



PREFEITURA DE
TEJUÇUOCA

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Tejuçuoca
Fundo Municipal de Previdência Social

ATÉ JUNHO DE 2025
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	1.651.601,25	Previdência Social	5.279.660,55
Receita Patrimonial	3.573.710,03		
Outras Receitas Correntes	336.529,78	subtotal orçamentária	5.279.660,55
Contribuições - intra	2.227.997,33		
subtotal orçamentária	7.789.838,39	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EMPENHADA E A PAGAR - FMPS	1.659.916,23	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - FMPS	326,97
subtotal contrapartida	1.659.916,23	subtotal	326,97
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		Contribuição Prev. - TEJUPREV - FMPS	1.260,28
Contribuição Prev. - TEJUPREV - FMPS	1.260,28	Contribuição Previdência - INSS - FMPS	2.914,62
Contribuição Previdência - INSS - FMPS	3.509,25	Contribuição SINDSET - FMPS	10.862,85
Contribuição SINDSET - FMPS	10.862,85	Empréstimo Consignado - BB - FMPS	517.742,83
Empréstimo Consignado - BB - FMPS	517.742,83	Empréstimo Consignado - CEF - FMPS	61.858,53
Empréstimo Consignado - CEF - FMPS	61.858,53	IRRF - IMPOSTO DE RENDA - FMPS	125.941,67
IRRF - IMPOSTO DE RENDA - FMPS	125.941,67	PENSÃO ALIMENTICA - FMPS	9.128,16
PENSÃO ALIMENTICA - FMPS	9.128,16	subtotal	729.708,94
subtotal	730.303,57	subtotal extra-orçamentária	730.035,91
subtotal extra-orçamentária	730.303,57	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal transferências recebidas	0,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANCOS	
BANCOS		BB.....9.041-7 (BB-TEJUPREV-CRE	51.202.043,26
BB.....9.041-7 (BB-TEJUPREV-CRE	47.590.903,48	BB.....9.043-3 (BB-TEJUPREV-DES	835.317,71
BB.....9.043-3 (BB-TEJUPREV-DES	599.669,23	BNB.....2.798-4 (BNB-TEJU FMPS)	735.440,78
BNB.....2.798-4 (BNB-TEJU FMPS)	691.965,70	CEF.....59-7 (FMPSMT - PREVID	4.943.027,23
CEF.....59-7 (FMPSMT - PREVID	4.662.928,84	subtotal	57.715.828,98
subtotal	53.545.467,25	subtotal saldos atuais	57.715.828,98
subtotal saldos anteriores	53.545.467,25		
TOTAL RECEITAS	63.725.525,44	TOTAL DESPESAS	63.725.525,44

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 JUNHO DE 2025
Página : 0002

RECEITAS

DESPESAS

Tejuçuoca, 30 de Junho de 2025.

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR

FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV



PREFEITURA DE
TEJUÇUOCA

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

Ceará
Governo 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					
	3.424.000,00	1.319.684,05	0,00	331.917,20	1.661.601,25	-1.772.398,75
Total de Contribuição	3.424.000,00	1.319.684,05	0,00	331.917,20	1.661.601,25	
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	3.018.489,61	0,00	555.220,42	3.573.710,03	407.710,03
Total de Receita Patr	3.166.000,00	3.018.489,61	0,00	555.220,42	3.573.710,03	
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	278.372,12	0,00	58.157,66	336.529,78	-1.164.470,22
Total de Outras Recei	1.501.000,00	278.372,12	0,00	58.157,66	336.529,78	
Total de Receitas Cor	8.091.000,00	4.616.545,78	0,00	945.295,28	5.561.841,06	
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	1.801.980,86	0,00	426.016,47	2.227.997,33	-4.385.602,67
Total de Contribuição	6.613.600,00	1.801.980,86	0,00	426.016,47	2.227.997,33	
Total de Receitas Cor	6.613.600,00	1.801.980,86	0,00	426.016,47	2.227.997,33	
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	6.418.526,64	0,00	1.371.311,75	7.789.838,39	

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR

FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV



PREFEITURA DE
TEJUÇUOCA

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

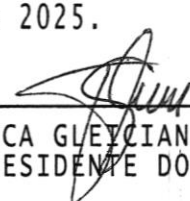
Ceará
Governo Municipal de Tejuçuoca
Fundo Municipal de Previdência Social

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	Contribuição Prev. - TEJUPREV - FMP	1.047,76	0,00	212,52	1.260,28	
	Contribuição Previdência - INSS - F	2.914,62	0,00	594,63	3.509,25	
	Contribuição SINDSET - FMPS	9.063,77	0,00	1.799,08	10.862,85	
	Empréstimo Consignado - BB - FMPS	425.105,14	0,00	92.637,69	517.742,83	
	Empréstimo Consignado - CEF - FMPS	50.788,33	0,00	11.070,20	61.858,53	
	IRRF - IMPOSTO DE RENDA - FMPS	104.240,29	0,00	21.701,38	125.941,67	
	PENSÃO ALIMENTICA - FMPS	7.606,80	0,00	1.521,36	9.128,16	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		600.766,71	0,00	129.536,86	730.303,57	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		7.019.293,35	0,00	1.500.848,61	8.520.141,96	

Tejuçuoca, 30 de Junho de 2025.


PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR


FRANCISCA GLEYCIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV



PREFEITURA DE
TEJUÇUOCA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO 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	0,00	160.000,00	28.300,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1802000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	380,00	4.620,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1802000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	22,64	828,58	29.171,42
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1802000000	66.000,00	0,00	0,00	0,00	798,00	10.738,00	55.262,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1800111101	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
1802000000	336.300,00	0,00	0,00	4.400,00	30.935,87	181.413,97	154.886,03
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	4.400,00	31.851,51	379.660,55	387.239,45
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	0,00	4.500.000,00	1.697.300,00
3.1.90.03.00	Pensões						
1800111101	579.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	4.900.000,00	2.186.500,00
TOTAL 1101	7.853.400,00	0,00	0,00	4.400,00	31.851,51	5.279.660,55	2.573.739,45
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	7.853.400,00	0,00	0,00	4.400,00	31.851,51	5.279.660,55	2.573.739,45

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR

FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV



**PREFEITURA DE
TEJUÇUOCA**

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

Página : 0002

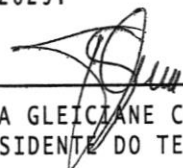
Ceará
Governo Municipal de Tejuçuoca
Fundo Municipal de Previdência Social

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

Tejuçuoca, 30 de Junho de 2025.


PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR


FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV



PREFEITURA DE
TEJUÇUOCA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO 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	14.372,00	85.932,00	74.068,00
1802000000	160.000,00	0,00	14.372,00	85.932,00	74.068,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	26.000,00	0,00	585,00	8.919,04	17.080,96
1802000000	26.000,00	0,00	585,00	8.919,04	17.080,96
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	380,00	0,00	95,00	380,00	0,00
1802000000	380,00	0,00	95,00	380,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo	828,58	0,00	22,64	253,16	575,42
1802000000	828,58	0,00	22,64	253,16	575,42
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	10.738,00	0,00	1.298,00	10.738,00	0,00
1802000000	10.738,00	0,00	1.298,00	10.738,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	300,00	0,00	38,07	226,35	73,65
1800111101	300,00	0,00	38,07	226,35	73,65
1802000000	181.413,97	0,00	23.508,43	145.509,11	35.904,86
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	379.660,55	0,00	39.919,14	251.957,66	127.702,89
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	531.108,19	3.097.924,29	1.402.075,71
1800111101	4.500.000,00	0,00	531.108,19	3.097.924,29	1.402.075,71
3.1.90.03.00 Pensões	400.000,00	0,00	46.887,42	275.252,52	124.747,48
1800111101	400.000,00	0,00	46.887,42	275.252,52	124.747,48
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	577.995,61	3.373.176,81	1.526.823,19
TOTAL 1101	5.279.660,55	0,00	617.914,75	3.625.134,47	1.654.526,08
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	5.279.660,55	0,00	617.914,75	3.625.134,47	1.654.526,08

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR

FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV



PREFEITURA DE
TEJUÇUOCA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO 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, 30 de Junho de 2025.


PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR


FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV



PREFEITURA DE
TEJUÇUOCA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO 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	1802000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1802000000 160.000,00	0,00	14.372,00	85.932,00	74.068,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	1802000000 26.000,00	0,00	585,00	8.919,04	17.080,96
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato	1802000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil	1802000000 380,00	0,00	95,00	380,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo	1802000000 828,58	0,00	22,64	253,16	575,42
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	1802000000 10.738,00	0,00	1.298,00	10.238,00	500,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1800111101 300,00	0,00	38,07	226,35	73,65
	1802000000 181.413,97	0,00	18.996,98	140.618,96	40.795,01
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas	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
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 2.048	379.660,55	0,00	35.407,69	246.567,51	133.093,04
11 01. 09 272 0003 2.049 Concessão de Benefícios Previdenciários					
3.1.90.01.00 Aposentad. , reserva remun. e reformas	1800111101 4.500.000,00	0,00	531.108,19	3.097.924,29	1.402.075,71
3.1.90.03.00 Pensões	1800111101 400.000,00	0,00	46.887,42	275.252,52	124.747,48
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas	1500000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.049	4.900.000,00	0,00	577.995,61	3.373.176,81	1.526.823,19
TOTAL 1101	5.279.660,55	0,00	613.403,30	3.619.744,32	1.659.916,23
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	5.279.660,55	0,00	613.403,30	3.619.744,32	1.659.916,23

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR

FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV



PREFEITURA DE
TEJUÇUOCA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO 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 PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - FMPS		0,00	0,00	326,97	
Contribuição Prev. - TEJUPREV - FMPS		0,00	212,52	1.260,28	
Contribuição Previdência - INSS - FMPS		0,00	0,00	2.914,62	
Contribuição SINDSET - FMPS		0,00	1.799,08	10.862,85	
Empréstimo Consignado - BB - FMPS		0,00	92.637,69	517.742,83	
Empréstimo Consignado - CEF - FMPS		0,00	11.070,20	61.858,53	
IRRF - IMPOSTO DE RENDA - FMPS		0,00	21.701,38	125.941,67	
PENSÃO ALIMENTICA - FMPS		0,00	1.521,36	9.128,16	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	128.942,23	730.035,91	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	742.345,53	4.349.780,23	

Tejuçuoca, 30 de Junho de 2025.

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR

FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV