



PREFEITURA DE
TEJUÇUOCA

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Tejuçuoca
Fundo Municipal de Previdência Social

ATÉ JULHO DE 2025
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	1.983.648,87	Previdência Social	5.631.245,90
Receita Patrimonial	4.159.443,42		
Outras Receitas Correntes	394.687,44	subtotal orçamentária	5.631.245,90
Contribuições - Intra	2.652.072,60		
subtotal orçamentária	9.189.852,33	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EMPENHADA E A PAGAR - FMPS	1.104.244,66	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - FMPS	326,97
subtotal contrapartida	1.104.244,66	subtotal	326,97
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		Contribuição Prev. - TEJUPREV - FMPS	1.472,80
Contribuição Prev. - TEJUPREV - FMPS	1.472,80	Contribuição Previdência - INSS - FMPS	4.103,88
Contribuição Previdência - INSS - FMPS	4.103,88	Contribuição SINDSET - FMPS	12.661,93
Contribuição SINDSET - FMPS	12.661,93	Empréstimo Consignado - BB - FMPS	612.361,85
Empréstimo Consignado - BB - FMPS	612.361,85	Empréstimo Consignado - CEF - FMPS	73.341,84
Empréstimo Consignado - CEF - FMPS	73.341,84	IRRF - IMPOSTO DE RENDA - FMPS	147.570,87
IRRF - IMPOSTO DE RENDA - FMPS	147.570,87	PENSÃO ALIMENTICA - FMPS	10.649,52
PENSÃO ALIMENTICA - FMPS	10.649,52	subtotal	862.162,69
subtotal	862.162,69	subtotal extra-orçamentária	862.489,66
subtotal extra-orçamentária	862.162,69	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal transferências recebidas	0,00	SALDOS ATUAIS	
SALDOS ANTERIORES		BANCOS	Mês atual
BANCOS	Exerc anterior	BB.....9.041-7 (BB-TEJUPREV-CRE	50.855.345,05
BB.....9.041-7 (BB-TEJUPREV-CRE	47.590.903,48	BB.....9.043-3 (BB-TEJUPREV-DES	874.378,46
BB.....9.043-3 (BB-TEJUPREV-DES	599.669,23	BNB.....2.798-4 (BNB-TEJU FMPS)	1.453.237,96
BNB.....2.798-4 (BNB-TEJU FMPS)	691.965,70	CEF.....575.209.188-4 (FMPSMT - PREVID	5.025.029,90
CEF.....59-7 (FMPSMT - PREVID	4.662.928,84	subtotal	58.207.991,37
subtotal	53.545.467,25	subtotal saldos atuais	58.207.991,37
subtotal saldos anteriores	53.545.467,25		
TOTAL RECEITAS	64.701.726,93	TOTAL DESPESAS	64.701.726,93

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 JULHO DE 2025
Página : 0002

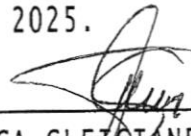
RECEITAS

DESPESAS

Tejuçuoca, 31 de Julho

de 2025.


PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR


FRANCISCA GLEIZIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV



PREFEITURA DE
TEJUÇUOCA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JULHO 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	1.651.601,25	0,00	332.047,62	1.983.648,87	-1.440.351,13
Total de Contribuição	3.424.000,00	1.651.601,25	0,00	332.047,62	1.983.648,87	
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	3.573.710,03	0,00	585.733,39	4.159.443,42	993.443,42
Total de Receita Patr	3.166.000,00	3.573.710,03	0,00	585.733,39	4.159.443,42	
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	336.529,78	0,00	58.157,66	394.687,44	-1.106.312,56
Total de Outras Recei	1.501.000,00	336.529,78	0,00	58.157,66	394.687,44	
Total de Receitas Cor	8.091.000,00	5.561.841,06	0,00	975.938,67	6.537.779,73	
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	2.227.997,33	0,00	424.075,27	2.652.072,60	-3.961.527,40
Total de Contribuição	6.613.600,00	2.227.997,33	0,00	424.075,27	2.652.072,60	
Total de Receitas Cor	6.613.600,00	2.227.997,33	0,00	424.075,27	2.652.072,60	
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	7.789.838,39	0,00	1.400.013,94	9.189.852,33	

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR

FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV



PREFEITURA DE
TEJUÇUOCA

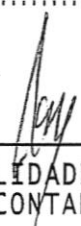
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JULHO DE 2025 - Em R\$

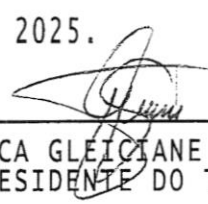
Ceará
Governo Municipal de Tejuçuoca
Fundo Municipal de Previdência Social

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	Contribuição Prev. - TEJUPREV - FMP	1.260,28	0,00	212,52	1.472,80	
	Contribuição Previdência - INSS - F	3.509,25	0,00	594,63	4.103,88	
	Contribuição SINDSET - FMPS	10.862,85	0,00	1.799,08	12.661,93	
	Empréstimo Consignado - BB - FMPS	517.742,83	0,00	94.619,02	612.361,85	
	Empréstimo Consignado - CEF - FMPS	61.858,53	0,00	11.483,31	73.341,84	
	IRRF - IMPOSTO DE RENDA - FMPS	125.941,67	0,00	21.629,20	147.570,87	
	PENSÃO ALIMENTICA - FMPS	9.128,16	0,00	1.521,36	10.649,52	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		730.303,57	0,00	131.859,12	862.162,69	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		8.520.141,96	0,00	1.531.873,06	10.052.015,02	

Tejuçuoca, 31 de julho de 2025.


PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR


FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV



PREFEITURA DE
TEJUÇUOCA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JULHO 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	0,00	380,00	4.620,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1802000000	30.000,00	0,00	0,00	575,42	1.011,77	1.264,93	28.735,07
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1802000000	66.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	13.738,00	52.262,00
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	0,00	58.100,88	244.514,85	91.785,15
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	575,42	62.112,65	446.197,78	320.702,22
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	261.857,38	4.761.857,38	1.435.442,62
3.1.90.03.00	Pensões						
1800111101	579.200,00	0,00	0,00	0,00	23.190,74	423.190,74	156.009,26
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	285.048,12	5.185.048,12	1.901.451,88
TOTAL 1101	7.853.400,00	0,00	0,00	575,42	347.160,77	5.631.245,90	2.222.154,10
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	7.853.400,00	0,00	0,00	575,42	347.160,77	5.631.245,90	2.222.154,10

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR

FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV



PREFEITURA DE
TEJUÇUOCA

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

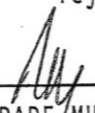
Página : 0002

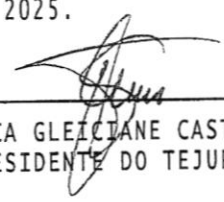
Ceará
Governo Municipal de Tejuçuoca
Fundo Municipal de Previdência Social

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

Tejuçuoca, 31 de Julho de 2025.


PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR


FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV



PREFEITURA DE
TEJUÇUOCA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JULHO 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					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	160.000,00	0,00	14.372,00	100.304,00	59.696,00
1802000000					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	26.000,00	0,00	2.789,16	11.708,20	14.291,80
1802000000					
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000					
3.3.90.14.00 Diárias - civil	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00
1802000000					
3.3.90.30.00 Material de consumo	1.264,93	0,00	22,64	275,80	989,13
1802000000					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	13.738,00	0,00	500,00	11.238,00	2.500,00
1802000000					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	300,00	0,00	50,76	277,11	22,89
1800111101					
1802000000	244.514,85	0,00	23.251,97	168.761,08	75.753,77
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000					
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000					
4.4.90.51.00 Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000					
TOTAL 2.048	446.197,78	0,00	40.986,53	292.944,19	153.253,59
11 01. 09 272 0003 2.049 Concessão de Benefícios Previdenciários					
3.1.90.01.00 Aposentad., reserva remun. e reformas	4.761.857,38	0,00	792.965,57	3.890.889,86	870.967,52
1800111101					
3.1.90.03.00 Pensões	423.190,74	0,00	70.078,16	345.330,68	77.860,06
1800111101					
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000					
TOTAL 2.049	5.185.048,12	0,00	863.043,73	4.236.220,54	948.827,58
TOTAL 1101	5.631.245,90	0,00	904.030,26	4.529.164,73	1.102.081,17
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	5.631.245,90	0,00	904.030,26	4.529.164,73	1.102.081,17

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR

FRANCISCA GLEZCIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV



PREFEITURA DE
TEJUÇUOCA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JULHO DE 2025 - Em R\$

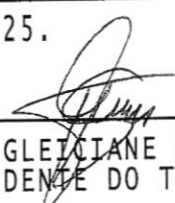
Página : 0002

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 julho de 2025.					


PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR


FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV



PREFEITURA DE
TEJUÇUOCA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JULHO 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				
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	160.000,00	0,00	14.372,00	100.304,00	59.696,00
1802000000	160.000,00				
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	26.000,00	0,00	2.789,16	11.708,20	14.291,80
1802000000	26.000,00				
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000	0,00				
3.3.90.14.00 Diárias - civil	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00
1802000000	380,00				
3.3.90.30.00 Material de consumo	1.264,93	0,00	22,64	275,80	989,13
1802000000	1.264,93				
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	13.738,00	0,00	0,00	10.238,00	3.500,00
1802000000	13.738,00				
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	300,00	0,00	50,76	277,11	22,89
1800111101	300,00				
1802000000	244.514,85	0,00	26.978,63	167.597,59	76.917,26
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000	0,00				
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000	0,00				
4.4.90.51.00 Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000	0,00				
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000	0,00				
TOTAL 2.048	446.197,78	0,00	44.213,19	290.780,70	155.417,08
11 01. 09 272 0003 2.049 Concessão de Benefícios Previdenciários					
3.1.90.01.00 Aposentad., reserva remun. e reformas	4.761.857,38	0,00	792.965,57	3.890.889,86	870.967,52
1800111101	4.761.857,38				
3.1.90.03.00 Pensões	423.190,74	0,00	70.078,16	345.330,68	77.860,06
1800111101	423.190,74				
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	0,00				
TOTAL 2.049	5.185.048,12	0,00	863.043,73	4.236.220,54	948.827,58
TOTAL 1101	5.631.245,90	0,00	907.256,92	4.527.001,24	1.104.244,66
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	5.631.245,90	0,00	907.256,92	4.527.001,24	1.104.244,66

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR

FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV



PREFEITURA DE
TEJUÇUOCA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JULHO 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	0,00	326,97	
Contribuição Prev. - TEJUPREV - FMPS		0,00	212,52	1.472,80	
Contribuição Previdência - INSS - FMPS		0,00	1.189,26	4.103,88	
Contribuição SINDSET - FMPS		0,00	1.799,08	12.661,93	
Empréstimo Consignado - BB - FMPS		0,00	94.619,02	612.361,85	
Empréstimo Consignado - CEF - FMPS		0,00	11.483,31	73.341,84	
IRRF - IMPOSTO DE RENDA - FMPS		0,00	21.629,20	147.570,87	
PENSÃO ALIMENTICA - FMPS		0,00	1.521,36	10.649,52	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	132.453,75	862.489,66	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	1.039.710,67	5.389.490,90	

Tejuçuoca, 31 de julho de 2025.

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR

FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV