DIÁRIO OFICIAL



Prefeitura Municipal de Tucano

ÍNDICE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ANEXOS BALANÇO 2025 .....

DEMONSTRATIVO
DEMONSTRATIVO RCL .....

ANEXOS BALANÇO 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCANO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
(Art.9°, Item 10, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Exercício: 2025

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial a	Previsão Atualizada b	Receitas Realizadas c	Saldo d=(c - b)
Receitas Correntes (I)	**281.398.000,00**	**281.398.000,00**	**299.028.939,03**	**17.630.939,03**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	21.542.000,00	21.542.000,00	21.607.068,49	65.068,49
Receita de Contribuições	5.000.000,00	5.000.000,00	2.753.698,95	(2.246.301,05)
Receita Patrimonial	1.015.900,00	1.015.900,00	1.867.227,00	851.327,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	253.615.100,00	253.615.100,00	272.617.727,04	19.002.627,04
Outras Receitas Correntes	225.000,00	225.000,00	183.217,55	(41.782,45)
Receitas de Capital (II)	**18.602.000,00**	**18.602.000,00**	**19.372.894,08**	**770.894,08**
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	102.000,00	102.000,00	0,00	(102.000,00)
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	18.500.000,00	18.500.000,00	19.372.894,08	872.894,08
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**300.000.000,00**	**300.000.000,00**	**318.401.833,11**	**18.401.833,11**
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	**300.000.000,00**	**300.000.000,00**	**318.401.833,11**	**18.401.833,11**
Déficit (VI)	**-**	**-**	**15.004.314,16**	**-**
TOTAL (VII) = (V + VI)	**300.000.000,00**	**300.000.000,00**	**333.406.147,27**	**33.406.147,27**
Saldos de Exercício Anteiores	0,00	0,00	0,00	0,00
(Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit Financeiro	0,00			0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j)
Despesas Correntes (VIII)	**261.283.000,00**	**288.883.051,55**	**287.835.317,48**	**287.833.284,87**	**280.452.198,72**	**1.047.734,07**
Pessoal e Encargos Sociais	144.964.000,00	165.181.152,93	164.805.624,79	164.805.624,79	164.805.624,79	375.528,14
Juros e Encargos da Dívida	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	116.314.000,00	123.701.898,62	123.029.692,69	123.027.660,08	115.646.573,93	672.205,93
Despesas de Capital (IX)	**38.667.000,00**	**50.168.284,91**	**45.570.829,79**	**45.570.829,79**	**45.214.915,59**	**4.597.455,12**
Investimentos	35.461.000,00	44.471.817,78	39.878.362,66	39.878.362,66	39.522.448,46	4.593.455,12
Inversões Financeiras	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Amortização da Dívida	3.202.000,00	5.694.467,13	5.692.467,13	5.692.467,13	5.692.467,13	2.000,00
Reserva de Contingência (X)	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	**300.000.000,00**	**339.051.336,46**	**333.406.147,27**	**333.404.114,66**	**325.667.114,31**	**5.645.189,19**
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	**300.000.000,00**	**339.051.336,46**	**333.406.147,27**	**333.404.114,66**	**325.667.114,31**	**5.645.189,19**
Superávit (XIV)	**-**	**-**	**0,00**	**-**	**-**	**-**
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	**300.000.000,00**	**339.051.336,46**	**333.406.147,27**	**333.404.114,66**	**325.667.114,31**	**5.645.189,19**
Reserva do RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RICARDO MAIA C.DE SOUZA FILHO
Prefeito
CPF nº 055.781.735-86

GUILHERME SILVA DOS SANTOS
Tesoureiro (a)
CPF nº 052.872.885-73

ANTONIO TOMAZ DE AQUINO
Contador
CRC nº 017613/O-5

Certificação Digital: S1NIYYKP-OUDFDZIQ-QSSSYJN3-4VUIUERX
Versão eletrônica disponível em: http://www.tucano.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCANO

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	Inscritos					
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f)=a + b - d - e
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS..	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RICARDO MAIA C.DE SOUZA FILHO
Prefeito
CPF nº 055.781.735-86

GUILHERME SILVA DOS SANTOS
Tesoureiro (a)
CPF nº 052.872.885-73

ANTONIO TOMAZ DE AQUINO
Contador
CRC nº 017613/O-5

Certificação Digital: S1NIYYKP-OUDFDZIQ-QSSSYJN3-4VUIUERX
Versão eletrônica disponível em: http://www.tucano.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCANO

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

	Inscritos				
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e)=a + b - c - d
DESPESAS CORRENTES	0,00	47.857,10	47.857,10	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	47.857,10	47.857,10	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.279.700,00	1.279.700,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS..	0,00	1.279.700,00	1.279.700,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**1.327.557,10**	**1.327.557,10**	**0,00**	**0,00**

RICARDO MAIA C.DE SOUZA FILHO
Prefeito
CPF nº 055.781.735-86

GUILHERME SILVA DOS SANTOS
Tesoureiro (a)
CPF nº 052.872.885-73

ANTONIO TOMAZ DE AQUINO
Contador
CRC nº 017613/O-5

Certificação Digital: S1NIYYKP-OUDFDZIQ-QSSSYJN3-4VUIUERX
Versão eletrônica disponível em: http://www.tucano.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

Certificação Digital: S1NIYYKP-OUDFDZIQ-QSSSYJN3-4VUIUERX
Versão eletrônica disponível em: http://www.tucano.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCANO

BALANÇO FINANCEIRO

(Art.9°, Item 11, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Mês: Dezembro Exercício: 2025

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**318.401.833,11**	**286.425.469,00**
Ordinária	100.275.764,04	83.115.905,67
Vinculada	218.126.069,07	203.309.563,33
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	69.069.859,13	63.270.390,13
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	24.105.892,31	18.076.915,88
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	45.470.030,84	27.078.666,61
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI	1.681.031,30	0,00
Transferência do Salário-Educação	6.013.085,55	5.009.078,95
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0,00	1.285,06
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	1.759.418,16	1.376.078,62
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte	946.427,03	968.090,02
Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.373.903,30	4.633.562,83
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados	1.354.332,44	0,00
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à	103.677,74	1.367.189,59
Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	659.197,12	786.656,72
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	25.854.503,67	32.847.371,50
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	4.014.865,00	669.805,00
Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes	5.710.716,00	5.377.772,00
Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais	3.699.884,21	2.847.198,75
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	85.893,30
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.995.069,64	1.739.222,78
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	447.756,51	362.147,41
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	6.922.677,60	9.518.519,97
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	1.589.766,78	2.680.961,02
Transferência Especial da União	10.886.744,07	19.475.861,13
Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	0,00	24.236,68
Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	285.693,95	363.010,46
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	13.592,79	404.635,76
Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural	1.356.154,54	1.278.281,39
Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019	50,31	45,26
Outras vinculações de transferências	2.854,20	1.953,51
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	55.185,93	56.741,12
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	2.753.698,95	3.007.991,88
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**31.603.735,34**	**26.333.408,74**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	31.603.735,34	26.333.408,74
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**46.833.980,32**	**42.658.533,49**
Insc. de Restos a Pagar Não Processados	2.032,61	0,00
Insc. de Restos a Pagar Processados	7.737.000,35	1.327.557,10
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	39.094.947,36	41.330.976,39
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	**9.204.201,66**	**5.661.501,37**
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.204.201,66	5.661.501,37
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	**406.043.750,43**	**361.078.912,60**

Certificação Digital: S1NIYYKP-OUDFDZIQ-QSSSYJN3-4VUIUERX
Versão eletrônica disponível em: http://www.tucano.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesas Orçamentária (VI)	**333.406.147,27**	**283.756.350,55**
Ordinária	120.344.078,54	99.415.262,82
Vinculada	213.062.068,73	184.341.087,73
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	83.100.895,46	66.103.955,86
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	21.145.942,97	7.918.583,76
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	35.159.227,26	22.612.920,08
Transferência do Salário-Educação	6.137.697,69	4.862.869,50
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0,00	19.431,82
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	1.772.632,19	1.359.920,20
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte	943.600,43	899.162,82
Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.582.362,51	4.267.854,72
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados	731.996,05	365.823,28
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à	135.558,62	1.593.800,38
Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	640.873,33	762.232,65
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	32.518.964,58	29.516.735,71
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	3.618.922,03	868.400,00
Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes	4.599.743,30	5.453.147,68
Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais	3.130.157,93	2.934.454,83
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.253.971,90	1.582.363,05
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	459.723,03	345.585,30
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	2.817.239,17	8.022.472,68
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	1.602.706,90	2.963.364,98
Transferência Especial da União	6.594.002,39	18.353.071,43
Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	2.849,13	3.629,92
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	35.393,06	264.525,10
Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	4.387,12	126.088,82
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	401.386,71	19.264,12
Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural	13.497,89	12.756,40
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	518,51	64.752,51
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	2.657.818,57	3.043.920,13
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	**31.603.735,34**	**26.333.408,74**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	31.603.735,34	26.333.408,74
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	**26.054.257,05**	**41.784.951,65**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.327.557,10	5.238.550,50
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	24.726.699,95	36.546.401,15
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	**14.979.610,77**	**9.204.201,66**
Caixa e Equivalentes de Caixa	14.979.610,77	9.204.201,66
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	**406.043.750,43**	**361.078.912,60**

RICARDO MAIA C.DE SOUZA FILHO
Prefeito
CPF nº 055.781.735-86

GUILHERME SILVA DOS SANTOS
Tesoureiro (a)
CPF nº 052.872.885-73

ANTONIO TOMAZ DE AQUINO
Contador
CRC nº 017613/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCANO

BALANÇO PATRIMONIAL

(Art.9°, Item 12, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Exercício: 2025

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	14.979.610,77	9.204.201,66
Créditos a Curto Prazo	10.748.421,18	9.294.351,79
Demais Créditos a Curto Prazo	1.085.352,83	1.085.352,83
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	642.764,41	361.581,39
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	**27.456.149,19**	**19.945.487,67**
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	22.772.594,80	19.506.255,79
Créditos a Longo Prazo	22.772.594,80	19.506.255,79
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	3.954.842,54	3.171.710,77
Imobilizado	152.216.978,25	112.353.168,89
Intangível	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	**178.944.415,59**	**135.031.135,45**
TOTAL DO ATIVO	**206.400.564,78**	**154.976.623,12**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	4.350.598,44	933.843,24
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	8.932.606,06	2.482.728,41
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	7.755.740,91	911.290,49
Total do Passivo Circulante	**21.038.945,41**	**4.327.862,14**
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	212.992.398,83	81.430.232,68
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	3.269.342,23	356.285,17
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	**216.261.741,06**	**81.786.517,85**
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	(30.900.121,69)	68.862.243,13
Resultado do exercício	(99.762.364,82)	108.828.366,68
Resultado de exercícios anteriores	68.862.243,13	(39.966.123,55)
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	**(30.900.121,69)**	**68.862.243,13**
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**206.400.564,78**	**154.976.623,12**

Certificação Digital: S1NIYYKP-OUDFDZIQ-QSSSYJN3-4VUIUERX
Versão eletrônica disponível em: http://www.tucano.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCANO

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

(Lei nº 4320/1964)

Exercício: 2025

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	14.979.610,77	9.533.982,25
Ativo Permanente	191.420.954,01	145.442.640,87
Total do Ativo (I)	**206.400.564,78**	**154.976.623,12**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	15.482.253,87	2.432.973,68
Passivo Permanente	221.820.465,21	83.681.406,31
Total do Passivo (II)	**237.302.719,08**	**86.114.379,99**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**(30.902.154,30)**	**68.862.243,13**

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCANO

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

(Lei nº 4320/1964)

Exercício: 2025

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantia recebidas	0,00	0,00
Direitos conveniadas e outros instrumentos congenêres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros atos pontenciais ativo	0,00	0,00
Total do Atos Potenciais Ativos	**0,00**	**0,00**
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congenêres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00
Total do Atos Potenciais Passivos	**0,00**	**0,00**

RICARDO MAIA C.DE SOUZA FILHO
Prefeito
CPF nº 055.781.735-86

GUILHERME SILVA DOS SANTOS
Tesoureiro (a)
CPF nº 052.872.885-73

ANTONIO TOMAZ DE AQUINO
Contador
CRC nº 017613/O-5

Certificação Digital: S1NIYYKP-OUDFDZIQ-QSSSYJN3-4VUIUERX
Versão eletrônica disponível em: http://www.tucano.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCANO

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4320/1964)

