

GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019
Prefeitura Municipal de Tucumã

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)	001	46.946.222,57	0,00	Despesa orçamentária (VI)	017	30.195.758,21	0,00
Ordinária	002	30.648.562,18	0,00	Ordinária	018	21.374.390,81	0,00
Recurso Ordinário		30.648.562,18	0,00	Recurso Ordinário		21.374.390,81	0,00
Vinculada	003	16.297.660,39	0,00	Vinculada	019	8.821.367,40	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.784.417,02	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
Transferência do FUNDEB 60%		0,03	0,00	Transferência do FUNDEB 60%		0,00	0,00
Transferência do FUNDEB 40%		-0,06	0,00	Transferência do FUNDEB 40%		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		6.862.074,85	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Outros Convênios da União		164.557,21	0,00	Outros Convênios da União		5.586.026,31	0,00
Outros Convênios do Estado		353.172,62	0,00	Outros Convênios do Estado		1.322.894,29	0,00
Transf. União Royalties Rec. Minerais		683.583,78	0,00	Transf. União Royalties Rec. Minerais		0,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		59.932,03	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		0,00	0,00
CIDE		36.242,29	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		3.179.104,19	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		1.912.446,80	0,00
Alienação de bem/Ativo		86.100,00	0,00	Alienação de bem/Ativo		0,00	0,00
Outras Vinculações de Transferências		1.088.476,43	0,00	Outras Vinculações de Transferências		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	004	86.300,09	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	020	22.499.340,82	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	005	86.300,09	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	021	22.498.656,91	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár	006	0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá	022	683,91	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS	007	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS	023	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
Recebimentos extraorçamentários (III)	008	8.623.886,22	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	024	1.769.437,73	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	009	6.787.949,81	0,00	Execução de restos a pagar não processados	025	586.667,52	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	010	1.056.269,32	0,00	Execução de restos a pagar processados	026	293.277,28	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	011	662.788,95	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	027	685.229,66	0,00
Valores restituíveis		662.788,95	0,00	Valores restituíveis		685.229,66	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		244.669,65	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		251.713,10	0,00
019 - BANCO BRADESCO S.A.		111.413,36	0,00	019 - BANCO BRADESCO S.A.		118.758,23	0,00
030 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		64.233,59	0,00	030 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		63.932,17	0,00
031 - BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA		49.148,70	0,00	031 - BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA		49.148,70	0,00
027 - BANCO DAYCOVAL S.A		13.373,40	0,00	027 - BANCO DAYCOVAL S.A		13.373,40	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019
Prefeitura Municipal de Tucumã

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

017 - BANCO DA AMAZÔNIA		6.500,60	0,00	017 - BANCO DA AMAZÔNIA		6.500,60	0,00
DEPÓSITOS DE TERCEIROS		8.283,79	0,00	DEPÓSITOS DE TERCEIROS		8.283,79	0,00
007 - CAUÇÃO OBRAS		8.283,79	0,00	007 - CAUÇÃO OBRAS		8.283,79	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		95.667,86	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		88.164,06	0,00
012 - Previdência Municipal		95.667,86	0,00	012 - Previdência Municipal		88.164,06	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		5.918,91	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		5.918,91	0,00
025 - IRRF - PF		4.573,54	0,00	025 - IRRF - PF		4.573,54	0,00
013 - IRRF SERVIDORES		1.345,37	0,00	013 - IRRF SERVIDORES		1.345,37	0,00
ISS		3.647,00	0,00	ISS		3.647,00	0,00
010 - ISS Retido na Fonte - PF		3.647,00	0,00	010 - ISS Retido na Fonte - PF		3.647,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		304.601,74	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		327.502,80	0,00
014 - INSS SERV. COMISSIONADOS/TEMPORARI		304.601,74	0,00	014 - INSS SERV. COMISSIONADOS/TEMPORARIO		327.502,80	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	012	116.878,14	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	028	204.263,27	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU		0,00	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU		0,00	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		418,86	0,00
010 - Salário Família - IPMT		0,00	0,00	010 - Salário Família - IPMT		418,86	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M		0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M		0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO D		37.580,14	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO D		46.213,34	0,00
020 - Auxílio Doença IPMT		37.580,14	0,00	020 - Auxílio Doença IPMT		46.213,34	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		21.398,84	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		24.005,08	0,00
017 - Salário Família INSS		21.398,84	0,00	017 - Salário Família INSS		24.005,08	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M		23.600,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M		23.600,00	0,00
018 - Salário Maternidade INSS		23.600,00	0,00	018 - Salário Maternidade INSS		23.600,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		34.299,16	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		110.025,99	0,00
028 - INSS - SERVIÇOS PF		34.299,16	0,00	028 - INSS - SERVIÇOS PF		110.025,99	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	013	3.464.443,29	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	029	4.656.315,41	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	014	3.464.443,29	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	030	4.656.315,41	0,00
CAIXA		0,00	0,00	CAIXA		0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		3.464.443,29	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		4.656.315,41	0,00
145 - BRADESCO...3.524-6 (ARRECADACAO)		143.335,82	0,00	145 - BRADESCO...3.524-6 (ARRECADACAO)		153.272,00	0,00
016 - BB...10.751-4 (SNA)		4.420,69	0,00	016 - BB...10.751-4 (SNA)		4.906,29	0,00
163 - BANPARA...411.500-7 (ICMS IPVA IPI)		124.709,94	0,00	163 - BANPARA...411.500-7 (ICMS IPVA IPI)		1.264.003,41	0,00
010 - BB...1.311-0 (ACOES TELEMAR)		8.683,29	0,00	010 - BB...1.311-0 (ACOES TELEMAR)		8.861,34	0,00
012 - BB...5.709-6 (ARRECADACAO)		415.085,10	0,00	012 - BB...5.709-6 (ARRECADACAO)		515.056,52	0,00
013 - BB...6.403-3 (FPM)		469.842,33	0,00	013 - BB...6.403-3 (FPM)		1.689,17	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019
Prefeitura Municipal de Tucumã

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

014 - BB...8.698-3 (FUNDO ESPECIAL)		497,40	0,00	014 - BB...8.698-3 (FUNDO ESPECIAL)		1.090.119,52	0,00
015 - BB...8.886-2 (ITR)		4.951,17	0,00	015 - BB...8.886-2 (ITR)		4.044,31	0,00
017 - BB...12.456-7 (F EXPORTAÇÕES)		94,84	0,00	017 - BB...12.456-7 (F EXPORTAÇÕES)		96,79	0,00
018 - BB...12.828-7 (CIDE)		23,76	0,00	018 - BB...12.828-7 (CIDE)		628,00	0,00
019 - BB...283.143-0 (DESON ICMS)		987,97	0,00	019 - BB...283.143-0 (DESON ICMS)		291,26	0,00
022 - BB...8.206-6 (FUS)		101,97	0,00	022 - BB...8.206-6 (FUS)		0,00	0,00
043 - BRADESCO...3.666-8 (ICMS)		14.979,92	0,00	043 - BRADESCO...3.666-8 (ICMS)		328,39	0,00
044 - BRADESCO...6.904-3 (FOLHA PAGAMENT		21.461,20	0,00	044 - BRADESCO...6.904-3 (FOLHA PAGAMENTO		0,00	0,00
045 - BASA...202.002-8 (ARRECADACAO)		1.445,09	0,00	045 - BASA...202.002-8 (ARRECADACAO)		4.175,52	0,00
046 - BASA...202.003-6 (FOLHA PAGAMENTO)		18,68	0,00	046 - BASA...202.003-6 (FOLHA PAGAMENTO)		13,29	0,00
055 - BRADESCO...6.463-7 (ALIENACAO DE B		2.606,79	0,00	055 - BRADESCO...6.463-7 (ALIENACAO DE BE		2.372,79	0,00
101 - BB...10.603-8 (CFEM)		96.052,25	0,00	101 - BB...10.603-8 (CFEM)		538.887,26	0,00
141 - BB...18.995-2 (CONVENIO 796485-201		124.592,84	0,00	141 - BB...18.995-2 (CONVENIO 796485-2013		0,00	0,00
143 - CEF...647.006-2 (AQUIS MAQ E EQUIP		51,45	0,00	143 - CEF...647.006-2 (AQUIS MAQ E EQUIPA		51,95	0,00
154 - CEF...647.012-7 (SUCUPIRA802995/20		81.006,92	0,00	154 - CEF...647.012-7 (SUCUPIRA802995/201		78.190,58	0,00
160 - CEF...647.015-1 (CEDROARANA 803178		90.874,68	0,00	160 - CEF...647.015-1 (CEDROARANA 803178/		82.558,17	0,00
191 - CEF...65-0 (MCTI 45/2015)		74.609,62	0,00	191 - CEF...65-0 (MCTI 45/2015)		49.641,09	0,00
195 - CEF...647.027-5 (MCIDADES AV BALAT		78.951,24	0,00	195 - CEF...647.027-5 (MCIDADES AV BALATA		83.533,99	0,00
196 - CEF...647.028-3 (MCIDADES RUA JATO		43.382,43	0,00	196 - CEF...647.028-3 (MCIDADES RUA JATOB		44.597,10	0,00
200 - BB...8.584-7 (PREF MUL TUCUMA ISO)		2.214,21	0,00	200 - BB...8.584-7 (PREF MUL TUCUMA ISO)		2.259,61	0,00
202 - BANPARA...415.247-6 (FOLHA PAGAMEN		88,90	0,00	202 - BANPARA...415.247-6 (FOLHA PAGAMENT		560,11	0,00
211 - CEF...27-7 (PMT CONSIG CAIXA)		11,64	0,00	211 - CEF...27-7 (PMT CONSIG CAIXA)		322,37	0,00
218 - CEF...647.022-4 (MTURISMO 820807/2		148.259,12	0,00	218 - CEF...647.022-4 (MTURISMO 820807/20		0,00	0,00
219 - CEF...647.024-0 (CENTRO TRAD GAUCH		82.510,06	0,00	219 - CEF...647.024-0 (CENTRO TRAD GAUCHA		0,00	0,00
220 - CEF...71.002-9 (SUDAM PA 841165/20		1.103.237,27	0,00	220 - CEF...71.002-9 (SUDAM PA 841165/201		89.925,87	0,00
226 - BB...19.213-9 (MUNICIPIO DE TUCUMA		41.792,46	0,00	226 - BB...19.213-9 (MUNICIPIO DE TUCUMA)		1.604,21	0,00
227 - BANPARA...555.561-2 (CONV SETRAN 0		31.296,90	0,00	227 - BANPARA...555.561-2 (CONV SETRAN 01		0,00	0,00
233 - CEF...647.030-5 (MESPORTE 835900/2		252.265,34	0,00	233 - CEF...647.030-5 (MESPORTE 835900/20		259.328,52	0,00
240 - BANPARA...605.545-1 (PMTUCUMA-SETR		0,00	0,00	240 - BANPARA...605.545-1 (PMTUCUMA-SETRA		185,87	0,00
243 - BANPARA...605.547-8 (PMTUCUMA-SETR		0,00	0,00	243 - BANPARA...605.547-8 (PMTUCUMA-SETRA		127.927,84	0,00
244 - BB...20.142-1 (MUNICIPIO TUCUMA)		0,00	0,00	244 - BB...20.142-1 (MUNICIPIO TUCUMA)		78.418,94	0,00
245 - CEF...647.044-5 (MTUR 870776/2018		0,00	0,00	245 - CEF...647.044-5 (MTUR 870776/2018 P		93.002,94	0,00
246 - CEF...71.014-2 (RUA LATICINIO 1996		0,00	0,00	246 - CEF...71.014-2 (RUA LATICINIO 19962		75.460,39	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	015	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		59.120.852,17	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		59.120.852,17	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019
Prefeitura Municipal de Tucumã

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tucumã - DATA DA EMISSÃO:25/01/2020 - HORA DA EMISSÃO:16:50:01

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

ADELAR PELEGRINI
PREFEITO MUNICIPAL

MICHEL ALVES PEREIRA
CONTADOR CRC/PA 015593

Quadro : Receita Orçamentária

001 - Receita orçamentária (I)

Receita Orçamentária são as receitas que estiverem previstas no orçamento de modo que serão consideradas quando da fixação das despesas públicas, as quais incorreram no exercício vigente.

002 - Ordinária

Receita Orçamentária Ordinária é aquela cuja aplicação é livre, ou seja, isenta de qualquer tipo de vinculação ou destinação específica.

003 - Vinculada

Receita Orçamentária Vinculada é aquela receita arrecadada com finalidade específica previamente determinada. Normalmente tem sua destinação vinculada a um órgão ou a um programa governamental, com base em disposição constitucional ou legal.

Quadro : Transferências Financeiras Recebidas

004 - Transferências financeiras recebidas (II)

Transferências Financeiras Recebidas refletem as movimentações de recursos financeiros entre órgãos e entidades da administração direta e indireta. Podem ser orçamentárias ou extraorçamentárias. Aquelas efetuadas em cumprimento à execução do Orçamento são as cotas, repasses e sub-repasses. Aquelas que não se relacionam com o Orçamento em geral decorrem da transferência de recursos relativos aos restos a pagar. Esses valores, quando observados os demonstrativos consolidados, são compensados pelas Transferências Financeiras Concedidas.

005 - Transf. rec. para a execução orçamentária

Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária compreende as transferências financeiras recebidas e correspondência de créditos em virtude da execução orçamentária (cota, repasse e sub-repasse). Não inclui o valor repassado para aportes no RPPS ou RGPS.

006 - Transf. rec. independentes da execução orçamentária

Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária compreende as transferências financeiras, de bens ou valores recebidos para restos a pagar e outras finalidades independentes da execução orçamentária.

007 - Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS

Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS compreendem as transferências para aportes financeiros do ente para cobertura de insuficiências financeiras, formação de reserva, e cobertura de déficits financeiros ou atuariais do RPPS e outros aportes, exceto os decorrentes de alíquota de contribuição suplementar.

Quadro : Recebimentos Extraorçamentários

008 - Recebimentos extraorçamentários (III)

Recebimentos Extraorçamentários são evidenciados os ingressos não previstos no orçamento, que serão restituídos em época própria, por decisão administrativa ou sentença judicial.

009 - Inscrição de restos a pagar não processados

Inscrição de Restos a Pagar Não Processados compreende os valores inscritos em restos a pagar não-processados relativos às despesas empenhadas e não liquidadas até o último dia do exercício financeiro.

010 - Inscrição de restos a pagar processados

Inscrição de Restos a Pagar Processados compreende o somatório dos valores inscritos em restos a pagar processados relativos às despesas empenhadas, liquidadas e não pagas no

exercício financeiro em que foi empenhado.

011 - Depósitos restituíveis e valores vinculados

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados compreende os valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositaria, exigíveis no curto prazo.

012 - Outros recebimentos extraorçamentários

Outros Recebimentos Extraorçamentários.

Quadro : Saldo do Exercício Anterior

013 - Saldo do exercício anterior (IV)

Saldo do Exercício Anterior compreende o somatório dos saldos de exercício anterior em caixa e em bancos, bem com equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato e os depósitos e cauções efetuados e recebidos pela entidade para garantia de contratos, bem como para direito de uso, exploração temporária de bens ou de natureza judicial, depósitos compulsórios e demais recursos vinculados, realizáveis no curto prazo.

014 - Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e Equivalente de Caixa compreende o saldo do exercício anterior do numerário em espécie e depósitos bancários disponíveis, além das aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor.

015 - Depósito restituíveis e valores vinculados

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados compreende o saldo do exercício anterior dos depósitos e cauções efetuados e recebidos pela entidade para garantia de contratos, bem como para direito de uso, exploração temporária de bens ou de natureza judicial, depósitos compulsórios e demais recursos vinculados, realizáveis no curto prazo.

Quadro : Despesa Orçamentária

017 - Despesa orçamentária (VI)

Despesa Orçamentária é o fluxo que deriva da utilização de crédito consignado no orçamento da entidade, podendo ou não diminuir a situação líquida patrimonial.

018 - Ordinária

Despesa Orçamentária Ordinária é aquela cuja aplicação é livre.

019 - Vinculada

Despesa Orçamentária Vinculada é aquela despesa com finalidade específica previamente determinada.

Quadro : Transferências Financeiras Concedidas

020 - Transferências financeiras concedidas (VII)

Transferências Financeiras Concedidas refletem as movimentações de recursos financeiros entre órgãos e entidades da administração direta e indireta. Podem ser orçamentárias ou extraorçamentárias e representam a contrapartida das Transferências Financeiras Recebidas.

021 - Transf. conc. para a execução orçamentária

Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária compreendem as transferências financeiras concedidas e correspondência de créditos em virtude da execução orçamentária (cota, repasse e sub-repasse). Não inclui o valor repassado para aportes para o RPPS ou RGPS.

022 - Transf. conc. independentes da execução orçamentária

Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária compreendem as transferências financeiras, de bens ou valores concedidos para restos a pagar e outras finalidades independentes da execução orçamentária.

023 - Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS

Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS compreendem as transferências para aportes financeiros do ente para cobertura de insuficiências financeiras, formação de reserva, e cobertura de déficits financeiros ou atuariais do RPPS e outros aportes, exceto os decorrentes de alíquota de contribuição suplementar.

Quadro : Pagamento Extraorçamentários

024 - Pagamentos extraorçamentários (VIII)

Pagamentos Extraorçamentários são evidenciados pelos pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária.

025 - Execução de restos a pagar não processados

Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados compreendem o pagamento dos Restos a pagar não processado liquidados após sua inscrição.

026 - Execução de restos a pagar processados

Pagamentos de Restos a Pagar Processados compreendem o pagamento dos restos a pagar processados.

027 - Depósitos restituíveis e valores vinculados

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados compreendem os valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositaria, exigíveis no curto prazo.

028 - Outros pagamentos extraorçamentários

Outros Pagamentos Extraorçamentários.

Quadro : Saldo para o Exercício Seguinte

029 - Saldo para o exercício seguinte (IX)

Saldo para o Exercício Seguinte compreende o somatório dos saldos de exercício seguinte em caixa e em bancos, bem com equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato e os depósitos e cauções efetuados e recebidos pela entidade para garantia de contratos, bem como para direito de uso, exploração temporária de bens ou de natureza judicial, depósitos compulsórios e demais recursos vinculados, realizáveis no curto prazo.

030 - Caixa e Equivalentes de caixa

Caixa e Equivalente de Caixa compreende o saldo para o exercício seguinte do numerário em espécie e depósitos bancários disponíveis, além das aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor.

GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019
Prefeitura Municipal de Tucumã

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

EXERCÍCIO ATUAL					EXERCÍCIO ANTERIOR				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA	DEDUÇÕES DA RECEITA	SALDO	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA	DEDUÇÕES DA RECEITA	SALDO
		ORÇAMENTÁRIA (a)	ORÇAMENTÁRIA (a)	(c) = (a - b)			ORÇAMENTÁRIA (d)	ORÇAMENTÁRIA (e)	(f) = (d - e)
Ordinária		30.648.562,18	0,00	30.648.562,18	Ordinária		0,00	0,00	0,00
Recurso Ordinário		30.648.562,18	0,00	30.648.562,18	Recurso Ordinário		0,00	0,00	0,00
Vinculada		23.950.035,54	7.652.375,15	16.297.660,39	Vinculada		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Edu		3.784.417,02	0,00	3.784.417,02	Receita de Imposto e Trans. - E		0,00	0,00	0,00
Transferência do FUNDEB 60%		4.591.425,13	4.591.425,10	0,03	Transferência do FUNDEB 60%		0,00	0,00	0,00
Transferência do FUNDEB 40%		3.060.949,99	3.060.950,05	-0,06	Transferência do FUNDEB 40%		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saú		6.862.074,85	0,00	6.862.074,85	Receita de Imposto e Trans. - S		0,00	0,00	0,00
Outros Convênios da União		164.557,21	0,00	164.557,21	Outros Convênios da União		0,00	0,00	0,00
Outros Convênios do Estado		353.172,62	0,00	353.172,62	Outros Convênios do Estado		0,00	0,00	0,00
Transf. União Royalties Rec. Mine		683.583,78	0,00	683.583,78	Transf. União Royalties Rec. Mi		0,00	0,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VE		59.932,03	0,00	59.932,03	Transf. Estado Cota-Parte ICMS		0,00	0,00	0,00
CIDE		36.242,29	0,00	36.242,29	CIDE		0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Públi		3.179.104,19	0,00	3.179.104,19	Contribuição de Iluminação Púb		0,00	0,00	0,00
Alienação de bem/Ativo		86.100,00	0,00	86.100,00	Alienação de bem/Ativo		0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações de Transferênc		1.088.476,43	0,00	1.088.476,43	Outras Vinculações de Transferê		0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)		54.598.597,72	7.652.375,15	46.946.222,57	Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tucumã - DATA DA EMISSÃO:25/01/2020 - HORA DA EMISSÃO:15:56:22

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

ADELAR PELEGRINI
PREFEITO MUNICIPAL

MICHEL ALVES PEREIRA
CONTADOR CRC/PA 015593

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Tucumã
Prefeitura Municipal de Tucumã

PMT
ATÉ DEZEMBRO DE 2019
Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Impostos, taxas e contribuições de me	855.514,19	6.565.705,18	Administração	480.203,91	8.338.051,78
Contribuições	267.179,15	3.179.104,19	Urbanismo	1.004.017,50	18.155.781,89
Receita Patrimonial	6.725,91	114.789,18	Agricultura	71.748,94	1.985.031,10
Receita de Serviços	0,00	417.510,00	Desporto e Lazer	37.277,54	690.916,80
Transferências Correntes	5.910.150,66	42.290.668,53	Encargos Especiais	98.029,94	1.025.976,64
Outras Receitas Correntes	832.453,18	1.503.316,51			
Alienações de Bens	0,00	86.100,00	subtotal orçamentária	1.691.277,83	30.195.758,21
Transferências de Capital	75.414,35	441.404,13			
Transferências Correntes - retif. -	-741.479,90	-7.652.375,15	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal orçamentária	7.205.957,54	46.946.222,57	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
CONTRAPARTIDA			Auxílio Doença IPMT - PMT	5.945,10	46.213,34
EMPENHADA E A PAGAR - PMT	-1.020.201,14	7.844.219,13	Salário Família - IPMT - PMT	418,86	418,86
subtotal contrapartida	-1.020.201,14	7.844.219,13	Salário Família INSS - PMT	2.606,24	24.005,08
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			Salário Maternidade INSS - PMT	0,00	23.600,00
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			subtotal	8.970,20	94.237,28
Auxílio Doença IPMT - PMT	0,00	37.580,14	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
Salário Família INSS - PMT	0,00	21.398,84	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 -	0,00	169.705,64
Salário Maternidade INSS - PMT	0,00	23.600,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 -	5.608,22	710.239,16
subtotal	0,00	82.578,98	subtotal	5.608,22	879.944,80
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNAÇÕES		
BANCO BRADESCO S.A. - PMT	8.816,11	111.413,36	BANCO BRADESCO S.A. - PMT	8.816,11	118.758,23
BANCO DA AMAZÔNIA - PMT	342,68	6.500,60	BANCO DA AMAZÔNIA - PMT	342,68	6.500,60
BANCO DAYCOVAL S.A - PMT	1.114,45	13.373,40	BANCO DAYCOVAL S.A - PMT	1.114,45	13.373,40
BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA -	3.897,62	49.148,70	BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA -	3.897,62	49.148,70
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMT	6.362,53	64.233,59	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMT	6.362,49	63.932,17
CAUÇÃO OBRAS - PMT	0,00	8.283,79	CAUÇÃO OBRAS - PMT	0,00	8.283,79
INSS - SERVIÇOS PF - PMT	4.884,88	34.299,16	INSS - SERVIÇOS PF - PMT	107.705,21	110.025,99
INSS SERV. COMISSIONADOS/TEMPORARIOS	29.063,03	304.601,74	INSS SERV. COMISSIONADOS/TEMPORARIOS	29.023,11	327.502,80
IRRF - PF - PMT	0,00	4.573,54	IRRF - PF - PMT	4.573,54	4.573,54
IRRF SERVIDORES - PMT	0,00	1.345,37	IRRF SERVIDORES - PMT	1.345,37	1.345,37
ISS Retido na Fonte - PF - PMT	90,00	3.647,00	ISS Retido na Fonte - PF - PMT	3.647,00	3.647,00
Previdência Municipal - PMT	18.202,87	95.667,86	Previdência Municipal - PMT	0,00	88.164,06
subtotal	72.774,17	697.088,11	subtotal	166.827,58	795.255,65
subtotal extra-orçamentária	72.774,17	779.667,09	subtotal extra-orçamentária	181.406,00	1.769.437,73
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
			TRANSFERÊNCIAS PMT x CMT	220.000,00	2.827.200,00
			TRANSFERÊNCIAS PMT x FMS	407.811,19	2.828.890,02
			TRANSFERÊNCIAS PMT x FMDCA	42.585,54	284.691,30
			TRANSFERÊNCIAS PMT x FME	554.129,42	4.574.249,61

MICHEL ALVES PEREIRA
CONTADOR CRC/PA 015593

ADELAR PELEGRINI
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Tucumã
Prefeitura Municipal de Tucumã

PMT
ATÉ DEZEMBRO DE 2019
Página : 0002

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
TRANSFERÊNCIAS PMT x CMT	86.299,19	86.299,19	TRANSFERÊNCIAS PMT x FMHIS	30.390,21	320.369,28
TRANSFERÊNCIAS PMT x FMAS	0,00	0,90	TRANSFERÊNCIAS PMT x FMMATI	103.314,63	630.834,17
subtotal	86.299,19	86.300,09	TRANSFERÊNCIAS PMT x FMS	1.815.982,16	10.494.067,84
			TRANSFERÊNCIAS PMT x FUNDEB	321.356,74	539.038,60
subtotal transferências recebidas	86.299,19	86.300,09	subtotal	3.495.569,89	22.499.340,82
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal transferências concedidas	3.495.569,89	22.499.340,82
BANCOS					
BANPARA.....411.500-7 (ICMS IP	1.118.957,13	124.709,94	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANPARA.....415.247-6 (FOLHA P	4,53	88,90	BANCOS		
BANPARA.....555.561-2 (CONV SE	0,00	31.296,90	BANPARA.....411.500-7 (ICMS IP	1.264.003,41	1.264.003,41
BANPARA.....605.545-1 (PMTUCUM	185,87	0,00	BANPARA.....415.247-6 (FOLHA P	560,11	560,11
BANPARA.....605.547-8 (PMTUCUM	186.975,69	0,00	BANPARA.....605.545-1 (PMTUCUM	185,87	185,87
BASA.....202.002-8 (ARRECAD	166,83	1.445,09	BANPARA.....605.547-8 (PMTUCUM	127.927,84	127.927,84
BASA.....202.003-6 (FOLHA P	13,29	18,68	BASA.....202.002-8 (ARRECAD	4.175,52	4.175,52
BB.....1.311-0 (ACOES T	8.850,16	8.683,29	BASA.....202.003-6 (FOLHA P	13,29	13,29
BB.....5.709-6 (ARRECAD	580.617,21	415.085,10	BB.....1.311-0 (ACOES T	8.861,34	8.861,34
BB.....6.403-3 (FPM)	317.427,61	469.842,33	BB.....5.709-6 (ARRECAD	515.056,52	515.056,52
BB.....8.206-6 (FUS)	0,00	101,97	BB.....6.403-3 (FPM)	1.689,17	1.689,17
BB.....8.584-7 (PREF MU	2.256,76	2.214,21	BB.....8.584-7 (PREF MU	2.259,61	2.259,61
BB.....8.698-3 (FUNDO E	645,82	497,40	BB.....8.698-3 (FUNDO E	1.090.119,52	1.090.119,52
BB.....8.886-2 (ITR)	2.591,10	4.951,17	BB.....8.886-2 (ITR)	4.044,31	4.044,31
BB.....10.603-8 (CFEM)	371.550,05	96.052,25	BB.....10.603-8 (CFEM)	538.887,26	538.887,26
BB.....10.751-4 (SNA)	1.555,48	4.420,69	BB.....10.751-4 (SNA)	4.906,29	4.906,29
BB.....12.456-7 (F EXPOR	96,67	94,84	BB.....12.456-7 (F EXPOR	96,79	96,79
BB.....12.828-7 (CIDE)	627,21	23,76	BB.....12.828-7 (CIDE)	628,00	628,00
BB.....18.995-2 (CONVENI	0,00	124.592,84	BB.....19.213-9 (MUNICIP	1.604,21	1.604,21
BB.....19.213-9 (MUNICIP	1.602,18	41.792,46	BB.....20.142-1 (MUNICIP	78.418,94	78.418,94
BB.....20.142-1 (MUNICIP	199.832,92	0,00	BB.....283.143-0 (DESON I	291,26	291,26
BB.....283.143-0 (DESON I	290,89	987,97	BRADESCO.....3.524-6 (ARRECAD	153.272,00	153.272,00
BRADESCO.....3.524-6 (ARRECAD	95.948,19	143.335,82	BRADESCO.....3.666-8 (ICMS)	328,39	328,39
BRADESCO.....3.666-8 (ICMS)	328,39	14.979,92	BRADESCO.....6.463-7 (ALIENAC	2.372,79	2.372,79
BRADESCO.....6.463-7 (ALIENAC	2.395,04	2.606,79	CEF.....27-7 (PMT CON	322,37	322,37
BRADESCO.....6.904-3 (FOLHA P	0,00	21.461,20	CEF.....65-0 (MCTI 45	49.641,09	49.641,09
CEF.....27-7 (PMT CON	361,55	11,64	CEF.....71.002-9 (SUDAM P	89.925,87	89.925,87
CEF.....65-0 (MCTI 45	54.179,96	74.609,62	CEF.....71.014-2 (RUA LAT	75.460,39	75.460,39
CEF.....71.002-9 (SUDAM P	89.814,47	1.103.237,27	CEF.....647.006-2 (AQUIS M	51,95	51,95
CEF.....647.006-2 (AQUIS M	51,93	51,45	CEF.....647.012-7 (SUCUPIR	78.190,58	78.190,58
CEF.....647.012-7 (SUCUPIR	83.701,54	81.006,92	CEF.....647.015-1 (CEDROAR	82.558,17	82.558,17
CEF.....647.015-1 (CEDROAR	82.455,90	90.874,68	CEF.....647.027-5 (MCIDADE	83.533,99	83.533,99
CEF.....647.022-4 (MTURISM	0,00	148.259,12	CEF.....647.028-3 (MCIDADE	44.597,10	44.597,10
CEF.....647.024-0 (CENTRO	0,00	82.510,06	CEF.....647.030-5 (MESPORT	259.328,52	259.328,52
CEF.....647.027-5 (MCIDADE	83.430,52	78.951,24	CEF.....647.044-5 (MTUR 87	93.002,94	93.002,94
CEF.....647.028-3 (MCIDADE	44.541,85	43.382,43	subtotal	4.656.315,41	4.656.315,41
CEF.....647.030-5 (MESPORT	259.007,27	252.265,34			

MICHEL ALVES PEREIRA
CONTADOR CRC/PA 015593

ADELAR PELEGRINI
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Tucumã
Prefeitura Municipal de Tucumã

PMT
ATÉ DEZEMBRO DE 2019
Página : 0003

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
CEF.....647.044-5 (MTUR 87	89.275,36	0,00	subtotal saldos atuais	4.656.315,41	4.656.315,41
subtotal	3.679.739,37	3.464.443,29			
subtotal saldos anteriores	3.679.739,37	3.464.443,29			
TOTAL RECEITAS	10.024.569,13	59.120.852,17	TOTAL DESPESAS	10.024.569,13	59.120.852,17

Tucumã, 31 de Dezembro de 2019.

MICHEL ALVES PEREIRA
CONTADOR CRC/PA 015593

ADELAR PELEGRINI
PREFEITO MUNICIPAL