

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Tejuçuoca
 Fundo Municipal de Previdência Social

ATÉ JANEIRO DE 2026
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	2.260,56	Previdência Social	6.704.573,67
Receita Patrimonial	870.756,55		
Outras Receitas Correntes	140.043,99	subtotal orçamentária	6.704.573,67
Contribuições - intra	2.906,40		
subtotal orçamentária	1.015.967,50		
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMPS	6.080.618,78	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
subtotal contrapartida	6.080.618,78	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 - FMPS	858,25
		subtotal	858,25
		CONSIGNAÇÕES	
		PENSÃO ALIMENTICIA - FMPS	1.521,36
		subtotal	1.521,36
		subtotal extra-orçamentária	2.379,61
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
CONSIGNAÇÕES		subtotal transferências concedidas	0,00
Contribuição Prev. - TEJUPREV - FMPS	212,52		
Contribuição SINDSET - FMPS	1.684,18		
Contribuições Prev. - INSS - FMPS	593,08		
Empréstimo Consignado - BB - FMPS	98.998,37		
Empréstimo Consignado - CEF - FMPS	14.991,75		
IRRF - IMPOSTO DE RENDA - FMPS	20.780,78		
PENSÃO ALIMENTICIA - FMPS	1.521,36		
subtotal	138.782,04		
subtotal extra-orçamentária	138.782,04		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
subtotal transferências recebidas	0,00		
SALDOS ANTERIORES			
BANCOS	Exerc anterior		
BB.....9.041-7 (BB-TEJUPREV-CRE	55.957.969,78		
BB.....9.043-3 (BB-TEJUPREV-DES	1.056.338,34		
BNB.....2.798-4 (BNB-TEJU FMPS)	1.540.083,10		
CEF.....575.209.188-4 (FMPSMT - PREVID	5.341.802,17		
subtotal	63.896.193,39		
subtotal saldos anteriores	63.896.193,39		
TOTAL RECEITAS	71.131.561,71	TOTAL DESPESAS	71.131.561,71

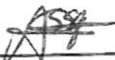
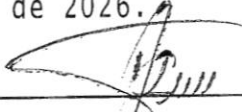
PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
 CONTADOR

FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
 PRESIDENTE DO TEJUPREV

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Tejuçuoca
Fundo Municipal de Previdência Social

ATÉ JANEIRO DE 2026
Página : 0002

RECEITAS	DESPESAS
Tejuçuoca, 31 de Janeiro de 2026.	
 PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA CONTADOR	 FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES PRESIDENTE DO TEJUPREV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2026 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Tejuçuoca
Fundo Municipal de Previdência Social

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					
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	3.401.000,00	0,00	0,00	2.260,56	2.260,56
						-3.398.739,44
Total de Contribuição	3.401.000,00	0,00	0,00	2.260,56	2.260,56	
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	7.131.000,00	0,00	0,00	870.756,55	870.756,55
						-6.260.243,45
Total de Receita Patr	7.131.000,00	0,00	0,00	870.756,55	870.756,55	
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	687.000,00	0,00	0,00	140.043,99	140.043,99
						-546.956,01
Total de Outras Recei	687.000,00	0,00	0,00	140.043,99	140.043,99	
Total de Receitas Cor	11.219.000,00	0,00	0,00	1.013.061,10	1.013.061,10	
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	7.136.300,00	0,00	0,00	2.906,40	2.906,40
						-7.133.393,60
Total de Contribuição	7.136.300,00	0,00	0,00	2.906,40	2.906,40	
Total de Receitas Cor	7.136.300,00	0,00	0,00	2.906,40	2.906,40	
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	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						120.000,00
Total de Receita Patr	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total de Receitas Cor	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	18.235.300,00	0,00	0,00	1.015.967,50	1.015.967,50	

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR

FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2026 - Em R\$

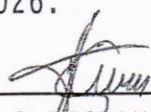
Ceará
Governo Municipal de Tejuçuoca
Fundo Municipal de Previdência Social

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	Contribuição Prev. - TEJUPREV - FMP	0,00	0,00	212,52	212,52	
	Contribuição SINDSET - FMPS	0,00	0,00	1.684,18	1.684,18	
	Contribuições Prev. - INSS. - FMPS	0,00	0,00	593,08	593,08	
	Empréstimo Consignado - BB - FMPS	0,00	0,00	98.998,37	98.998,37	
	Empréstimo Consignado - CEF - FMPS	0,00	0,00	14.991,75	14.991,75	
	IRRF - IMPOSTO DE RENDA. - FMPS	0,00	0,00	20.780,78	20.780,78	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMPS	0,00	0,00	1.521,36	1.521,36	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		0,00	0,00	138.782,04	138.782,04	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		0,00	0,00	1.154.749,54	1.154.749,54	

Tejuçuoca, 31 de Janeiro de 2026.


PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR


FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2026 - 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
1201	Fundo Municipal de Previdência Social						
12 01. 09 272 0003 2.102	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	223.500,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	53.500,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1802000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	8.000,00
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	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1802000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	880,00	880,00	29.120,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1802000000	66.000,00	0,00	0,00	0,00	6.172,50	6.172,50	59.827,50
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1800111101	600,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	200,00
1802000000	376.100,00	0,00	0,00	0,00	105.121,17	105.121,17	270.978,83
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 2.102	842.200,00	0,00	0,00	0,00	304.573,67	304.573,67	537.626,33
12 01. 09 272 0003 2.103	Concessão de Benefícios Previdenciários						
3.1.90.01.00	Aposentad., reserva remun. e reformas						
1800111101	8.300.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	2.300.000,00
3.1.90.03.00	Pensões						
1800111101	569.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	169.000,00
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 2.103	9.179.000,00	0,00	0,00	0,00	6.400.000,00	6.400.000,00	2.779.000,00
TOTAL 1201	10.021.200,00	0,00	0,00	0,00	6.704.573,67	6.704.573,67	3.316.626,33
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	10.021.200,00	0,00	0,00	0,00	6.704.573,67	6.704.573,67	3.316.626,33

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR

FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV

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

Página : 0002

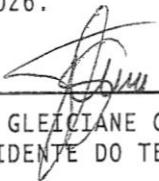
Ceará
Governo Municipal de Tejuçuoca
Fundo Municipal de Previdência Social

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 2026.


PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR


FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2026 - Em R\$

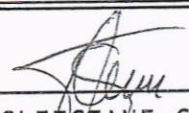
Página : 0001

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
1201 Fundo Municipal de Previdência Social					
12 01. 09 272 0003 2.102 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	170.000,00	0,00	14.372,00	14.372,00	155.628,00
1802000000	170.000,00				
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
1802000000	22.000,00				
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000	0,00				
3.3.90.30.00 Material de consumo	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00
1802000000	880,00				
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	6.172,50	0,00	1.172,50	1.172,50	5.000,00
1802000000	6.172,50				
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	400,00	0,00	26,16	26,16	373,84
1800111101	400,00				
1802000000	105.121,17	0,00	19.524,87	19.524,87	85.596,30
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 2.102	304.573,67	0,00	35.975,53	35.975,53	268.598,14
12 01. 09 272 0003 2.103 Concessão de Benefícios Previdenciários					
3.1.90.01.00 Aposentad. , reserva remun. e reformas	6.000.000,00	0,00	558.224,18	558.224,18	5.441.775,82
1800111101	6.000.000,00				
3.1.90.03.00 Pensões	400.000,00	0,00	50.115,62	50.115,62	349.884,38
1800111101	400.000,00				
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 2.103	6.400.000,00	0,00	608.339,80	608.339,80	5.791.660,20
TOTAL 1201	6.704.573,67	0,00	644.315,33	644.315,33	6.060.258,34
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	6.704.573,67	0,00	644.315,33	644.315,33	6.060.258,34


 PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
 CONTADOR


 FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
 PRESIDENTE DO TEJUPREV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2026 - Em R\$

Página : 0002

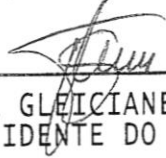
Ceará
Governo Municipal de Tejuçuoca
Fundo Municipal de Previdência Social

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 2026.


PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR


FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2026 - 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
1201 Fundo Municipal de Previdência Social					
12 01. 09 272 0003 2.102 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	170.000,00	0,00	14.372,00	14.372,00	155.628,00
1802000000					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000					
3.3.90.30.00 Material de consumo	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00
1802000000					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	6.172,50	0,00	172,50	172,50	6.000,00
1802000000					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	400,00	0,00	26,16	26,16	373,84
1800111101					
1802000000	105.121,17	0,00	164,43	164,43	104.956,74
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 2.102	304.573,67	0,00	15.615,09	15.615,09	288.958,58
12 01. 09 272 0003 2.103 Concessão de Benefícios Previdenciários					
3.1.90.01.00 Aposentad. , reserva remun. e reformas	6.000.000,00	0,00	558.224,18	558.224,18	5.441.775,82
1800111101					
3.1.90.03.00 Pensões	400.000,00	0,00	50.115,62	50.115,62	349.884,38
1800111101					
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000					
TOTAL 2.103	6.400.000,00	0,00	608.339,80	608.339,80	5.791.660,20
TOTAL 1201	6.704.573,67	0,00	623.954,89	623.954,89	6.080.618,78
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	6.704.573,67	0,00	623.954,89	623.954,89	6.080.618,78

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR

FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV

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

Página : 0002

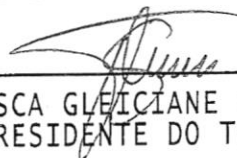
Ceará
Governo Municipal de Tejuçuoca
Fundo Municipal de Previdência Social

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 - 2025 - FMPS		0,00	858,25	858,25	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMPS		0,00	1.521,36	1.521,36	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	2.379,61	2.379,61	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	626.334,50	626.334,50	

Tejuçuoca, 31 de Janeiro de 2026.


PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR


FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV