

GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/03/2025

EXERCÍCIO 2025  
Inst. de Prev. do Município de Tucumã

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

| INGRESSOS                                         |       |                 |                    | DISPÊNDIOS                                        |       |                 |                    |
|---------------------------------------------------|-------|-----------------|--------------------|---------------------------------------------------|-------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                     | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO                                     | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Receita orçamentária (I)                          |       | 3.464.108,63    | 19.329.746,40      | Despesa orçamentária (VII)                        |       | 2.728.691,35    | 10.225.234,89      |
| Recursos Vinculados ao RPPS                       |       | 3.464.108,63    | 19.329.746,40      | Recursos Vinculados ao RPPS                       |       | 2.728.691,35    | 10.225.234,89      |
| Recurso do RPPS-Previdenciário-Executivo          |       | 3.464.108,63    | 19.329.746,40      | Recurso do RPPS-Previdenciário-Executivo          |       | 2.467.032,82    | 9.788.467,26       |
| Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini          |       | 0,00            | 0,00               | Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini          |       | 261.658,53      | 436.767,63         |
| Transferências financeiras recebidas (II)         |       | 0,00            | 14.893,56          | Transferências financeiras concedidas (VIII)      |       | 0,00            | 0,00               |
| Transf. rec. para a execução orçamentária         |       | 0,00            | 0,00               | Transf. conc. para a execução orçamentária        |       | 0,00            | 0,00               |
| Transf. financ. rec. independ. da exec. orçamentá |       | 0,00            | 0,00               | Transf. financ. conc. independ. da exec. orçament |       | 0,00            | 0,00               |
| Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS   |       | 0,00            | 14.893,56          | Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS  |       | 0,00            | 0,00               |
| Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS   |       | 0,00            | 0,00               | Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS  |       | 0,00            | 0,00               |
| Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem |       | 0,00            | 0,00               | Transf. conc. para aportes de recursos para siste |       | 0,00            | 0,00               |
| Outras Movimentações Financeiras (III)            |       | 0,00            | 0,00               | Outras Movimentações Financeiras (IX)             |       | 0,00            | 0,00               |
| Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária |       | 0,00            | 0,00               | Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária |       | 0,00            | 0,00               |
| Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa        |       | 0,00            | 0,00               | Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa        |       | 0,00            | 0,00               |
| Recebimentos extraorçamentários (IV)              |       | 561.620,29      | 1.666.624,62       | Pagamentos extraorçamentários (X)                 |       | 703.168,92      | 3.151.081,34       |
| Inscrição de restos a pagar não processados       |       | 90.000,00       | 0,00               | Execução de restos a pagar não processados        |       | 0,00            | 0,00               |
| Inscrição de restos a pagar processados           |       | 0,00            | 500,00             | Execução de restos a pagar processados            |       | 0,00            | 0,00               |
| Depósitos restituíveis e valores vinculados       |       | 471.620,29      | 1.666.124,62       | Depósitos restituíveis e valores vinculados       |       | 376.628,47      | 1.681.018,18       |
| Valores restituíveis                              |       | 471.620,29      | 1.666.124,62       | Valores restituíveis                              |       | 376.628,47      | 1.681.018,18       |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS          |       | 299.677,27      | 1.025.621,93       | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS          |       | 204.824,68      | 1.025.621,93       |
| 019 - BANCO BRADESCO S.A.                         |       | 278.818,19      | 981.526,52         | 019 - BANCO BRADESCO S.A.                         |       | 191.034,03      | 981.526,52         |
| 030 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                     |       | 12.534,13       | 39.069,33          | 030 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                     |       | 12.534,13       | 39.069,33          |
| 031 - BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA           |       | 8.324,95        | 5.026,08           | 031 - BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA           |       | 1.256,52        | 5.026,08           |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN     |       | 4.841,85        | 10.985,13          | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN     |       | 4.841,85        | 10.985,13          |
| 012 - Previdência Municipal                       |       | 4.841,85        | 10.985,13          | 012 - Previdência Municipal                       |       | 4.841,85        | 10.985,13          |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF      |       | 166.660,08      | 629.331,00         | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF      |       | 166.660,08      | 644.156,06         |
| 013 - IRRF SERVIDORES                             |       | 166.660,08      | 629.331,00         | 013 - IRRF SERVIDORES                             |       | 166.660,08      | 644.156,06         |
| ISS                                               |       | 28,80           | 186,56             | ISS                                               |       | 28,80           | 255,06             |
| 026 - IRRF - PJ                                   |       | 28,80           | 186,56             | 026 - IRRF - PJ                                   |       | 28,80           | 186,56             |
| 010 - ISS Retido na Fonte - PF                    |       | 0,00            | 0,00               | 010 - ISS Retido na Fonte - PF                    |       | 0,00            | 68,50              |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                              |       | 412,29          | 0,00               | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                              |       | 273,06          | 0,00               |
| 014 - INSS SERV. COMISSIONADOS/TEMPORARI          |       | 412,29          | 0,00               | 014 - INSS SERV. COMISSIONADOS/TEMPORARIO         |       | 273,06          | 0,00               |
| Outros recebimentos extraorçamentários            |       | 0,00            | 0,00               | Outros pagamentos extraorçamentários              |       | 326.540,45      | 1.470.063,16       |

GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/03/2025

EXERCÍCIO 2025  
Inst. de Prev. do Município de Tucumã

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

|                                                |               |                |                                                |               |                |
|------------------------------------------------|---------------|----------------|------------------------------------------------|---------------|----------------|
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO  | 0,00          | 0,00           | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO  | 326.540,45    | 1.470.063,16   |
| 100 - DESVALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO       | 0,00          | 0,00           | 100 - DESVALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO       | 326.540,45    | 1.470.063,16   |
| Saldo do exercício anterior (V)                | 94.352.561,73 | 86.717.613,38  | Saldo para o exercício seguinte (XI)           | 94.946.430,38 | 94.352.561,73  |
| Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)    | 0,00          | 0,00           | Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS)    | 0,00          | 0,00           |
| CAIXA                                          | 0,00          | 0,00           | CAIXA                                          | 0,00          | 0,00           |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO   | 0,00          | 85.617.779,24  | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO   | 0,00          | 92.715.900,49  |
| 265 - BRADESCO...03.504-1 (INST DE PREV        | 0,00          | 10.151.511,98  | 265 - BRADESCO...03.504-1 (INST DE PREV 2      | 0,00          | 20.606.331,09  |
| 267 - BB...012.222-X (INS PREV MUN 2022)       | 0,00          | 41.263.979,14  | 267 - BB...012.222-X (INS PREV MUN 2022)       | 0,00          | 45.316.812,35  |
| 269 - CEF...037-4 (CEF IPMT OIA 2022)          | 0,00          | 34.202.288,12  | 269 - CEF...037-4 (CEF IPMT OIA 2022)          | 0,00          | 26.792.757,05  |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 0,00          | 1.099.834,14   | BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 0,00          | 1.636.661,24   |
| 187 - BRADESCO...32.172-9 (RESERVA ADM)        | 0,00          | 1.099.834,14   | 187 - BRADESCO...32.172-9 (RESERVA ADM)        | 0,00          | 1.636.661,24   |
| Caixa e equivalentes de caixa RPPS             | 94.352.561,73 | 86.717.613,38  | Caixa e Equivalentes de caixa RPPS             | 94.946.430,38 | 94.352.561,73  |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO   | 92.715.900,49 | 0,00           | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO   | 93.263.162,27 | 0,00           |
| 265 - BRADESCO...03.504-1 (INST DE PREV        | 20.606.331,09 | 0,00           | 265 - BRADESCO...03.504-1 (INST DE PREV 2      | 18.195.048,11 | 0,00           |
| 267 - BB...012.222-X (INS PREV MUN 2022)       | 45.316.812,35 | 0,00           | 267 - BB...012.222-X (INS PREV MUN 2022)       | 48.098.773,30 | 0,00           |
| 269 - CEF...037-4 (CEF IPMT OIA 2022)          | 26.792.757,05 | 0,00           | 269 - CEF...037-4 (CEF IPMT OIA 2022)          | 26.929.332,97 | 0,00           |
| 268 - BRADESCO...023.723-0 (BRADESCO IPM       | 0,00          | 0,00           | 268 - BRADESCO...023.723-0 (BRADESCO IPMT      | 40.007,89     | 0,00           |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 1.636.661,24  | 0,00           | BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 1.683.268,11  | 0,00           |
| 187 - BRADESCO...32.172-9 (RESERVA ADM)        | 1.636.661,24  | 0,00           | 187 - BRADESCO...32.172-9 (RESERVA ADM)        | 1.674.317,07  | 0,00           |
| 315 - BB...27.050-4 (CONTA ADMINISTRATIV       | 0,00          | 0,00           | 315 - BB...27.050-4 (CONTA ADMINISTRATIVA      | 8.951,04      | 0,00           |
| Depósito restituíveis e valores vinculados     | 0,00          | 0,00           | Depósito restituíveis e valores vinculados     | 0,00          | 0,00           |
| TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)           | 98.378.290,65 | 107.728.877,96 | TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)       | 98.378.290,65 | 107.728.877,96 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tucumã - DATA DA EMISSÃO:17/06/2025 - HORA DA EMISSÃO:19:12:25

\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

JOEL JOSE CORREA PRIMO  
DIRETOR PRESIDENTE DO IPMT

DHANIELLE SAMPAIO TEIXEIRA MOREIRA  
CONTADORA CRC PA 014852/0