

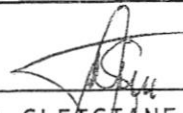
BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Tejuçuoca
 Fundo Municipal de Previdência Social

ATÉ FEVEREIRO DE 2026
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA Contribuições 307.997,99 Receita Patrimonial 1.520.766,37 Outras Receitas Correntes 198.258,64 Contribuições - intra 395.678,02 <hr/> subtotal orçamentária 2.422.701,02		ORÇAMENTÁRIA Previdência Social 6.726.572,50 <hr/> subtotal orçamentária 6.726.572,50	
CONTRAPARTIDA EMPENHADA E A PAGAR - FMPS 5.354.734,45 <hr/> subtotal contrapartida 5.354.734,45		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 - FMPS 1.158,25 subtotal 1.158,25	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA CONSIGNAÇÕES Contribuição Prev. - TEJUPREV - FMPS 439,46 Contribuição SINDSET - FMPS 3.567,75 Contribuições Prev. - INSS. - FMPS 1.217,04 Empréstimo Consignado - BB - FMPS 196.525,44 Empréstimo Consignado - CEF - FMPS 30.531,42 IRRF - IMPOSTO DE RENDA. - FMPS 45.188,30 PENSÃO ALIMENTICIA - FMPS 3.042,72 subtotal 280.512,13 <hr/> subtotal extra-orçamentária 280.512,13		CONSIGNAÇÕES 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 21.222,90 PENSÃO ALIMENTICIA - FMPS 3.042,72 subtotal 140.745,52 <hr/> subtotal extra-orçamentária 141.903,77	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS subtotal transferências recebidas 0,00		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS subtotal transferências concedidas 0,00	
SALDOS ANTERIORES Exerc anterior BANCOS 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 <hr/> subtotal saldos anteriores 63.896.193,39		SALDOS ATUAIS Mês atual BANCOS BB.....9.041-7 (BB-TEJUPREV-CRE) 56.963.556,99 BB.....9.043-3 (BB-TEJUPREV-DES) 1.156.683,86 BNB.....2.798-4 (BNB-TEJU FMPS) 1.573.504,75 CEF.....575.209.188-4 (FMPSMT - PREVID) 5.391.919,12 subtotal 65.085.664,72 <hr/> subtotal saldos atuais 65.085.664,72	
TOTAL RECEITAS 71.954.140,99		TOTAL DESPESAS 71.954.140,99	


 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 FEVEREIRO DE 2026
Página : 0002


RECEITAS

DESPESAS

Tejuçuoca, 28 de Fevereiro de 2026.



PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR



FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ FEVEREIRO 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	2.260,56	0,00	305.737,43	307.997,99	-3.093.002,01
	3.401.000,00					
Total de Contribuição	3.401.000,00	2.260,56	0,00	305.737,43	307.997,99	
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	870.756,55	0,00	650.009,82	1.520.766,37	-5.610.233,63
	7.131.000,00					
Total de Receita Patr	7.131.000,00	870.756,55	0,00	650.009,82	1.520.766,37	
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	140.043,99	0,00	58.214,65	198.258,64	-488.741,36
	687.000,00					
Total de Outras Recei	687.000,00	140.043,99	0,00	58.214,65	198.258,64	
Total de Receitas Cor	11.219.000,00	1.013.061,10	0,00	1.013.961,90	2.027.023,00	
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	2.906,40	0,00	392.771,62	395.678,02	-6.740.621,98
	7.136.300,00					
Total de Contribuição	7.136.300,00	2.906,40	0,00	392.771,62	395.678,02	
Total de Receitas Cor	7.136.300,00	2.906,40	0,00	392.771,62	395.678,02	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
	-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	1.015.967,50	0,00	1.406.733,52	2.422.701,02	

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR

FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV

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

Ceará
Governo Municipal de Tejuçuoca
Fundo Municipal de Previdência Social

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECADÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	Contribuição Prev. - TEJUPREV - FMP	212,52	0,00	226,94	439,46	
	Contribuição SINDSET - FMPS	1.684,18	0,00	1.883,57	3.567,75	
	Contribuições Prev. - INSS. - FMPS	593,08	0,00	623,96	1.217,04	
	Empréstimo Consignado - BB - FMPS	98.998,37	0,00	97.527,07	196.525,44	
	Empréstimo Consignado - CEF - FMPS	14.991,75	0,00	15.539,67	30.531,42	
	IRRF - IMPOSTO DE RENDA. - FMPS	20.780,78	0,00	24.407,52	45.188,30	
	PENSÃO ALIMENTICIA - FMPS	1.521,36	0,00	1.521,36	3.042,72	
	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....	138.782,04	0,00	141.730,09	280.512,13	
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL GERAL.....	1.154.749,54	0,00	1.548.463,61	2.703.213,15	

Tejuçuoca, 28 de Fevereiro de 2026.


PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR


FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2016 - 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	0,00	170.000,00	53.500,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1802000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	56,60	936,60	29.063,40
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1802000000	66.000,00	0,00	0,00	0,00	276,00	6.448,50	59.551,50
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1800111101	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	200,00
1802000000	376.100,00	0,00	0,00	0,00	21.666,23	126.787,40	249.312,60
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
3.3.90.93.00	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	21.998,83	326.572,50	515.627,50
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	0,00	6.000.000,00	2.300.000,00
3.1.90.03.00	Pensões						
1800111101	569.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	6.400.000,00	2.779.000,00
TOTAL 1201	10.021.200,00	0,00	0,00	0,00	21.998,83	6.726.572,50	3.294.627,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	10.021.200,00	0,00	0,00	0,00	21.998,83	6.726.572,50	3.294.627,50

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR

FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV

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


Página : 0002

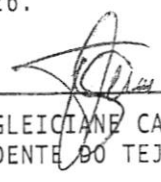
Ceará
Governo Municipal de Tejuçuoca
Fundo Municipal de Previdência Social

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

Tejuçuoca, 28 de Fevereiro de 2026.


PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR


FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV

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

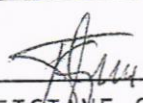
Página : 0001

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					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	170.000,00	0,00	15.196,00	29.568,00	140.432,00
1802000000					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	22.000,00	0,00	1.923,24	1.923,24	20.076,76
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	936,60	0,00	56,60	936,60	0,00
1802000000					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	6.448,50	0,00	1.276,00	2.448,50	4.000,00
1802000000					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	400,00	0,00	39,24	65,40	334,60
1800111101					
1802000000	126.787,40	0,00	35.540,72	55.065,59	71.721,81
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	326.572,50	0,00	54.031,80	90.007,33	236.565,17
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	627.794,12	1.186.018,30	4.813.981,70
1800111101					
3.1.90.03.00 Pensões	400.000,00	0,00	52.999,62	103.115,24	296.884,76
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	680.793,74	1.289.133,54	5.110.866,46
TOTAL 1201	6.726.572,50	0,00	734.825,54	1.379.140,87	5.347.431,63
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	6.726.572,50	0,00	734.825,54	1.379.140,87	5.347.431,63


PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR


FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ FEVEREIRO 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, 28 de Fevereiro de 2026.


PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR


FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO 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				
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1802000000	170.000,00	0,00	15.196,00	29.568,00	140.432,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1802000000	22.000,00	0,00	1.923,24	1.923,24	20.076,76
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1802000000	936,60	0,00	0,00	880,00	56,60
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1802000000	6.448,50	0,00	276,00	448,50	6.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1800111101	400,00	0,00	39,24	65,40	334,60
1802000000	126.787,40	0,00	49.654,94	49.819,37	76.968,03
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 2.102	326.572,50	0,00	67.089,42	82.704,51	243.867,99
12 01. 09 272 0003 2.103	Concessão de Benefícios Previdenciários				
3.1.90.01.00	Aposentad., reserva remun. e reformas				
1800111101	6.000.000,00	0,00	627.794,12	1.186.018,30	4.813.981,70
3.1.90.03.00	Pensões				
1800111101	400.000,00	0,00	52.999,62	103.115,24	296.884,76
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.103	6.400.000,00	0,00	680.793,74	1.289.133,54	5.110.866,46
TOTAL 1201	6.726.572,50	0,00	747.883,16	1.371.838,05	5.354.734,45
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	6.726.572,50	0,00	747.883,16	1.371.838,05	5.354.734,45

PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR

FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV

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


Página : 0002

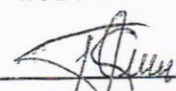
Ceará
Governo Municipal de Tejuçuoca
Fundo Municipal de Previdência Social

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 - FMPS		0,00	300,00	1.158,25	
Contribuição Prev. - TEJUPREV - FMPS		0,00	212,52	212,52	
Contribuição SINDSET - FMPS		0,00	1.684,18	1.684,18	
Contribuições Prev. - INSS. - FMPS		0,00	593,08	593,08	
Empréstimo Consignado - BB - FMPS		0,00	98.998,37	98.998,37	
Empréstimo Consignado - CEF - FMPS		0,00	14.991,75	14.991,75	
IRRF - IMPOSTO DE RENDA. - FMPS		0,00	21.222,90	21.222,90	
PENSÃO ALIMENTICIA - FMPS		0,00	1.521,36	3.042,72	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	139.524,16	141.903,77	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	887.407,32	1.513.741,82	

Tejuçuoca, 28 de Fevereiro de 2026.


PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
CONTADOR


FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
PRESIDENTE DO TEJUPREV