

GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/01/2026

EXERCÍCIO 2026  
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)		1.708.064,93	0,00	Despesa orçamentária (VII)		998.483,19	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS		1.708.064,93	0,00	Recursos Vinculados ao RPPS		998.483,19	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário-Executivo		1.708.064,93	0,00	Recurso do RPPS-Previdenciário-Executivo		906.031,78	0,00
Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini		0,00	0,00	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini		92.451,41	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		0,00	0,00	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	0,00	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)		220.536,86	0,00	Pagamentos extraorçamentários (X)		1.737,43	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		50.277,12	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		0,00	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		170.259,74	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.737,43	0,00
Valores restituíveis		170.259,74	2.109.744,28	Valores restituíveis		1.737,43	2.110.711,67
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		120.664,59	1.344.960,63	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	1.344.960,63
019 - BANCO BRADESCO S. A.		115.632,69	1.278.814,45	019 - BANCO BRADESCO S. A.		0,00	1.278.814,45
030 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4.613,06	54.051,67	030 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	54.051,67
031 - BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA		418,84	12.094,51	031 - BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA		0,00	12.094,51
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		1.737,43	25.666,59	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		1.737,43	25.638,59
012 - Previdência Municipal		1.737,43	25.666,59	012 - Previdência Municipal		1.737,43	25.638,59
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		47.657,04	736.114,90	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	737.312,52
013 - IRRF SERVIDORES		47.657,04	735.975,69	013 - IRRF SERVIDORES		0,00	737.173,31
025 - IRRF - PF		0,00	139,21	025 - IRRF - PF		0,00	139,21
ISS		0,00	281,22	ISS		0,00	281,22
026 - IRRF - PJ		0,00	86,22	026 - IRRF - PJ		0,00	86,22
010 - ISS Retido na Fonte - PF		0,00	195,00	010 - ISS Retido na Fonte - PF		0,00	195,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		200,68	2.720,94	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	2.518,71
014 - INSS SERV. COMISSI ONADOS/TEMPORARI		200,68	2.720,94	014 - INSS SERV. COMISSI ONADOS/TEMPORARI		0,00	2.518,71

GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/01/2026

EXERCÍCIO 2026  
Inst. de Prev. do Município de Tucumã

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

Outros recebimentos extraorçamentários	0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	0,00	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	326.540,45
100 - DESVALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO	0,00	0,00	100 - DESVALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO	0,00	326.540,45
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	429,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	429,00
028 - INSS - SERVIÇOS PF	0,00	429,00	028 - INSS - SERVIÇOS PF	0,00	429,00
Saldo do exercício anterior (V)	103.242.317,95	0,00	Saldo para o exercício seguinte (XI)	104.170.699,12	0,00
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	92.715.900,49	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	60.828.953,64
265 - BRADESCO...03.504-1 (INST DE PREV	0,00	20.606.331,09	265 - BRADESCO...03.504-1 (INST DE PREV 2	0,00	5.727.166,48
267 - BB...012.222-X (INS PREV MUN 2022)	0,00	45.316.812,35	267 - BB...012.222-X (INS PREV MUN 2022)	0,00	55.101.787,16
269 - CEF...037-4 (CEF IPMT OIA 2022)	0,00	26.792.757,05	269 - CEF...037-4 (CEF IPMT OIA 2022)	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ	0,00	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ	0,00	40.498.474,56
334 - CEF...575.277.959-2 (APLICAÇÃO CEF	0,00	0,00	334 - CEF...575.277.959-2 (APLICAÇÃO CEF)	0,00	40.498.474,56
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃ	0,00	1.636.661,24	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃ	0,00	1.914.889,75
187 - BRADESCO...32.172-9 (RESERVA ADM)	0,00	1.636.661,24	187 - BRADESCO...32.172-9 (RESERVA ADM)	0,00	1.914.889,75
Caixa e equivalentes de caixa RPPS	103.242.317,95	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa RPPS	104.170.699,12	0,00
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	60.828.953,64	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	61.154.153,29	0,00
185 - BANPARA...427.718-0 (CC BANPARA CO	0,00	0,00	185 - BANPARA...427.718-0 (CC BANPARA CON	418,84	0,00
264 - CEF...038-2 (C/C IPMT OIA 2022)	0,00	0,00	264 - CEF...038-2 (C/C IPMT OIA 2022)	0,00	0,00
265 - BRADESCO...03.504-1 (INST DE PREV	5.727.166,48	0,00	265 - BRADESCO...03.504-1 (INST DE PREV 2	5.226.245,71	0,00
267 - BB...012.222-X (INS PREV MUN 2022)	55.101.787,16	0,00	267 - BB...012.222-X (INS PREV MUN 2022)	55.913.531,67	0,00
268 - BRADESCO...023.723-0 (BRADESCO IPM	0,00	0,00	268 - BRADESCO...023.723-0 (BRADESCO IPMT	13.957,07	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ	40.498.474,56	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ	41.068.943,63	0,00
334 - CEF...575.277.959-2 (APLICAÇÃO CEF	40.498.474,56	0,00	334 - CEF...575.277.959-2 (APLICAÇÃO CEF)	41.064.330,57	0,00
335 - CEF...575.277.961-4 (CONSIGNADOS C	0,00	0,00	335 - CEF...575.277.961-4 (CONSIGNADOS CE	4.613,06	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃ	1.914.889,75	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃ	1.947.602,20	0,00
187 - BRADESCO...32.172-9 (RESERVA ADM)	1.914.889,75	0,00	187 - BRADESCO...32.172-9 (RESERVA ADM)	1.937.602,20	0,00
315 - BB...27.050-4 (CONTA ADMINISTRATIV	0,00	0,00	315 - BB...27.050-4 (CONTA ADMINISTRATIVA	10.000,00	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)	105.170.919,74	0,00	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	105.170.919,74	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tucumã - DATA DA EMISSÃO: 01/04/2026 - HORA DA EMISSÃO: 15:36:37

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

GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/01/2026

EXERCÍCIO 2026  
Inst. de Prev. do Município de Tucumã

PÁGINA: 0003  
Valores em Reais

---

---

JOEL JOSE CORREA PRIMO  
PRESIDENTE

---

DHANIELLE SAMPAIO TEIXEIRA MOREIRA  
CONTADORA CRC PA 014852/0