

GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		255.466.201,56	0,00	Despesa orçamentária (VII)		242.841.322,95	0,00
Recursos Não Vinculados		76.862.691,89	0,00	Recursos Não Vinculados		72.778.950,70	0,00
Recursos não vinculados de impostos		74.919.604,52	0,00	Recursos não vinculados de impostos		72.778.950,70	0,00
Outros recursos não vinculados		1.943.087,37	0,00	Outros recursos não vinculados		0,00	0,00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		159.273.763,27	0,00	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		159.837.137,36	0,00
Receita de imposto e transf. - Educação		14.905.413,40	0,00	Receita de imposto e transf. - Educação		16.577.023,94	0,00
Receita de imposto e transf. - Saúde		17.277.863,92	0,00	Receita de imposto e transf. - Saúde		21.634.644,61	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos		10.817.133,38	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos		10.683.304,39	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		25.973.436,22	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		34.472.966,15	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		5.276.457,21	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		2.362.035,25	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		12.311.733,40	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		1.153.205,48	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		4.759.771,06	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		2.409.530,62	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		11.106.132,50	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		14.878.452,25	0,00
Recursos de precatórios do FUNDEF		99.227,71	0,00	Recursos de precatórios do FUNDEF		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		3.881.555,91	0,00	Transferência do Salário-Educação		3.921.750,73	0,00
Transferência de recursos do PNAE		1.281.020,00	0,00	Transferência de recursos do PNAE		1.255.231,27	0,00
Transferência de recursos do PNATE		192.728,20	0,00	Transferência de recursos do PNATE		248.976,05	0,00
Transferência de convênio-União/Educação		0,00	0,00	Transferência de convênio-União/Educação		198.323,38	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educação		594.751,80	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educação		349.792,37	0,00
Transferência SUS-Bloco de manutenção		18.003.077,62	0,00	Transferência SUS-Bloco de manutenção		20.671.510,70	0,00
Transf. complementação piso enfermagem		58.656,78	0,00	Transf. complementação piso enfermagem		796.514,63	0,00
Transferência de convênio - União/Saúde		0,00	0,00	Transferência de convênio - União/Saúde		7.481,00	0,00
Transferência de convênio - Estado/Saúde		378.239,51	0,00	Transferência de convênio - Estado/Saúde		470.777,83	0,00
Transferência de recursos do FNAS		682.909,61	0,00	Transferência de recursos do FNAS		757.357,59	0,00
Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		85.500,00	0,00	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		107.367,78	0,00
Outros convênios da União		889.838,36	0,00	Outros convênios da União		452.000,00	0,00
Outros convênios do Estado		350.000,00	0,00	Outros convênios do Estado		390.000,00	0,00
Transf. comp. fin. recursos minerais		1.409.842,07	0,00	Transf. comp. fin. recursos minerais		0,00	0,00
Transf. comp. fin. recursos hídricos		0,00	0,00	Transf. comp. fin. recursos hídricos		1.250.676,44	0,00
Transf. Al dir Blanc Cultura L14399/2022		292.412,99	0,00	Transf. Al dir Blanc Cultura L14399/2022		223.896,16	0,00
Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		768.048,82	0,00	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		0,00	0,00
Outras vinculações de transferências		2.136.850,06	0,00	Outras vinculações de transferências		4.782.324,72	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Transf. Estado cota-parte ICMS VERDE	191.384,36	0,00	Transf. Estado cota-parte ICMS VERDE	101.027,68	0,00
CIDE	45.044,25	0,00	CIDE	0,00	0,00
Contribuição de iluminação pública	5.990.302,33	0,00	Contribuição de iluminação pública	1.110.537,43	0,00
Recursos de operações de crédito	18.600.000,00	0,00	Recursos de operações de crédito	18.570.428,91	0,00
Alienação de bens/Ativos-Adm. direta	722.000,00	0,00	Alienação de bens/Ativos-Adm. direta	0,00	0,00
Outros recursos vinculados	192.431,80	0,00	Outros recursos vinculados	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	19.329.746,40	0,00	Recursos Vinculados ao RPPS	10.225.234,89	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário-Executivo	19.329.746,40	0,00	Recurso do RPPS-Previdenciário-Executivo	9.788.467,26	0,00
Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admni	0,00	0,00	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admni	436.767,63	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	66.414.132,85	0,00	Transferências financeiras concedidas (VIII)	66.600.882,56	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	64.726.341,66	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	64.913.091,37	0,00
Transf. financ. rec. independ. da exec. orçamentá	1.672.897,63	0,00	Transf. financ. conc. independ. da exec. orçament	1.672.897,63	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS	14.893,56	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS	14.893,56	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)	38.894.264,25	0,00	Pagamentos extraorçamentários (X)	34.017.109,17	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	14.028.500,65	0,00	Execução de restos a pagar não processados	8.900.417,86	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	3.297.630,32	0,00	Execução de restos a pagar processados	1.845.107,26	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	21.010.430,34	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	21.283.970,64	0,00
Valores restituíveis	21.010.430,34	17.177.151,74	Valores restituíveis	21.283.970,64	17.088.211,90
PENSÃO ALIMENTÍCIA	43.046,16	43.858,85	PENSÃO ALIMENTÍCIA	43.301,16	44.362,85
015 - Pensão Alimenticia	43.046,16	43.858,85	015 - Pensão Alimenticia	43.301,16	44.362,85
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	158.638,11	159.550,76	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	162.976,51	159.154,70
021 - SINTEPP	95.058,03	109.161,48	021 - SINTEPP	95.058,03	109.202,06
020 - SINDSAÚDE	63.580,08	50.389,28	020 - SINDSAÚDE	67.918,48	49.952,64
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.534.875,59	5.111.128,33	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.585.629,03	5.074.401,10
019 - BANCO BRADESCO S. A.	5.091.398,26	4.548.539,44	019 - BANCO BRADESCO S. A.	5.133.255,59	4.508.040,14
030 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	254.019,77	313.052,15	030 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	260.232,80	314.161,55
031 - BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA	111.066,15	176.857,35	031 - BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA	113.403,23	178.740,53
039 - BANCO SANTANDER S. A.	36.612,88	26.331,03	039 - BANCO SANTANDER S. A.	36.958,88	26.610,53
033 - SICREDI CONSIGNADOS	41.512,08	45.282,56	033 - SICREDI CONSIGNADOS	41.512,08	45.782,55
027 - BANCO DAYCOVAL S. A	266,45	1.065,80	027 - BANCO DAYCOVAL S. A	266,45	1.065,80
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	68.807,16	0,00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	68.807,16	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

005 - DEPOSITO CAUÇÃO	68.807,16	0,00	005 - DEPOSITO CAUÇÃO	68.807,16	0,00
DEPÓSITOS DE TERCEIROS	19,73	0,00	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00
010 - DÉBITOS DIVERSOS	19,73	0,00	010 - DÉBITOS DIVERSOS	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	10.100,00	3.850,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	215,00	0,00
007 - CHEQUE SUSTADO - EXERCÍCIO 2022	0,00	3.850,00	007 - CHEQUE SUSTADO - EXERCÍCIO 2022	215,00	0,00
008 - CHEQUE SUSTADO - EXERCÍCIO 2023	10.100,00	0,00	008 - CHEQUE SUSTADO - EXERCÍCIO 2023	0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	3.832.841,30	4.107.472,99	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	3.833.348,10	4.186.760,91
012 - Previdência Municipal	3.832.841,30	4.107.472,99	012 - Previdência Municipal	3.833.348,10	4.186.760,91
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.528.479,49	3.898.892,16	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.543.304,55	3.898.892,16
025 - IRRF - PF	42.437,21	3.531,28	025 - IRRF - PF	42.437,21	3.531,28
034 - IRRF AGENTES POLITICOS	147.824,79	147.834,15	034 - IRRF AGENTES POLITICOS	147.824,79	147.834,15
013 - IRRF SERVIDORES	4.307.698,45	3.718.359,05	013 - IRRF SERVIDORES	4.322.523,51	3.718.359,05
036 - IRRF PF RETIDO NA FONTE	30.519,04	29.167,68	036 - IRRF PF RETIDO NA FONTE	30.519,04	29.167,68
ISS	1.506.567,29	149.005,16	ISS	1.506.635,79	149.005,16
026 - IRRF - PJ	1.496.152,96	144.333,98	026 - IRRF - PJ	1.496.152,96	144.333,98
010 - ISS Retido na Fonte - PF	10.414,33	4.671,18	010 - ISS Retido na Fonte - PF	10.482,83	4.671,18
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	1.498.466,25	728.854,81	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	1.498.466,25	728.854,81
011 - ISS Retido na Fonte - PJ	1.498.466,25	728.854,81	011 - ISS Retido na Fonte - PJ	1.498.466,25	728.854,81
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.446.362,44	2.576.814,36	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.659.060,27	2.444.900,01
014 - INSS SERV. COMISSIONADOS/TEMPORARI	3.443.792,60	2.574.422,04	014 - INSS SERV. COMISSIONADOS/TEMPORARIO	3.656.490,43	2.442.507,69
002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICI	2.569,84	2.392,32	002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIP	2.569,84	2.392,32
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	185.300,81	178.103,34	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	185.300,81	178.103,34
008 - INSS AGENTES POLITICOS	124.476,55	123.167,59	008 - INSS AGENTES POLITICOS	124.476,55	123.167,59
009 - INSS SERVIDORES	60.824,26	54.935,75	009 - INSS SERVIDORES	60.824,26	54.935,75
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	196.926,01	219.620,98	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	196.926,01	223.776,86
006 - JUSTIÇA DO TRABALHO DESCONTO	12.170,88	25.566,58	006 - JUSTIÇA DO TRABALHO DESCONTO	12.170,88	29.722,46
037 - SICREDI - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA C	184.755,13	194.054,40	037 - SICREDI - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CO	184.755,13	194.054,40
Outros recebimentos extraorçamentários	557.702,94	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	1.987.613,41	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU	14.554,31	2.664.669,44	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU	14.202,07	2.644.868,80
007 - PAGAMENTO INDEVIDO	14.554,31	2.664.669,44	007 - PAGAMENTO INDEVIDO	14.202,07	2.644.868,80
DEPÓSITOS JUDICIAIS	25.431,83	0,00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	25.431,83	0,00
001 - BLOQUEIO JUDICIAL	25.431,83	0,00	001 - BLOQUEIO JUDICIAL	25.431,83	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	5.300,77	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.472.427,62	731.263,36
014 - Despesas a regularizar	0,00	0,00	014 - Despesas a regularizar	2.364,46	0,80
100 - DESVALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO	0,00	0,00	100 - DESVALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO	1.470.063,16	725.961,79

GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

021 - Pagamento Antecipado	0,00	5.300,77	021 - Pagamento Antecipado	0,00	5.300,77
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	2.419,56	2.332,98	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	2.419,56	2.332,98
005 - SALARIO FAMILIA	2.419,56	2.332,98	005 - SALARIO FAMILIA	2.419,56	2.332,98
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	21.223,72	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	21.223,72	0,00
006 - SALARIO MATERNIDADE	21.223,72	0,00	006 - SALARIO MATERNIDADE	21.223,72	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	279.762,73	182.609,54	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	263.312,23	191.858,68
017 - Salário Família INSS	279.762,73	182.609,54	017 - Salário Família INSS	263.312,23	191.858,68
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	176.397,52	193.433,97	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	153.155,60	203.507,85
018 - Salário Maternidade INSS	176.397,52	193.433,97	018 - Salário Maternidade INSS	153.155,60	203.507,85
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	37.913,27	21.799,19	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	35.440,78	20.429,39
028 - INSS - SERVIÇOS PF	37.774,12	20.839,28	028 - INSS - SERVIÇOS PF	35.440,78	18.684,49
038 - INSS - SERVIÇOS PJ	139,15	959,91	038 - INSS - SERVIÇOS PJ	0,00	1.744,90
Saldo do exercício anterior (V)	125.545.259,29	0,00	Saldo para o exercício seguinte (XI)	142.860.543,27	0,00
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)	38.827.645,91	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS)	48.507.981,54	0,00
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	72.270.930,03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	85.617.779,24
265 - BRADESCO...03.504-1 (INST DE PREV	0,00	10.792.713,16	265 - BRADESCO...03.504-1 (INST DE PREV 2	0,00	10.151.511,98
267 - BB...012.222-X (INS PREV MUN 2022)	0,00	36.164.899,90	267 - BB...012.222-X (INS PREV MUN 2022)	0,00	41.263.979,14
269 - CEF...037-4 (CEF IPMT OIA 2022)	0,00	25.313.316,97	269 - CEF...037-4 (CEF IPMT OIA 2022)	0,00	34.202.288,12
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	612.875,32	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.099.834,14
187 - BRADESCO...32.172-9 (RESERVA ADM)	0,00	612.875,32	187 - BRADESCO...32.172-9 (RESERVA ADM)	0,00	1.099.834,14
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	38.827.645,91	38.479.742,73	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	48.507.981,54	38.827.645,91
010 - BB...1.311-0 (ACOES TELEMAR)	11.091,97	10.056,27	010 - BB...1.311-0 (ACOES TELEMAR)	11.980,23	11.091,97
012 - BB...5.709-6 (ARRECADACAO)	1.114.649,84	3.299.867,95	012 - BB...5.709-6 (ARRECADACAO)	1.409.260,79	1.114.649,84
013 - BB...6.403-3 (FPM)	483.412,28	6.566,60	013 - BB...6.403-3 (FPM)	689.325,15	483.412,28
014 - BB...8.698-3 (FUNDO ESPECIAL)	94.531,25	88.424,95	014 - BB...8.698-3 (FUNDO ESPECIAL)	2.826,05	94.531,25
015 - BB...8.886-2 (ITR)	16.361,24	134.874,70	015 - BB...8.886-2 (ITR)	8.156,19	16.361,24
