS	1.714,44	Empréstimo Consignado - CEF - FMPS	9.966,11
Empréstimo Consignado - BB - FMPS	82.756,68	IRRF - IMPOSTO DE RENDA - FMPS	17.745,98
Empréstimo Consignado - CEF - FMPS	9.966,11	PENSÃO ALIMENTICA - FMPS	1.521,36
IRRF - IMPOSTO DE RENDA - FMPS	17.745,98	subtotal	113.902,25
PENSÃO ALIMENTICA - FMPS	1.521,36	subtotal extra-orçamentária	114.229,22
subtotal	114.438,35	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal extra-orçamentária	114.438,35	subtotal transferências concedidas	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
subtotal transferências recebidas	0,00	BANCOS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....9.041-7 (BB-TEJUPREV-CRE	47.800.255,53
BANCOS		BB.....9.043-3 (BB-TEJUPREV-DES	637.224,30
BB.....9.041-7 (BB-TEJUPREV-CRE	47.590.903,48	BNB.....2.798-4 (BNB-TEJU FMPS)	699.170,56
BB.....9.043-3 (BB-TEJUPREV-DES	599.669,23	CEF.....59-7 (FMPSMT - PREVID	4.716.205,65
BNB.....2.798-4 (BNB-TEJU FMPS)	691.965,70	subtotal	53.852.856,04
CEF.....59-7 (FMPSMT - PREVID	4.662.928,84	subtotal saldos atuais	53.852.856,04
subtotal	53.545.467,25		
subtotal saldos anteriores	53.545.467,25		
TOTAL RECEITAS	59.171.994,66	TOTAL DESPESAS	59.171.994,66

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR

FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV



PREFEITURA DE
TEJUÇUOCA

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Tejuçuoca
Fundo Municipal de Previdência Social

ATÉ JANEIRO DE 2025
Página : 0002

RECEITAS

DESPESAS

Tejuçuoca, 31 de Janeiro de 2025.

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR

FRANCISCA GLICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2025 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Tejuçuoca
Fundo Municipal de Previdência Social

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO 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					
	3.424.000,00	0,00	0,00	197,68	197,68	-3.423.802,32
Total de Contribuição	3.424.000,00	0,00	0,00	197,68	197,68	
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					
	3.166.000,00	0,00	0,00	749.021,08	749.021,08	-2.416.978,92
Total de Receita Patr	3.166.000,00	0,00	0,00	749.021,08	749.021,08	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal					
	1.501.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.501.000,00
Total de Outras Recei	1.501.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total de Receitas Cor	8.091.000,00	0,00	0,00	749.218,76	749.218,76	
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					
	6.613.600,00	0,00	0,00	106.211,91	106.211,91	-6.507.388,09
Total de Contribuição	6.613.600,00	0,00	0,00	106.211,91	106.211,91	
Total de Receitas Cor	6.613.600,00	0,00	0,00	106.211,91	106.211,91	
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					
	-107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00
Total de Receita Patr	-107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total de Receitas Cor	-107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	14.597.600,00	0,00	0,00	855.430,67	855.430,67	



PREFEITURA DE
TEJUÇUOCA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2025 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Tejuçuoca
Fundo Municipal de Previdência Social

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	Contribuição Prev. - TEJUPREV - FMP	0,00	0,00	197,68	197,68	
	Contribuição Previdência - INSS - F	0,00	0,00	536,10	536,10	
	Contribuição SINDSET - FMPS	0,00	0,00	1.714,44	1.714,44	
	Empréstimo Consignado - BB - FMPS	0,00	0,00	82.756,68	82.756,68	
	Empréstimo Consignado - CEF - FMPS	0,00	0,00	9.966,11	9.966,11	
	IRRF - IMPOSTO DE RENDA - FMPS	0,00	0,00	17.745,98	17.745,98	
	PENSÃO ALIMENTICA - FMPS	0,00	0,00	1.521,36	1.521,36	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		0,00	0,00	114.438,35	114.438,35	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		0,00	0,00	969.869,02	969.869,02	

Tejuçuoca, 31 de Janeiro de 2025.

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR

FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV



PREFEITURA DE
TEJUÇUOCA

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

Página : 0001

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
1101	Fundo Municipal de Previdência Social						
11 01. 09 272 0003 2.048	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	188.300,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	28.300,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1802000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	4.000,00
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
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1802000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	95,00	95,00	4.905,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1802000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	124,90	124,90	29.875,10
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1802000000	66.000,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00	57.300,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1800111101	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1802000000	336.300,00	0,00	0,00	0,00	109.689,50	109.689,50	226.610,50
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
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
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
TOTAL 2.048	766.900,00	0,00	0,00	0,00	304.909,40	304.909,40	461.990,60
11 01. 09 272 0003 2.049	Concessão de Benefícios Previdenciários						
3.1.90.01.00	Aposentad., reserva remun. e reformas						
1800111101	6.197.300,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	1.697.300,00
3.1.90.03.00	Pensões						
1800111101	579.200,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	179.200,00
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 2.049	7.086.500,00	0,00	0,00	0,00	4.900.000,00	4.900.000,00	2.186.500,00
TOTAL 1101	7.853.400,00	0,00	0,00	0,00	5.204.909,40	5.204.909,40	2.648.490,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	7.853.400,00	0,00	0,00	0,00	5.204.909,40	5.204.909,40	2.648.490,60

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR

FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV



PREFEITURA DE
TEJUÇUOCA

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

Página : 0002

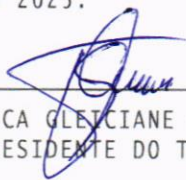
Ceará
Governo Municipal de Tejuçuoca
Fundo Municipal de Previdência Social

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
--------	--------	------------------------	----------	-------------------------------	---------------------	------------------------	-----------------------

Tejuçuoca, 31 de Janeiro de 2025.


PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR


FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2025 - 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 2.048 Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Previdência Social					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	160.000,00	0,00	13.648,00	13.648,00	146.352,00
1802000000	160.000,00	0,00	13.648,00	13.648,00	146.352,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	26.000,00	0,00	585,00	585,00	25.415,00
1802000000	26.000,00	0,00	585,00	585,00	25.415,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00
1802000000	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo	124,90	0,00	124,90	124,90	0,00
1802000000	124,90	0,00	124,90	124,90	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	8.700,00	0,00	6.200,00	6.200,00	2.500,00
1802000000	8.700,00	0,00	6.200,00	6.200,00	2.500,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	300,00	0,00	36,00	36,00	264,00
1800111101	300,00	0,00	36,00	36,00	264,00
1802000000	109.689,50	0,00	23.880,16	23.880,16	85.809,34
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.048	304.909,40	0,00	44.569,06	44.569,06	260.340,34
11 01. 09 272 0003 2.049 Concessão de Benefícios Previdenciários					
3.1.90.01.00 Aposentad. , reserva remun. e reformas	4.500.000,00	0,00	462.644,84	462.644,84	4.037.355,16
1800111101	4.500.000,00	0,00	462.644,84	462.644,84	4.037.355,16
3.1.90.03.00 Pensões	400.000,00	0,00	43.885,42	43.885,42	356.114,58
1800111101	400.000,00	0,00	43.885,42	43.885,42	356.114,58
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.049	4.900.000,00	0,00	506.530,26	506.530,26	4.393.469,74
TOTAL 1101	5.204.909,40	0,00	551.099,32	551.099,32	4.653.810,08
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	5.204.909,40	0,00	551.099,32	551.099,32	4.653.810,08

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR

FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV



PREFEITURA DE
TEJUÇUOCA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2025 - 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
--------	------------------------	---------------------------	---------------------	------------------------	---------------------------

Tejuçuoca, 31 de Janeiro de 2025.


PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR


FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2025 - 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 2.048 Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Previdência Social					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	160.000,00	0,00	13.648,00	13.648,00	146.352,00
1802000000	160.000,00	0,00	13.648,00	13.648,00	146.352,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	26.000,00	0,00	585,00	585,00	25.415,00
1802000000	26.000,00	0,00	585,00	585,00	25.415,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00
1802000000	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo	124,90	0,00	0,00	0,00	124,90
1802000000	124,90	0,00	0,00	0,00	124,90
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	8.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	3.000,00
1802000000	8.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	3.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	300,00	0,00	36,00	36,00	264,00
1800111101	300,00	0,00	36,00	36,00	264,00
1802000000	109.689,50	0,00	21.656,75	21.656,75	88.032,75
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.048	304.909,40	0,00	41.720,75	41.720,75	263.188,65
11 01. 09 272 0003 2.049 Concessão de Benefícios Previdenciários					
3.1.90.01.00 Aposentad., reserva remun. e reformas	4.500.000,00	0,00	462.644,84	462.644,84	4.037.355,16
1800111101	4.500.000,00	0,00	462.644,84	462.644,84	4.037.355,16
3.1.90.03.00 Pensões	400.000,00	0,00	43.885,42	43.885,42	356.114,58
1800111101	400.000,00	0,00	43.885,42	43.885,42	356.114,58
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.049	4.900.000,00	0,00	506.530,26	506.530,26	4.393.469,74
TOTAL 1101	5.204.909,40	0,00	548.251,01	548.251,01	4.656.658,39
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	5.204.909,40	0,00	548.251,01	548.251,01	4.656.658,39



PREFEITURA DE
TEJUÇUOCA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2025 - 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
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - FMPS		0,00	326,97	326,97	
Contribuição Prev. - TEJUPREV - FMPS		0,00	197,68	197,68	
Contribuição SINDSET - FMPS		0,00	1.714,44	1.714,44	
Empréstimo Consignado - BB - FMPS		0,00	82.756,68	82.756,68	
Empréstimo Consignado - CEF - FMPS		0,00	9.966,11	9.966,11	
IRRF - IMPOSTO DE RENDA - FMPS		0,00	17.745,98	17.745,98	
PENSÃO ALIMENTICA - FMPS		0,00	1.521,36	1.521,36	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	114.229,22	114.229,22	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	662.480,23	662.480,23	

Tejuçuoca, 31 de Janeiro de 2025.

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR

FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV