

GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/07/2023

EXERCÍCIO 2023

Consolidado

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		109.088.531,23	0,00	Despesa orçamentária (VI)		107.758.669,65	0,00
Ordinária		34.588.251,78	0,00	Ordinária		27.328.441,60	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		34.556.944,18	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		27.023.916,64	0,00
Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração		31.307,60	0,00	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração		304.524,96	0,00
Vinculada		74.500.279,45	0,00	Vinculada		80.430.228,05	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.770.821,80	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.691.377,70	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		6.090.631,63	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.712.949,95	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		5.389.211,15	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		8.058.651,91	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		13.050.659,28	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		16.655.402,99	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		2.780.287,33	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		78.418,91	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		6.487.337,09	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		1.143.227,30	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		2.319.319,56	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		1.777.479,84	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		5.411.745,66	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		7.004.173,08	0,00
Recursos de Precatórios do FUNDEF		81.099,85	0,00	Recursos de Precatórios do FUNDEF		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		527.003,12	0,00	Transferência do Salário-Educação		536.285,36	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		635.208,96	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		411.315,06	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		86.846,29	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		152.205,58	0,00
Outras Transferências do FNDE		157.012,64	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Transferência de convênio-União/Educação		0,00	0,00	Transferência de convênio-União/Educação		78.727,08	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educação		240.218,16	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educação		98.887,21	0,00
Royal ty do Petróleo e Gás à Educação		255.976,04	0,00	Royal ty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		6.464.641,49	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		10.099.254,20	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		665.393,72	0,00
Transferência de convênio-União/Saúde		0,00	0,00	Transferência de convênio-União/Saúde		25.033,96	0,00
Transferência de convênio-Estados/Saúde		174.000,49	0,00	Transferência de convênio-Estados/Saúde		34.683,95	0,00
Royal ty do Petróleo e Gás à Saúde		85.325,38	0,00	Royal ty do Petróleo e Gás à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		410.346,39	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		445.658,60	0,00
Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		25.360,32	0,00	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		24.827,44	0,00
Outros Convênios da União		0,00	0,00	Outros Convênios da União		1.777.104,50	0,00
Outros Convênios do Estado		3.048.643,93	0,00	Outros Convênios do Estado		4.451.551,83	0,00
Trans da União de Recursos Minerais		24.525,65	0,00	Trans da União de Recursos Minerais		30.644,34	0,00
Outras Vinculações de Transferências		1.107.086,12	0,00	Outras Vinculações de Transferências		1.708.158,98	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		97.090,54	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		775.910,04	0,00
CIDE		204,28	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		2.890.075,22	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		721.031,03	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo		12.725.187,52	0,00	Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo		4.271.873,49	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/07/2023

