

GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/11/2024

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)		227.781.421,79	0,00	Despesa orçamentária (VII)		209.909.471,28	0,00
Recursos Não Vinculados		66.954.930,20	0,00	Recursos Não Vinculados		65.898.246,71	0,00
Recursos não vinculados de impostos		65.177.827,10	0,00	Recursos não vinculados de impostos		65.898.246,71	0,00
Outros recursos não vinculados		1.777.103,10	0,00	Outros recursos não vinculados		0,00	0,00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		144.307.857,61	0,00	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		135.367.679,79	0,00
Receita de imposto e transf. - Educação		13.113.887,95	0,00	Receita de imposto e transf. - Educação		11.284.518,24	0,00
Receita de imposto e transf. - Saúde		15.584.586,56	0,00	Receita de imposto e transf. - Saúde		18.227.547,91	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos		9.663.953,82	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos		8.201.661,58	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		23.201.267,22	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		28.500.852,21	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		4.826.404,10	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		2.362.035,25	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		11.261.609,49	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		976.895,23	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		4.358.208,07	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		2.409.530,62	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		10.169.152,20	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		12.107.976,54	0,00
Recursos de precatórios do FUNDEF		88.369,04	0,00	Recursos de precatórios do FUNDEF		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		3.518.473,95	0,00	Transferência do Salário-Educação		2.470.838,16	0,00
Transferência de recursos do PNAE		1.281.020,00	0,00	Transferência de recursos do PNAE		1.245.919,09	0,00
Transferência de recursos do PNATE		192.728,20	0,00	Transferência de recursos do PNATE		248.923,50	0,00
Transferência de convênio-União/Educação		0,00	0,00	Transferência de convênio-União/Educação		190.845,23	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educação		594.459,77	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educação		348.927,78	0,00
Transferência SUS-Bloco de manutenção		14.626.020,39	0,00	Transferência SUS-Bloco de manutenção		19.275.366,24	0,00
Transf. complementação piso enfermagem		0,00	0,00	Transf. complementação piso enfermagem		664.707,80	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		292.952,24	0,00	Transferência de convênio - Estado/Saúde		392.644,90	0,00
Transferência de recursos do FNAS		560.464,02	0,00	Transferência de recursos do FNAS		686.507,05	0,00
Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		85.500,00	0,00	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		78.254,80	0,00
Outros convênios da União		839.838,36	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		1.404.191,06	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		1.016.086,56	0,00
Transf. Al dir Blanc Cultura L14399/2022		292.412,99	0,00	Transf. Al dir Blanc Cultura L14399/2022		0,00	0,00
Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		702.594,45	0,00	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		0,00	0,00
Outras vinculações de transferências		2.064.056,46	0,00	Outras vinculações de transferências		4.565.739,92	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 30/11/2024

EXERCÍCIO 2024

Consolidado

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

Transf. Estado cota-parte ICMS VERDE	175.166,18	0,00	Transf. Estado cota-parte ICMS VERDE	85.763,84	0,00
CIDE	45.044,25	0,00	CIDE	0,00	0,00
Contribuição de iluminação pública	5.513.516,44	0,00	Contribuição de iluminação pública	606.227,43	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	179.980,40	0,00	Outros recursos vinculados	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	16.518.633,98	0,00	Recursos Vinculados ao RPPS	8.643.544,78	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário-Executivo	16.518.633,98	0,00	Recurso do RPPS-Previdenciário-Executivo	8.242.510,54	0,00
Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admni	0,00	0,00	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admni	401.034,24	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	51.995.020,84	0,00	Transferências financeiras concedidas (VIII)	51.995.020,84	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	50.548.210,12	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	50.548.210,12	0,00
Transf. financ. rec. independ. da exec. orçamentá	1.446.810,72	0,00	Transf. financ. conc. independ. da exec. orçament	1.446.810,72	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)	39.400.575,22	0,00	Pagamentos extraorçamentários (X)	29.440.234,33	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	16.993.257,17	0,00	Execução de restos a pagar não processados	8.865.122,86	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	3.704.297,97	0,00	Execução de restos a pagar processados	1.845.107,26	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	18.275.404,90	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	17.569.846,79	0,00
Valores restituíveis	18.275.404,90	17.177.151,74	Valores restituíveis	17.569.846,79	17.088.211,90
PENSÃO ALIMENTÍCIA	38.551,98	43.858,85	PENSÃO ALIMENTÍCIA	38.047,98	44.362,85
015 - Pensão Alimenticia	38.551,98	43.858,85	015 - Pensão Alimenticia	38.047,98	44.362,85
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	144.926,75	159.550,76	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	135.497,31	159.154,70
021 - SINTEPP	87.190,99	109.161,48	021 - SINTEPP	79.323,95	109.202,06
020 - SINDSAÚDE	57.735,76	50.389,28	020 - SINDSAÚDE	56.173,36	49.952,64
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.064.513,01	5.111.128,33	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.966.853,44	5.074.401,10
019 - BANCO BRADESCO S. A.	4.652.157,94	4.548.539,44	019 - BANCO BRADESCO S. A.	4.553.871,52	4.508.040,14
030 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	234.605,38	313.052,15	030 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	240.159,29	314.161,55
031 - BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA	106.164,84	176.857,35	031 - BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA	108.501,92	178.740,53
039 - BANCO SANTANDER S. A.	33.265,66	26.331,03	039 - BANCO SANTANDER S. A.	29.460,86	26.610,53
033 - SICREDI CONSIGNADOS	38.052,74	45.282,56	033 - SICREDI CONSIGNADOS	34.593,40	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	68.762,63	0,00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	44.364,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/11/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

005 - DEPOSITO CAUÇÃO	68.762,63	0,00	005 - DEPOSITO CAUÇÃO	44.364,00	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	3.259.788,81	4.107.472,99	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	2.976.772,19	4.186.760,91
012 - Previdência Municipal	3.259.788,81	4.107.472,99	012 - Previdência Municipal	2.976.772,19	4.186.760,91
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.882.365,56	3.898.892,16	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.683.009,06	3.898.892,16
025 - IRRF - PF	39.871,38	3.531,28	025 - IRRF - PF	37.455,28	3.531,28
034 - IRRF AGENTES POLITICOS	119.406,28	147.834,15	034 - IRRF AGENTES POLITICOS	119.406,28	147.834,15
013 - IRRF SERVIDORES	3.695.110,36	3.718.359,05	013 - IRRF SERVIDORES	3.498.169,96	3.718.359,05
036 - IRRF PF RETIDO NA FONTE	27.977,54	29.167,68	036 - IRRF PF RETIDO NA FONTE	27.977,54	29.167,68
ISS	1.254.978,95	149.005,16	ISS	1.253.590,23	149.005,16
026 - IRRF - PJ	1.245.958,69	144.333,98	026 - IRRF - PJ	1.244.569,97	144.333,98
010 - ISS Retido na Fonte - PF	9.020,26	4.671,18	010 - ISS Retido na Fonte - PF	9.020,26	4.671,18
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	1.315.941,53	728.854,81	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	1.315.941,53	728.854,81
011 - ISS Retido na Fonte - PJ	1.315.941,53	728.854,81	011 - ISS Retido na Fonte - PJ	1.315.941,53	728.854,81
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.896.142,97	2.576.814,36	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.831.600,79	2.444.900,01
014 - INSS SERV. COMISSIONADOS/TEMPORARI	2.893.968,49	2.574.422,04	014 - INSS SERV. COMISSIONADOS/TEMPORARIO	2.829.426,31	2.442.507,69
002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICI	2.174,48	2.392,32	002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIP	2.174,48	2.392,32
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	154.185,82	178.103,34	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	139.842,34	178.103,34
008 - INSS AGENTES POLITICOS	105.399,83	123.167,59	008 - INSS AGENTES POLITICOS	95.842,92	123.167,59
009 - INSS SERVIDORES	48.785,99	54.935,75	009 - INSS SERVIDORES	43.999,42	54.935,75
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	185.127,16	219.620,98	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	184.112,92	223.776,86
006 - JUSTIÇA DO TRABALHO DESCONTO	11.156,64	25.566,58	006 - JUSTIÇA DO TRABALHO DESCONTO	10.142,40	29.722,46
037 - SICREDI - INSTI TUIÇÃO FINANCEIRA C	173.970,52	194.054,40	037 - SICREDI - INSTI TUIÇÃO FINANCEIRA CO	173.970,52	194.054,40
Outros recebimentos extraorçamentários	427.615,18	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	1.160.157,42	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU	9.909,14	2.664.669,44	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU	10.855,39	2.644.868,80
007 - PAGAMENTO INDEVIDO	9.909,14	2.664.669,44	007 - PAGAMENTO INDEVIDO	10.855,39	2.644.868,80
DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	25.431,83	0,00
001 - BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	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	701.015,86	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	698.651,40	725.961,79

GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/11/2024

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	1.737,12	2.332,98	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	2.047,32	2.332,98
005 - SALARIO FAMILIA	1.737,12	2.332,98	005 - SALARIO FAMILIA	2.047,32	2.332,98
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	17.002,04	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	19.684,84	0,00
006 - SALARIO MATERNIDADE	17.002,04	0,00	006 - SALARIO MATERNIDADE	19.684,84	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	233.629,78	182.609,54	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	240.667,63	191.858,68
017 - Salário Família INSS	233.629,78	182.609,54	017 - Salário Família INSS	240.667,63	191.858,68
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	132.514,19	193.433,97	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	125.839,10	203.507,85
018 - Salário Maternidade INSS	132.514,19	193.433,97	018 - Salário Maternidade INSS	125.839,10	203.507,85
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	32.822,91	21.799,19	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	34.615,45	20.429,39
028 - INSS - SERVIÇOS PF	32.683,76	20.839,28	028 - INSS - SERVIÇOS PF	34.615,45	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)	153.377.550,69	0,00
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)	38.827.645,91	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS)	59.384.168,98	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	59.384.168,98	38.827.645,91
010 - BB...1.311-0 (ACOES TELEMAR)	11.091,97	10.056,27	010 - BB...1.311-0 (ACOES TELEMAR)	11.898,89	11.091,97
012 - BB...5.709-6 (ARRECADACAO)	1.114.649,84	3.299.867,95	012 - BB...5.709-6 (ARRECADACAO)	111.596,07	1.114.649,84
013 - BB...6.403-3 (FPM)	483.412,28	6.566,60	013 - BB...6.403-3 (FPM)	512.072,88	483.412,28
014 - BB...8.698-3 (FUNDO ESPECIAL)	94.531,25	88.424,95	014 - BB...8.698-3 (FUNDO ESPECIAL)	147.718,83	94.531,25
015 - BB...8.886-2 (ITR)	16.361,24	134.874,70	015 - BB...8.886-2 (ITR)	109.725,07	16.361,24
016 - BB...10.751-4 (SNA)	51.380,31	129.993,08	016 - BB...10.751-4 (SNA)	122.457,67	51.380,31
017 - BB...12.456-7 (F EXPORTAÇÕES)	121,83	109,84	017 - BB...12.456-7 (F EXPORTAÇÕES)	131,51	121,83
018 - BB...12.828-7 (CIDE)	74.059,76	60.956,21	018 - BB...12.828-7 (CIDE)	126.108,00	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)	99.569,46	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)	1.150,75	286.089,58
045 - BASA...202.002-8 (ARRECADACAO MUNI	1.486,65	152.709,03	045 - BASA...202.002-8 (ARRECADACAO MUNIC	53.040,99	1.486,65
046 - BASA...202.003-6 (FOLHA PAGAMENTO)	8,69	9,89	046 - BASA...202.003-6 (FOLHA PAGAMENTO)	7,29	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 : 30/11/2024

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)	49.135,89	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	69,17	64,31
145 - BRADESCO...3.524-6 (ARRECADACAO MU	275.314,43	1.222.724,37	145 - BRADESCO...3.524-6 (ARRECADACAO MUN	1.317,59	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	15.602.094,70	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)	85.794,30	79.976,20
211 - CEF...27-7 (PMT CONSIG CAIXA)	19.683,03	19.286,25	211 - CEF...27-7 (PMT CONSIG CAIXA)	602,62	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)	7.029,49	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)	54.505,23	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	8.240.114,53	5.030.916,36
293 - BB...24.184-9 (TRANSF ESPECIAIS)	1.864.558,36	0,00	293 - BB...24.184-9 (TRANSF ESPECIAIS)	452.998,81	1.864.558,36
294 - BB...24.123-7 (MUNICIPIO TUCUMA LEI	246.682,90	0,00	294 - BB...24.123-7 (MUNICIPIO TUCUMA LEI	26.228,00	246.682,90
295 - BB...24.160-1 (MUNICIPIO TUCUMA LEI	106.862,84	0,00	295 - BB...24.160-1 (MUNICIPIO TUCUMA LEI	6.029,91	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)	309.113,85	0,00
259 - BB...22.134-1 (PMT CAUÇÃO LICITAÇÃO	0,00	0,00	259 - BB...22.134-1 (PMT CAUÇÃO LICITAÇÃO	22.930,80	0,00
304 - CEF...71.048-7 (FINISA 0616150-70/	0,00	0,00	304 - CEF...71.048-7 (FINISA 0616150-70/2	3.911.333,25	0,00
306 - BB...26.177-7 (MUNIC TUC ALIEN BEN	0,00	0,00	306 - BB...26.177-7 (MUNIC TUC ALIEN BENS	290.003,02	0,00
242 - BRADESCO...37.012-6 (CAMARA MUNICI	0,00	0,00	242 - BRADESCO...37.012-6 (CAMARA MUNICIP	894.850,78	0,00
203 - BANPARA...480.082-6 (CAMARA MUNICI	0,00	0,00	203 - BANPARA...480.082-6 (CAMARA MUNICIP	195,80	0,00
020 - BB...5.710-X (F M E)	315.562,21	186.257,61	020 - BB...5.710-X (F M E)	60.306,66	315.562,21
027 - BB...12.404-4 (QSE)	35.021,93	5.562,63	027 - BB...12.404-4 (QSE)	79.003,50	35.021,93
028 - BB...12.633-0 (PNAT)	43.331,72	74.161,59	028 - BB...12.633-0 (PNAT)	52,35	43.331,72
029 - BB...13.435-X (PNAE)	426,79	92,70	029 - BB...13.435-X (PNAE)	19.735,55	426,79
041 - BB...55.622-X (PDDE)	36,76	1.307,86	041 - BB...55.622-X (PDDE)	39,43	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

GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/11/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0006
Valores em Reais

148 - BB...17.761-X (APOIO CRECHES BRASI	176,21	6.282,95	148 - BB...17.761-X (APOIO CRECHES BRASI	190,21	176,21
152 - BB...17.569-2 (PAR 201401114 MOBIL	75.219,44	67.815,38	152 - BB...17.569-2 (PAR 201401114 MOBILI	81.193,42	75.219,44
189 - BB...24.946-7 (FNDE ESCOLA INTEGRA	839.838,36	0,00	189 - BB...24.946-7 (FNDE ESCOLA INTEGRAL	1.770.627,52	839.838,36
207 - BB...18.887-5 (BRINQ PROINFANCIA)	27.272,86	24.726,28	207 - BB...18.887-5 (BRINQ PROINFANCIA)	29.256,90	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)	53.516,50	18.983,37
241 - BANPARA...608.171-1 (SEDUC PEA-PA	32.748,69	686,44	241 - BANPARA...608.171-1 (SEDUC PEA-PA)	74.049,04	32.748,69
249 - BRADESCO...36.833-4 (FOLHA PAGTO F	960,67	5.342,04	249 - BRADESCO...36.833-4 (FOLHA PAGTO FM	4.319,12	960,67
278 - CEF...672.006-9 (SALARIO EDUCACAO)	46.341,86	110.007,13	278 - CEF...672.006-9 (SALARIO EDUCACAO)	1.412.791,37	46.341,86
291 - BB...24.149-0 (PAR MOBILIA 2023)	1.163,93	0,00	291 - BB...24.149-0 (PAR MOBILIA 2023)	1.248,60	1.163,93
305 - BANPARA...963.008-2 (CONSTRUCAO DE	0,00	0,00	305 - BANPARA...963.008-2 (CONSTRUCAO DE	112.110,14	0,00
065 - BB...13.992-0 (ASSIST FARM ESTADUA	106.784,53	91.836,57	065 - BB...13.992-0 (ASSIST FARM ESTADUAL	15.845,56	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)	76.456,28	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	199.087,19	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	756.691,03	748.099,22
078 - BB...14.050-3 (ASSIST FARM INSUMOS	301,35	271,69	078 - BB...14.050-3 (ASSIST FARM INSUMOS)	8.113,68	301,35
080 - BB...16.458-5 (ACOES ALIMENT NUTRI	16.446,50	14.827,63	080 - BB...16.458-5 (ACOES ALIMENT NUTRIC	17.752,70	16.446,50
082 - BRADESCO...24.550-0 (FOLHA PAGAMEN	479,25	258,16	082 - BRADESCO...24.550-0 (FOLHA PAGAMENT	3.266,59	479,25
108 - CEF...624.009-1 (FNS BLOCO GESTAO)	45.298,85	41.131,18	108 - CEF...624.009-1 (FNS BLOCO GESTAO)	48.716,33	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	4.691,30	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	21.446,73	19.942,23
194 - BB...18.479-9 (ESTRUT UNID ESPECIA	64.117,45	57.806,19	194 - BB...18.479-9 (ESTRUT UNID ESPECIAL	69.209,70	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)	24.681,32	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)	4.443,23	4.141,91
209 - CEF...50-1 (FMS CONSIG CAIXA)	2,14	803,22	209 - CEF...50-1 (FMS CONSIG CAIXA)	2,30	2,14
213 - BB...18.812-3 (ESTRUT REDE BASICA)	151.656,77	137.655,08	213 - BB...18.812-3 (ESTRUT REDE BASICA)	162.689,49	151.656,77
215 - BB...18.717-8 (ESTRUT UNID ESPECIA	161.144,67	146.267,01	215 - BB...18.717-8 (ESTRUT UNID ESPECIAL	172.867,61	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)	267.984,26	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	29.834,00	27.741,13
224 - CEF...624.045-8 (FMS SUSINVESTIMEN	168.443,19	152.945,75	224 - CEF...624.045-8 (FMS SUSINVESTIMENT	181.151,05	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)	4.018.614,28	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)	242.378,18	495.847,64
288 - BB...23.759-0 (SAMU ESTADO)	145.619,10	0,00	288 - BB...23.759-0 (SAMU ESTADO)	303.609,13	145.619,10
296 - BB...24.436-8 (PISO ENFERMAGEM)	233.771,15	0,00	296 - BB...24.436-8 (PISO ENFERMAGEM)	136.453,19	233.771,15
164 - BB...18.355-5 (BL GBF FNAS)	62.819,52	0,00	164 - BB...18.355-5 (BL GBF FNAS)	23.844,26	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)	3.339,13	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)	49.682,47	57.887,73

GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/11/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0007
Valores em Reais

169 - BANPARA...412.913-0 (FMAS PROTECAO	15.329,04	12.089,99	169 - BANPARA...412.913-0 (FMAS PROTECAO	27.628,32	15.329,04
172 - BB...18.186-2 (FUNDO M A SOCIAL)	9.316,47	51.525,25	172 - BB...18.186-2 (FUNDO M A SOCIAL)	13.354,73	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)	942.315,04	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	21.346,49	13.784,21
206 - BB...18.859-X (TUCUMACRIANCAFELIZ)	27.605,10	44.338,59	206 - BB...18.859-X (TUCUMACRIANCAFELIZ)	37.608,01	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)	6.781,74	26.457,72
271 - BB...22.590-8 (MULTAS COMARCA TUCU	894,72	0,00	271 - BB...22.590-8 (MULTAS COMARCA TUCUM	45,96	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)	3.168,30	3.931,76
273 - BB...22.606-8 (FMAS/CRAS)	825,18	1.811,82	273 - BB...22.606-8 (FMAS/CRAS)	2.175,86	825,18
274 - BB...22.607-6 (FMAS/CREAS)	2.442,46	3.761,11	274 - BB...22.607-6 (FMAS/CREAS)	4.087,77	2.442,46
275 - BB...22.608-4 (FMAS/BOLSA FAMILIA)	344,48	1.616,34	275 - BB...22.608-4 (FMAS/BOLSA FAMILIA)	1.546,13	344,48
277 - BANPARA...828.463-6 (FEAS-BENEFICI	8.710,53	795,18	277 - BANPARA...828.463-6 (FEAS-BENEFICIO	17.166,95	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	72.837,01	8.936,13
289 - BB...23.851-1 (TUCUMAPROCAD-SUAS)	28.250,95	0,00	289 - BB...23.851-1 (TUCUMAPROCAD-SUAS)	30.306,15	28.250,95
280 - BB...22.756-0 (FMDCA - MOVIMENTO)	5.888,91	14.440,67	280 - BB...22.756-0 (FMDCA - MOVIMENTO)	3.470,64	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	1.047,76	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)	13.885.330,95	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)	8.307,70	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)	1.588.393,60	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)	14.048,86	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	856.303,32	816.995,88
217 - BASA...340.001-0 (FMMATI)	196.539,83	41.158,47	217 - BASA...340.001-0 (FMMATI)	55.236,08	196.539,83
279 - BANPARA...802.520-7 (CONVENIO 22/2	0,00	320.761,35	279 - BANPARA...802.520-7 (CONVENIO 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	93.993.381,71	0,00
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/11/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0008
Valores em Reais

BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	85.617.779,24	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	92.804.472,25	0,00
265 - BRADESCO...03.504-1 (INST DE PREV	10.151.511,98	0,00	265 - BRADESCO...03.504-1 (INST DE PREV 2	10.575.869,64	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)	54.779.185,40	0,00
269 - CEF...037-4 (CEF IPMT OIA 2022)	34.202.288,12	0,00	269 - CEF...037-4 (CEF IPMT OIA 2022)	27.034.288,16	0,00
268 - BRADESCO...023.723-0 (BRADESCO IPM	0,00	0,00	268 - BRADESCO...023.723-0 (BRADESCO IPMT	415.129,05	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.099.834,14	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.188.909,46	0,00
187 - BRADESCO...32.172-9 (RESERVA ADM)	1.099.834,14	0,00	187 - BRADESCO...32.172-9 (RESERVA ADM)	1.188.909,46	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)	444.722.277,14	0,00	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	444.722.277,14	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tucumã - DATA DA EMISSÃO: 18/02/2025 - HORA DA EMISSÃO: 14:19:59

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

CELSON LOPES CARDOSO
PREFEITO

DHANIELLE SAMPAIO TEIXEIRA MOREIRA
CONTADORA CRC PA 014852/0