

GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/03/2026

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)		5.461.150,43	21.049.449,18	Despesa orçamentária (VII)		2.888.084,20	11.833.869,30
Recursos Vinculados ao RPPS		5.461.150,43	21.049.449,18	Recursos Vinculados ao RPPS		2.888.084,20	11.833.869,30
Recurso do RPPS-Previdenciário-Executivo		5.461.150,43	21.049.448,90	Recurso do RPPS-Previdenciário-Executivo		2.732.586,88	11.056.778,56
Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini		0,00	0,28	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini		155.497,32	777.090,74
Transferências financeiras recebidas (II)		0,00	1.197,62	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	1.197,62	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)		542.645,86	2.110.659,84	Pagamentos extraorçamentários (X)		393.360,15	2.437.681,12
Inscrição de restos a pagar não processados		30.277,12	94,79	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		0,00	391,77	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		512.368,74	2.109.744,28	Depósitos restituíveis e valores vinculados		393.360,15	2.110.711,67
Valores restituíveis		512.368,74	2.109.744,28	Valores restituíveis		393.360,15	2.110.711,67
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		362.473,59	1.344.960,63	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		243.463,45	1.344.960,63
019 - BANCO BRADESCO S. A.		347.377,89	1.278.814,45	019 - BANCO BRADESCO S. A.		233.399,65	1.278.814,45
030 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		13.839,18	54.051,67	030 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		9.226,12	54.051,67
031 - BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA		1.256,52	12.094,51	031 - BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA		837,68	12.094,51
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		4.876,29	25.666,59	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		5.078,52	25.638,59
012 - Previdência Municipal		4.876,29	25.666,59	012 - Previdência Municipal		5.078,52	25.638,59
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		144.416,82	736.114,90	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		144.416,82	737.312,52
013 - IRRF SERVIDORES		144.416,82	735.975,69	013 - IRRF SERVIDORES		144.416,82	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		602,04	2.720,94	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		401,36	2.518,71
014 - INSS SERV. COMISSI ONADOS/TEMPORARI		602,04	2.720,94	014 - INSS SERV. COMISSI ONADOS/TEMPORARI		401,36	2.518,71

GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/03/2026

EXERCÍCIO 2026
Inst. de Prev. do Município de Tucumã

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Outros recebimentos extraorçamentários		0,00	429,00	Outros pagamentos extraorçamentários		0,00	326.969,45
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		94.352.561,73	Saldo para o exercício seguinte (XI)	105.964.669,89		103.242.317,95
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		94.352.561,73	Caixa e Equivalentes de caixa RPPS	105.964.669,89		103.242.317,95
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	62.198.452,65		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	3.332.353,04		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)	58.808.851,65		0,00
268 - BRADESCO...023.723-0 (BRADESCO IPM	0,00		0,00	268 - BRADESCO...023.723-0 (BRADESCO IPMT	56.829,12		0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ	40.498.474,56		0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ	41.779.411,13		0,00
334 - CEF...575.277.959-2 (APLICAÇÃO CEF	40.498.474,56		0,00	334 - CEF...575.277.959-2 (APLICAÇÃO CEF)	41.774.798,07		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	1.986.806,11		0,00
187 - BRADESCO...32.172-9 (RESERVA ADM)	1.914.889,75		0,00	187 - BRADESCO...32.172-9 (RESERVA ADM)	1.978.275,17		0,00
315 - BB...27.050-4 (CONTA ADMINISTRATIV	0,00		0,00	315 - BB...27.050-4 (CONTA ADMINISTRATIVA	8.530,94		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)	109.246.114,24		117.513.868,37	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	109.246.114,24		117.513.868,37

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tucumã - DATA DA EMISSÃO: 25/05/2026 - HORA DA EMISSÃO: 10:03:55

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

GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/03/2026

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