

GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/06/2025

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)		8.913.479,19	19.329.746,40	Despesa orçamentária (VII)		5.451.886,61	10.225.234,89
Recursos Vinculados ao RPPS		8.913.479,19	19.329.746,40	Recursos Vinculados ao RPPS		5.451.886,61	10.225.234,89
Recurso do RPPS-Previdenciário-Executivo		8.913.479,19	19.329.746,40	Recurso do RPPS-Previdenciário-Executivo		4.974.638,61	9.788.467,26
Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini		0,00	0,00	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini		477.248,00	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)		1.049.178,66	1.666.624,62	Pagamentos extraorçamentários (X)		1.202.555,79	3.151.081,34
Inscrição de restos a pagar não processados		63.221,69	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		985.527,97	1.666.124,62	Depósitos restituíveis e valores vinculados		875.586,34	1.681.018,18
Valores restituíveis		985.527,97	1.666.124,62	Valores restituíveis		875.586,34	1.681.018,18
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		635.176,93	1.025.621,93	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		525.451,93	1.025.621,93
019 - BANCO BRADESCO S.A.		599.222,15	981.526,52	019 - BANCO BRADESCO S.A.		489.497,15	981.526,52
030 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		26.373,31	39.069,33	030 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		26.373,31	39.069,33
031 - BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA		9.581,47	5.026,08	031 - BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA		9.581,47	5.026,08
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		11.768,58	10.985,13	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		11.768,58	10.985,13
012 - Previdência Municipal		11.768,58	10.985,13	012 - Previdência Municipal		11.768,58	10.985,13
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		337.010,13	629.331,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		337.010,13	644.156,06
013 - IRRF SERVIDORES		336.870,92	629.331,00	013 - IRRF SERVIDORES		336.870,92	644.156,06
025 - IRRF - PF		139,21	0,00	025 - IRRF - PF		139,21	0,00
ISS		267,00	186,56	ISS		252,60	255,06
026 - IRRF - PJ		72,00	186,56	026 - IRRF - PJ		57,60	186,56
010 - ISS Retido na Fonte - PF		195,00	0,00	010 - ISS Retido na Fonte - PF		195,00	68,50
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.305,33	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.103,10	0,00
014 - INSS SERV. COMISSIONADOS/TEMPORARI		1.305,33	0,00	014 - INSS SERV. COMISSIONADOS/TEMPORARIO		1.103,10	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/06/2025

EXERCÍCIO 2025
Inst. de Prev. do Município de Tucumã

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Outros recebimentos extraorçamentários		429,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		326.969,45	1.470.063,16
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
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		429,00	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		429,00	0,00
028 - INSS - SERVIÇOS PF		429,00	0,00	028 - INSS - SERVIÇOS PF		429,00	0,00
Saldo do exercício anterior (V)		94.352.561,73	86.717.613,38	Saldo para o exercício seguinte (XI)		97.660.777,18	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		97.660.777,18	94.352.561,73
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO		92.715.900,49	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO		95.959.738,76	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		17.523.185,11	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)		50.647.633,04	0,00
269 - CEF...037-4 (CEF IPMT OIA 2022)		26.792.757,05	0,00	269 - CEF...037-4 (CEF IPMT OIA 2022)		27.741.676,02	0,00
268 - BRADESCO...023.723-0 (BRADESCO IPM		0,00	0,00	268 - BRADESCO...023.723-0 (BRADESCO IPMT		47.244,59	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		1.636.661,24	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		1.701.038,42	0,00
187 - BRADESCO...32.172-9 (RESERVA ADM)		1.636.661,24	0,00	187 - BRADESCO...32.172-9 (RESERVA ADM)		1.699.028,42	0,00
315 - BB...27.050-4 (CONTA ADMINISTRATIV		0,00	0,00	315 - BB...27.050-4 (CONTA ADMINISTRATIVA		2.010,00	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)		104.315.219,58	107.728.877,96	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		104.315.219,58	107.728.877,96

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tucumã - DATA DA EMISSÃO:04/08/2025 - HORA DA EMISSÃO:11:53:43

*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