Exercício: 2025

FONTE DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
1500 - Recursos não Vinculados de Impostos	(8.017.360,29)	285.734,79
1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	(10.419.236,01)	(10.419.236,01)
1541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	7.624.832,68	7.624.832,68
1542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	5.001.493,52	5.001.493,52
1550 - Transferência do Salário-Educação	176.604,09	176.604,09
1551 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na	5.182,83	5.182,83
1552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de	1.429,38	1.429,38
1553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	996.860,98	996.860,98
1569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.661.093,69	1.661.093,69
1570 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos	2.294.140,07	2.294.140,07
1571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres	(1.490.720,83)	(1.490.720,83)
1576 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	(95.787,08)	(95.787,08)
1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo	(573.360,16)	(573.360,16)
1601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo	1.112.670,00	1.112.670,00
1604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos	(1.119.642,32)	(1.119.642,32)
1605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos	7,70	7,70
1632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres	773.767,30	773.767,30
1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.391,09	1.391,09
1661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	(73.786,87)	(73.786,87)
1700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	(53.847,85)	(53.847,85)
1701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	(278.201,18)	(278.201,18)
1704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração	1.396.051,15	0,00
1706 - Transferência Especial da União	(2.024,36)	(2.024,36)
1707 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	4.275,92	4.275,92
1708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	(2.757,51)	(2.757,51)
1715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	279.304,64	279.304,64
1716 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais	119.797,61	119.797,61
1749 - Outras vinculações de transferências	2.298,43	2.298,43
1750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	29,55	29,55
1751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	172.850,73	172.850,73
Total das Fontes de Recurso	**(502.643,10)**	**6.404.400,83**

RICARDO MAIA C.DE SOUZA FILHO
Prefeito
CPF nº 055.781.735-86

GUILHERME SILVA DOS SANTOS
Tesoureiro (a)
CPF nº 052.872.885-73

ANTONIO TOMAZ DE AQUINO
Contador
CRC nº 017613/O-5

Certificação Digital: S1NIYYKP-OUDFDZIQ-QSSSYJN3-4VUIUERX
Versão eletrônica disponível em: http://www.tucano.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

DEMONSTRATIVO RCL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCANO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - Anexo 3 (LRF, Art 53, inciso I) — Fevereiro / 2026 — R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2026
	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	1/2026	2/2026		
RECEITAS CORRENTES (I)	22.982.239,90	22.739.220,23	23.912.831,70	27.967.074,81	25.402.013,66	26.359.246,74	27.168.119,02	25.138.807,26	25.681.098,65	36.585.278,25	33.848.633,51	30.999.012,68	328.783.576,41	323.101.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.714.698,53	1.841.955,41	1.475.074,86	2.015.217,73	1.909.071,13	2.095.599,40	1.805.691,51	1.492.086,45	1.589.750,65	2.515.707,71	2.198.150,77	1.365.759,99	22.018.764,14	21.542.000,00
IPTU	60.708,13	84.541,76	102.334,35	317.960,79	451.550,18	106.128,75	83.619,31	91.270,28	85.221,38	102.563,76	74.780,95	85.237,73	1.645.917,37	1.457.000,00
ISS	274.722,35	492.316,60	417.637,86	556.788,27	606.546,22	638.711,32	587.882,60	480.072,34	387.733,36	562.658,19	457.748,71	386.904,20	5.849.722,02	6.801.000,00
ITBI	76.732,02	82.066,15	63.239,43	42.508,83	76.424,35	78.851,31	31.510,23	75.388,58	41.402,86	84.487,82	33.747,51	96.192,03	782.551,12	885.000,00
IRRF	1.075.898,91	1.068.014,85	760.316,53	943.654,91	11.514,51	369.628,55	76.083,55	76.212,84	88.451,77	179.828,40	1.045.441,77	613.242,71	6.308.289,30	9.500.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	226.637,12	115.016,05	131.546,69	154.304,93	763.035,87	902.279,47	1.026.595,82	769.142,41	986.941,28	1.586.169,54	586.431,83	184.183,32	7.432.284,33	2.899.000,00
Contribuições	1.046,60	507.639,16	280.250,26	258.638,82	235.562,55	205.046,09	10.223,56	23.422,78	646.663,69	309.293,78	24.442,66	19.840,18	2.522.070,13	5.000.000,00
Receita Patrimonial	173.527,77	178.948,55	155.896,21	154.741,35	180.111,92	127.875,03	136.233,83	149.792,48	172.048,99	201.768,01	130.159,65	226.255,44	1.987.359,23	1.015.900,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	173.527,77	178.948,55	155.896,21	154.741,35	180.111,92	127.875,03	136.233,83	149.792,48	172.048,99	201.768,01	130.159,65	226.255,44	1.987.359,23	1.015.900,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	21.092.967,00	20.210.987,26	21.970.567,60	25.538.476,91	23.059.351,37	23.921.767,87	25.137.749,74	23.459.838,59	23.271.807,55	33.549.550,41	31.467.763,58	26.253.942,60	298.934.770,48	294.802.100,00
Cota-Parte do FPM	5.137.718,15	5.220.798,32	6.659.868,52	6.840.599,97	7.189.898,35	5.540.214,77	7.030.750,21	4.715.277,20	6.409.663,65	10.321.946,84	6.561.026,26	8.249.175,55	79.876.937,79	88.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	1.532.549,29	1.729.544,49	1.623.211,93	1.505.803,10	1.879.020,53	1.654.279,68	1.942.765,35	1.454.278,74	1.652.614,46	2.765.369,29	2.008.474,38	2.617.937,33	22.365.848,57	22.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	176.679,36	167.672,47	177.764,52	165.837,58	249.991,61	315.388,54	319.068,71	334.468,51	282.584,42	292.716,62	355.846,37	530.486,53	3.368.505,24	3.500.000,00
Cota-Parte do ITR	881,46	1.858,14	842,50	369,13	118,32	547,53	6.219,77	7.231,06	248,69	1.903,91	90,60	1.121,43	21.432,54	15.000,00
Transferências da LC 61/1989	10.292,17	9.663,15	9.387,94	10.687,42	9.169,58	10.128,83	13.426,79	12.876,37	12.726,51	34.697,79	19.413,24	20.372,16	172.841,95	100.000,00
Transferências do FUNDEB	8.837.803,22	10.245.037,99	10.654.762,76	10.879.977,47	10.389.004,53	10.751.113,81	9.940.434,10	11.131.313,28	11.134.872,69	13.277.605,57	19.819.848,88	11.426.607,10	138.488.381,40	119.915.000,00
Outras Transferências Correntes	5.397.043,35	2.836.412,70	2.844.729,43	6.135.202,24	3.342.148,45	5.650.094,71	5.885.084,81	5.804.393,43	3.779.097,13	6.855.310,39	2.703.063,85	3.408.242,50	54.640.822,99	61.272.100,00
Outras Receitas Correntes	0,00	-310,15	31.042,77	0,00	17.916,69	8.958,35	78.220,38	13.666,96	827,77	8.958,34	28.116,85	3.133.214,47	3.320.612,43	741.000,00
DEDUÇÕES (II)	-1.369.565,50	-1.423.974,53	-1.692.337,32	-1.702.521,81	-1.265.666,44	-1.502.085,96	-1.350.928,96	-1.304.826,22	-1.671.567,40	-2.081.308,48	-1.788.970,00	-2.283.818,47	-19.437.571,09	-21.203.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-1.369.565,50	-1.423.974,53	-1.692.337,32	-1.702.521,81	-1.265.666,44	-1.502.085,96	-1.350.928,96	-1.304.826,22	-1.671.567,40	-2.081.308,48	-1.788.970,00	-2.283.818,47	-19.437.571,09	-21.203.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	21.612.674,40	21.315.245,70	22.220.494,38	26.264.553,00	24.136.347,22	24.857.160,78	25.817.190,06	23.833.981,04	24.009.531,25	34.503.969,77	32.059.663,51	28.715.194,21	309.346.005,32	301.898.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(art. 166-A, §1, da CF) (IV))	357.480,00	0,00	0,00	1.142.993,00	0,00	0,00	2.536.000,00	2.374.651,62	0,00	2.970.000,00	0,00	0,00	9.381.124,62	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	21.255.194,40	21.315.245,70	22.220.494,38	25.121.560,00	24.136.347,22	24.857.160,78	23.281.190,06	21.459.329,42	24.009.531,25	31.533.969,77	32.059.663,51	28.715.194,21	299.964.880,70	301.898.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas bancada(art. 166, §16, da CF) (VI))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VII)	440.220,00	440.220,00	440.220,00	443.015,00	454.195,00	445.810,00	440.220,00	417.860,00	434.148,00	874.368,00	463.606,00	463.606,00	5.757.488,00	0,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	20.814.974,40	20.875.025,70	21.780.274,38	24.678.545,00	23.682.152,22	24.411.350,78	22.840.970,06	21.041.469,42	23.575.383,25	30.659.601,77	31.596.057,51	28.251.588,21	294.207.392,70	301.898.000,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável:PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCANO

RICARDO MAIA C.DE SOUZA FILHO
Prefeito
CPF nº 055.781.735-86

GUILHERME SILVA DOS SANTOS
Tesoureiro (a)
CPF nº 052.872.885-73

ANTONIO TOMAZ DE AQUINO
Contador
CRC nº 017613/O-5