016 - BB...10.751-4 (SNA)	51.380,31	129.993,08	016 - BB...10.751-4 (SNA)	45.507,31	51.380,31
017 - BB...12.456-7 (F EXPORTAÇÕES)	121,83	109,84	017 - BB...12.456-7 (F EXPORTAÇÕES)	132,51	121,83
018 - BB...12.828-7 (CIDE)	74.059,76	60.956,21	018 - BB...12.828-7 (CIDE)	127.028,35	74.059,76
019 - BB...283.143-0 (DESON ADO LC 17620)	81.551,62	216.349,76	019 - BB...283.143-0 (DESON ADO LC 17620)	122.823,31	81.551,62
043 - BRADESCO...3.666-8 (ICMS)	68,60	288,05	043 - BRADESCO...3.666-8 (ICMS)	0,00	68,60
044 - BRADESCO...6.904-3 (FOLHA PAGAMENT	286.089,58	262.352,98	044 - BRADESCO...6.904-3 (FOLHA PAGAMENTO)	259,39	286.089,58
045 - BASA...202.002-8 (ARRECADACAO MUNI	1.486,65	152.709,03	045 - BASA...202.002-8 (ARRECADACAO MUNIC	30.811,54	1.486,65
046 - BASA...202.003-6 (FOLHA PAGAMENTO)	8,69	9,89	046 - BASA...202.003-6 (FOLHA PAGAMENTO)	7,09	8,69
055 - BRADESCO...6.463-7 (ALIENACAO DE B	1.116,39	1.470,59	055 - BRADESCO...6.463-7 (ALIENACAO DE BE	0,00	1.116,39

GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

101 - BB...10.603-8 (CFEM)	1.434.462,07	11.450,24	101 - BB...10.603-8 (CFEM)	55.080,28	1.434.462,07
143 - CEF...647.006-2 (AQUIS MAQ E EQUIP	64,31	58,39	143 - CEF...647.006-2 (AQUIS MAQ E EQUIPA	69,67	64,31
145 - BRADESCO...3.524-6 (ARRECADACAO MU	275.314,43	1.222.724,37	145 - BRADESCO...3.524-6 (ARRECADACAO MUN	217.654,65	275.314,43
163 - BANPARA...411.500-7 (ICMS IPVA IPI	5.154.157,37	8.874.663,53	163 - BANPARA...411.500-7 (ICMS IPVA IPI	5.012.507,70	5.154.157,37
188 - CEF...647.055-0 (M ESPORTE CONV898	239.151,36	0,00	188 - CEF...647.055-0 (M ESPORTE CONV8988	0,00	239.151,36
200 - BB...8.584-7 (PREF MUL TUCUMA ISO)	79.976,20	167.256,75	200 - BB...8.584-7 (PREF MUL TUCUMA ISO)	86.380,82	79.976,20
211 - CEF...27-7 (PMT CONSIG CAIXA)	19.683,03	19.286,25	211 - CEF...27-7 (PMT CONSIG CAIXA)	606,31	19.683,03
212 - BANPARA...415.422-3 (PMT CONSIG BA	2.602,12	161,63	212 - BANPARA...415.422-3 (PMT CONSIG BAN	0,00	2.602,12
220 - CEF...71.002-9 (SUDAM PA 841165/20	301.470,26	278.663,41	220 - CEF...71.002-9 (SUDAM PA 841165/201	0,00	301.470,26
226 - BB...19.213-9 (MUNICIPIO DE TUCUMA	80.725,13	73.187,50	226 - BB...19.213-9 (MUNICIPIO DE TUCUMA	0,00	80.725,13
246 - CEF...71.014-2 (RUA LATIC 84980/20	401.753,96	371.376,72	246 - CEF...71.014-2 (RUA LATIC 84980/201	0,00	401.753,96
248 - CEF...71.038-0 (MESPORTE 862569/20	241.669,97	299.859,00	248 - CEF...71.038-0 (MESPORTE 862569/201	0,00	241.669,97
253 - CEF...672.001-8 (TRANSF. ESPECIAIS	6.536,37	5.935,00	253 - CEF...672.001-8 (TRANSF. ESPECIAIS)	7.080,52	6.536,37
254 - CEF...647.035-6 (MTUR 854289/2017)	501.729,18	463.764,29	254 - CEF...647.035-6 (MTUR 854289/2017)	0,00	501.729,18
258 - BB...21.871-5 (TRANSF ESPECIAIS)	305.910,82	277.667,65	258 - BB...21.871-5 (TRANSF ESPECIAIS)	0,00	305.910,82
282 - BB...22.748-X (TRANSF. ESPECIAL)	194.460,49	1.115.770,62	282 - BB...22.748-X (TRANSF. ESPECIAL)	0,00	194.460,49
283 - BB...22.867-2 (CONST FEIRA ARTES I	433.793,45	0,00	283 - BB...22.867-2 (CONST FEIRA ARTES II	0,00	433.793,45
292 - BB...24.255-1 (PMT CIP COSIP 028/0	5.030.916,36	0,00	292 - BB...24.255-1 (PMT CIP COSIP 028/04	8.020.000,70	5.030.916,36
293 - BB...24.184-9 (TRANSF ESPECIAIS)	1.864.558,36	0,00	293 - BB...24.184-9 (TRANSF ESPECIAIS)	0,63	1.864.558,36
294 - BB...24.123-7 (MUNICIPIO TUCUMA LE	246.682,90	0,00	294 - BB...24.123-7 (MUNICIPIO TUCUMA LEI	26.407,30	246.682,90
295 - BB...24.160-1 (MUNICIPIO TUCUMA LE	106.862,84	0,00	295 - BB...24.160-1 (MUNICIPIO TUCUMA LEI	6.071,13	106.862,84
298 - BANPARA...913.805-6 (SEDAP AQUIS R	170.000,00	0,00	298 - BANPARA...913.805-6 (SEDAP AQUIS RE	0,00	170.000,00
260 - BANPARA...770.115-2 (HOSPITAL MUNI	1.899.260,91	1.221.057,17	260 - BANPARA...770.115-2 (HOSPITAL MUNIC	0,00	1.899.260,91
022 - BB...8.206-6 (FUS)	0,00	124.939,99	022 - BB...8.206-6 (FUS)	0,00	0,00
303 - BB...24.846-0 (MUN TUCUMÃ ALDIR BL	0,00	0,00	303 - BB...24.846-0 (MUN TUCUMÃ ALDIR BL)	311.227,03	0,00
304 - CEF...71.048-7 (FINISA 0616150-70/	0,00	0,00	304 - CEF...71.048-7 (FINISA 0616150-70/2	3.939.728,86	0,00
306 - BB...26.177-7 (MUNIC TUC ALIEN BEN	0,00	0,00	306 - BB...26.177-7 (MUNIC TUC ALIEN BENS	291.985,55	0,00
299 - CEF...672.011-5 (TRANSF ESP 090320	0,00	0,00	299 - CEF...672.011-5 (TRANSF ESP 0903202	100.396,29	0,00
020 - BB...5.710-X (F M E)	315.562,21	186.257,61	020 - BB...5.710-X (F M E)	4.048.637,56	315.562,21
027 - BB...12.404-4 (QSE)	35.021,93	5.562,63	027 - BB...12.404-4 (QSE)	427,04	35.021,93
028 - BB...12.633-0 (PNAT)	43.331,72	74.161,59	028 - BB...12.633-0 (PNAT)	0,10	43.331,72
029 - BB...13.435-X (PNAE)	426,79	92,70	029 - BB...13.435-X (PNAE)	13,64	426,79
041 - BB...55.622-X (PDDE)	36,76	1.307,86	041 - BB...55.622-X (PDDE)	39,70	36,76
124 - BB...17.084-4 (APOIO A CRECHES)	34,34	1.261,14	124 - BB...17.084-4 (APOIO A CRECHES)	0,00	34,34
148 - BB...17.761-X (APOIO CRECHES BRASI	176,21	6.282,95	148 - BB...17.761-X (APOIO CRECHES BRASIL	191,66	176,21
152 - BB...17.569-2 (PAR 201401114 MOBIL	75.219,44	67.815,38	152 - BB...17.569-2 (PAR 201401114 MOBILI	81.813,27	75.219,44

GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0006
Valores em Reais

189 - BB...24.946-7 (FNDE ESCOLA INTEGRAL)	839.838,36	0,00	189 - BB...24.946-7 (FNDE ESCOLA INTEGRAL)	1.782.732,00	839.838,36
207 - BB...18.887-5 (BRINQ PROINFANCIA)	27.272,86	24.726,28	207 - BB...18.887-5 (BRINQ PROINFANCIA)	29.456,91	27.272,86
237 - BANPARA...608.181-9 (SEDUC PETE-PA)	18.983,37	16.766,43	237 - BANPARA...608.181-9 (SEDUC PETE-PA)	382,09	18.983,37
241 - BANPARA...608.171-1 (SEDUC PEAE-PA)	32.748,69	686,44	241 - BANPARA...608.171-1 (SEDUC PEAE-PA)	0,20	32.748,69
249 - BRADESCO...36.833-4 (FOLHA PAGTO F)	960,67	5.342,04	249 - BRADESCO...36.833-4 (FOLHA PAGTO FM)	464,45	960,67
278 - CEF...672.006-9 (SALARIO EDUCACAO)	46.341,86	110.007,13	278 - CEF...672.006-9 (SALARIO EDUCACAO)	229.469,28	46.341,86
291 - BB...24.149-0 (PAR MOBILIA 2023)	1.163,93	0,00	291 - BB...24.149-0 (PAR MOBILIA 2023)	1.257,14	1.163,93
305 - BANPARA...963.008-2 (CONSTRUCAO DE	0,00	0,00	305 - BANPARA...963.008-2 (CONSTRUCAO DE	112.920,87	0,00
065 - BB...13.992-0 (ASSIST FARM ESTADUA	106.784,53	91.836,57	065 - BB...13.992-0 (ASSIST FARM ESTADUAL	31.083,64	106.784,53
069 - BB...13.996-3 (VIG SAUDE ESTADUAL)	70.959,87	61.787,00	069 - BB...13.996-3 (VIG SAUDE ESTADUAL)	77.022,10	70.959,87
070 - BB...14.042-2 (FUNDO MUNICIPAL SAU	452.104,45	486.979,56	070 - BB...14.042-2 (FUNDO MUNICIPAL SAUD	415.929,09	452.104,45
073 - BB...14.045-7 (ATENCAO PRI ESTADUA	748.099,22	580.902,78	073 - BB...14.045-7 (ATENCAO PRI ESTADUAL	709.379,34	748.099,22
078 - BB...14.050-3 (ASSIST FARM INSUMOS	301,35	271,69	078 - BB...14.050-3 (ASSIST FARM INSUMOS)	8.123,85	301,35
080 - BB...16.458-5 (ACOES ALIMENT NUTRI	16.446,50	14.827,63	080 - BB...16.458-5 (ACOES ALIMENT NUTRIC	17.888,22	16.446,50
082 - BRADESCO...24.550-0 (FOLHA PAGAMEN	479,25	258,16	082 - BRADESCO...24.550-0 (FOLHA PAGAMENT	1.161,96	479,25
108 - CEF...624.009-1 (FNS BLOCO GESTAO)	45.298,85	41.131,18	108 - CEF...624.009-1 (FNS BLOCO GESTAO)	49.070,00	45.298,85
157 - CEF...624.032-6 (REQ UBS CENTRO AM	4.362,20	3.960,86	157 - CEF...624.032-6 (REQ UBS CENTRO AMB	4.725,35	4.362,20
190 - CEF...624.029-6 (ESTRUT REDE BASIC	19.942,23	18.107,46	190 - CEF...624.029-6 (ESTRUT REDE BASICA	21.602,43	19.942,23
194 - BB...18.479-9 (ESTRUT UNID ESPECIAL	64.117,45	57.806,19	194 - BB...18.479-9 (ESTRUT UNID ESPECIAL	69.738,07	64.117,45
199 - BB...17.948-5 (ESTRUT REDE BASICA)	22.865,34	20.614,64	199 - BB...17.948-5 (ESTRUT REDE BASICA)	24.869,75	22.865,34
208 - BB...18.811-5 (ESTRUT REDE BASICA)	4.141,91	3.755,16	208 - BB...18.811-5 (ESTRUT REDE BASICA)	4.473,60	4.141,91
209 - CEF...50-1 (FMS CONSIG CAIXA)	2,14	803,22	209 - CEF...50-1 (FMS CONSIG CAIXA)	2,32	2,14
213 - BB...18.812-3 (ESTRUT REDE BASICA)	151.656,77	137.655,08	213 - BB...18.812-3 (ESTRUT REDE BASICA)	163.801,68	151.656,77
215 - BB...18.717-8 (ESTRUT UNID ESPECIAL	161.144,67	146.267,01	215 - BB...18.717-8 (ESTRUT UNID ESPECIAL	174.049,38	161.144,67
216 - BB...18.841-7 (ESTRUT REDE BASICA)	249.811,03	226.747,26	216 - BB...18.841-7 (ESTRUT REDE BASICA)	269.816,27	249.811,03
223 - CEF...624.043-1 (FMSCT SUS CUSTEIO	27.741,13	25.188,83	223 - CEF...624.043-1 (FMSCT SUS CUSTEIOS	30.050,59	27.741,13
224 - CEF...624.045-8 (FMS SUSINVESTIMEN	168.443,19	152.945,75	224 - CEF...624.045-8 (FMS SUSINVESTIMENT	182.466,17	168.443,19
235 - BB...19.818-8 (FMS CUSTEIO SUS)	5.618.880,74	5.428.018,76	235 - BB...19.818-8 (FMS CUSTEIO SUS)	4.545.657,23	5.618.880,74
236 - BB...19.819-6 (FMS INVEST SUS)	495.847,64	140.668,32	236 - BB...19.819-6 (FMS INVEST SUS)	759.360,52	495.847,64
288 - BB...23.759-0 (SAMU ESTADO)	145.619,10	0,00	288 - BB...23.759-0 (SAMU ESTADO)	351.535,00	145.619,10
296 - BB...24.436-8 (PISO ENFERMAGEM)	233.771,15	0,00	296 - BB...24.436-8 (PISO ENFERMAGEM)	151.405,02	233.771,15
214 - BANPARA...432.784-5 (FOLHA/CONSIG	0,00	0,00	214 - BANPARA...432.784-5 (FOLHA/CONSIG B	1.997,78	0,00
164 - BB...18.355-5 (BL GBF FNAS)	62.819,52	0,00	164 - BB...18.355-5 (BL GBF FNAS)	4.207,02	62.819,52
165 - BB...18.357-1 (BL GSUAS FNAS)	3.112,69	11.234,27	165 - BB...18.357-1 (BL GSUAS FNAS)	14,00	3.112,69
168 - BB...18.362-8 (BL PSB FNAS)	57.887,73	79.462,41	168 - BB...18.362-8 (BL PSB FNAS)	85.927,36	57.887,73
169 - BANPARA...412.913-0 (FMAS PROTECAO	15.329,04	12.089,99	169 - BANPARA...412.913-0 (FMAS PROTECAO	6.833,36	15.329,04

GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0007
Valores em Reais

172 - BB...18.186-2 (FUNDO M A SOCIAL)	9.316,47	51.525,25	172 - BB...18.186-2 (FUNDO M A SOCIAL)	17.152,38	9.316,47
181 - BANPARA...464.763-7 (FMDCA FIA)	2.526.991,40	2.620.617,73	181 - BANPARA...464.763-7 (FMDCA FIA)	2.351.116,84	2.526.991,40
201 - BANPARA...471.456-3 (FMAS P SOC ES)	13.784,21	18.612,36	201 - BANPARA...471.456-3 (FMAS P SOC ESP)	11.651,98	13.784,21
206 - BB...18.859-X (TUCUMACRIANCAFELIZ)	27.605,10	44.338,59	206 - BB...18.859-X (TUCUMACRIANCAFELIZ)	36.692,94	27.605,10
225 - BB...19.205-8 (TUCUMABL MAC FNAS)	26.457,72	22.099,91	225 - BB...19.205-8 (TUCUMABL MAC FNAS)	11.020,97	26.457,72
271 - BB...22.590-8 (MULTAS COMARCA TUCU)	894,72	0,00	271 - BB...22.590-8 (MULTAS COMARCA TUCUM)	46,28	894,72
272 - BB...22.604-1 (FMAS/CASA DE APOIO)	3.931,76	2.180,90	272 - BB...22.604-1 (FMAS/CASA DE APOIO)	484,69	3.931,76
273 - BB...22.606-8 (FMAS/CRAS)	825,18	1.811,82	273 - BB...22.606-8 (FMAS/CRAS)	4.007,56	825,18
274 - BB...22.607-6 (FMAS/CREAS)	2.442,46	3.761,11	274 - BB...22.607-6 (FMAS/CREAS)	2.816,55	2.442,46
275 - BB...22.608-4 (FMAS/BOLSA FAMILIA)	344,48	1.616,34	275 - BB...22.608-4 (FMAS/BOLSA FAMILIA)	3.926,56	344,48
277 - BANPARA...828.463-6 (FEAS-BENEFICI)	8.710,53	795,18	277 - BANPARA...828.463-6 (FEAS-BENEFICIO)	4.861,34	8.710,53
286 - BB...23.494-X (FMAS AUXILIO SEG SO)	8.936,13	5.021,23	286 - BB...23.494-X (FMAS AUXILIO SEG SOC)	3.372,28	8.936,13
289 - BB...23.851-1 (TUCUMAPROCAD-SUAS)	28.250,95	0,00	289 - BB...23.851-1 (TUCUMAPROCAD-SUAS)	30.513,33	28.250,95
280 - BB...22.756-0 (FMDCA - MOVIMENTO)	5.888,91	14.440,67	280 - BB...22.756-0 (FMDCA - MOVIMENTO)	5.800,63	5.888,91
284 - BB...23.274-2 (FIA-CAMPANHAS/PROJE)	1.754,16	3.988,82	284 - BB...23.274-2 (FIA-CAMPANHAS/PROJET)	1.054,92	1.754,16
182 - BANPARA...464.773-4 (FMDCA MOVIMEN)	0,00	2.896,37	182 - BANPARA...464.773-4 (FMDCA MOVIMENT)	0,00	0,00
026 - BB...10.295-4 (FUNDEB)	2.052.620,31	5.616.548,04	026 - BB...10.295-4 (FUNDEB)	8.244.234,36	2.052.620,31
210 - BASA...202.004-4 (PMT CONSIG BASA)	8.309,10	8.310,70	210 - BASA...202.004-4 (PMT CONSIG BASA)	8.307,50	8.309,10
221 - BB...19.133-7 (FUNDEB PRECATORIO)	1.480.677,39	1.343.974,07	221 - BB...19.133-7 (FUNDEB PRECATORIO)	1.599.252,27	1.480.677,39
232 - BANPARA...557.986-4 (FOLHA/CONSIG)	0,00	1.982,73	232 - BANPARA...557.986-4 (FOLHA/CONSIG B)	0,00	0,00
231 - CEF...71.015-0 (FMHIS)	545,16	545,16	231 - CEF...71.015-0 (FMHIS)	545,16	545,16
238 - CEF...71.023-1 (FMHIS PTS)	13.063,33	11.861,45	238 - CEF...71.023-1 (FMHIS PTS)	14.150,85	13.063,33
192 - BANPARA...412.910-5 (CV VALE ATERR)	816.995,88	761.086,49	192 - BANPARA...412.910-5 (CV VALE ATERRO)	860.282,55	816.995,88
217 - BASA...340.001-0 (FMMATI)	196.539,83	41.158,47	217 - BASA...340.001-0 (FMMATI)	323.377,24	196.539,83
279 - BANPARA...802.520-7 (CONVÊNIO 22/2)	0,00	320.761,35	279 - BANPARA...802.520-7 (CONVÊNIO 22/22)	0,00	0,00
276 - BANPARA...819.862-4 (PM TUCUMA SET)	0,00	54.470,12	276 - BANPARA...819.862-4 (PM TUCUMA SETR)	0,00	0,00
256 - CEF...71.016-9 (SUDAM 867754/2018)	0,00	48.992,45	256 - CEF...71.016-9 (SUDAM 867754/2018)	0,00	0,00
285 - BB...23.332-3 (ACS ACE INSCRIÇÕES)	0,00	15.842,29	285 - BB...23.332-3 (ACS ACE INSCRIÇÕES P)	0,00	0,00
281 - BB...22.786-2 (INFRAESTRUTURA ESCO)	0,00	198.030,10	281 - BB...22.786-2 (INFRAESTRUTURA ESCOL)	0,00	0,00
250 - BB...20.630-X (TUCUMA COVID EPI)	0,00	8,65	250 - BB...20.630-X (TUCUMA COVID EPI)	0,00	0,00
251 - BB...20.628-8 (TUCUMA COVID ACO)	0,00	4,53	251 - BB...20.628-8 (TUCUMA COVID ACO)	0,00	0,00
263 - BB...22.143-0 (TUCUMASIGTV ESTR3)	0,00	42.806,00	263 - BB...22.143-0 (TUCUMASIGTV ESTR3)	0,00	0,00
270 - BB...22.564-9 (TUCUMABL IGD-PAB)	0,00	84.211,48	270 - BB...22.564-9 (TUCUMABL IGD-PAB)	0,00	0,00
Caixa e equivalentes de caixa RPPS	86.717.613,38	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa RPPS	94.352.561,73	0,00
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	85.617.779,24	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	92.715.900,49	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0008
Valores em Reais

265 - BRADESCO...03.504-1 (INST DE PREV		10.151.511,98		0,00		265 - BRADESCO...03.504-1 (INST DE PREV 2		20.606.331,09		0,00	
267 - BB...012.222-X (INS PREV MUN 2022)		41.263.979,14		0,00		267 - BB...012.222-X (INS PREV MUN 2022)		45.316.812,35		0,00	
269 - CEF...037-4 (CEF IPMT OIA 2022)		34.202.288,12		0,00		269 - CEF...037-4 (CEF IPMT OIA 2022)		26.792.757,05		0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		1.099.834,14		0,00		BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		1.636.661,24		0,00	
187 - BRADESCO...32.172-9 (RESERVA ADM)		1.099.834,14		0,00		187 - BRADESCO...32.172-9 (RESERVA ADM)		1.636.661,24		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)				486.319.857,95	0,00	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)				486.319.857,95	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tucumã - DATA DA EMISSÃO: 18/02/2025 - HORA DA EMISSÃO: 14:10:06

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

CELSO LOPES CARDOSO
PREFEITO

DHANIELLE SAMPAIO TEIXEIRA MOREIRA
CONTADORA CRC PA 014852/0