EXERCÍCIO 2023

PÁGINA: 0002

Consolidado

Valores em Reais

Outros Recursos Vinculados	164.413,56	0,00	Outros Recursos Vinculados	3.000.000,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	31.017.116,09	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	31.017.116,09	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	30.849.638,74	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	30.849.638,74	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár	167.477,35	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá	167.477,35	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
Recebimentos extraorçamentários (III)	30.231.457,83	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	21.153.762,15	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	14.342.055,27	0,00	Execução de restos a pagar não processados	9.570.092,55	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	7.260.521,26	0,00	Execução de restos a pagar processados	2.609.220,17	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	8.299.014,13	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	8.687.461,04	0,00
Valores restituíveis	8.299.014,13	15.952.304,55	Valores restituíveis	8.687.461,04	15.808.794,82
PENSÃO ALIMENTÍCIA	20.473,08	41.194,66	PENSÃO ALIMENTÍCIA	21.232,08	40.690,66
015 - Pensão Alimentícia	20.473,08	41.194,66	015 - Pensão Alimentícia	21.232,08	40.690,66
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	81.588,82	135.657,12	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	85.531,96	134.046,20
021 - SINTEPP	56.495,54	102.762,84	021 - SINTEPP	56.536,12	102.762,84
020 - SINDSAÚDE	25.093,28	32.894,28	020 - SINDSAÚDE	28.995,84	31.283,36
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.550.371,52	4.184.863,31	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.819.866,36	4.116.375,92
019 - BANCO BRADESCO S. A.	2.254.138,92	3.605.923,99	019 - BANCO BRADESCO S. A.	2.491.662,93	3.542.798,75
030 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	161.643,06	317.197,45	030 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	185.020,48	320.998,13
031 - BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA	97.405,37	186.178,88	031 - BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA	104.873,29	185.734,49
039 - BANCO SANTANDER S. A.	11.591,85	1.225,50	039 - BANCO SANTANDER S. A.	12.217,35	600,00
033 - SICREDI CONSIGNADOS	24.526,52	56.699,15	033 - SICREDI CONSIGNADOS	25.026,51	56.699,15
017 - BANCO DA AMAZÔNIA	0,00	14.440,94	017 - BANCO DA AMAZÔNIA	0,00	6.348,00
027 - BANCO DAYCOVAL S. A.	1.065,80	3.197,40	027 - BANCO DAYCOVAL S. A.	1.065,80	3.197,40
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	915,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00
007 - CHEQUE SUSTADO - EXERCÍCIO 2022	0,00	915,00	007 - CHEQUE SUSTADO - EXERCÍCIO 2022	0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	1.979.560,32	4.136.422,48	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	2.059.532,21	4.118.023,58
012 - Previdênci a Municipal	1.979.560,32	4.136.422,48	012 - Previdênci a Municipal	2.059.532,21	4.118.023,58
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.946.329,58	4.571.913,09	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.907.271,91	4.571.913,10
034 - IRRF AGENTES POLITICOS	65.277,17	151.841,92	034 - IRRF AGENTES POLITICOS	65.277,17	151.841,92
036 - IRRF PF RETIDO NA FONTE	14.583,84	27.517,68	036 - IRRF PF RETIDO NA FONTE	14.583,84	27.517,68
013 - IRRF SERVIDORES	1.864.929,48	4.383.299,69	013 - IRRF SERVIDORES	1.825.871,81	4.383.299,70
025 - IRRF - PF	1.539,09	9.253,80	025 - IRRF - PF	1.539,09	9.253,80
ISS	6.029,46	8.021,04	ISS	6.029,46	8.021,04
010 - ISS Retido na Fonte - PF	3.570,23	7.837,79	010 - ISS Retido na Fonte - PF	3.570,23	7.837,79
026 - IRRF - PJ	2.459,23	183,25	026 - IRRF - PJ	2.459,23	183,25
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	326.893,82	491.875,33	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	326.893,82	491.875,33
011 - ISS Retido na Fonte - PJ	326.893,82	491.875,33	011 - ISS Retido na Fonte - PJ	326.893,82	491.875,33
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.730,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/07/2023

EXERCÍCIO 2023

PÁGINA: 0003

Consolidado

Valores em Reais

006 - CHEQUE SUSTADO - EXERCÍCIO 2021	0,00	1.730,00	006 - CHEQUE SUSTADO - EXERCÍCIO 2021	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.190.835,86	1.972.873,64	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.273.338,87	1.925.165,99
014 - INSS SERV. COMISSIIONADOS/TEMPORARI	1.189.737,14	1.972.194,92	014 - INSS SERV. COMISSIIONADOS/TEMPORARIO	1.272.240,15	1.924.487,27
002 - INSTI TUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICI	1.098,72	678,72	002 - INSTI TUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICI P	1.098,72	678,72
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	80.423,33	185.820,72	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	67.100,15	185.820,72
008 - INSS AGENTES POLITICOS	57.238,43	131.547,47	008 - INSS AGENTES POLITICOS	48.186,38	131.547,47
009 - INSS SERVIDORES	23.184,90	54.273,25	009 - INSS SERVIDORES	18.913,77	54.273,25
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	116.508,34	221.018,16	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	120.664,22	216.862,28
006 - JUSTIÇA DO TRABALHO DESCONTO	19.481,14	26.963,76	006 - JUSTIÇA DO TRABALHO DESCONTO	23.637,02	22.807,88
037 - SICREDI - INSTI TUIÇÃO FINANCEIRA C	97.027,20	194.054,40	037 - SICREDI - INSTI TUIÇÃO FINANCEIRA CO	97.027,20	194.054,40
Outros recebimentos extraorçamentários	329.867,17	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	286.988,39	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU	103.674,01	10.417,94	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU	81.826,96	34.058,04
007 - PAGAMENTO INDEVIDO	103.674,01	10.417,94	007 - PAGAMENTO INDEVIDO	81.826,96	34.058,04
VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	5.300,77	34.395,76	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	5.301,57	2.613.311,83
014 - Despesas a regularizar	0,00	34.395,76	014 - Despesas a regularizar	0,80	34.096,36
021 - Pagamento Antecipado	5.300,77	0,00	021 - Pagamento Antecipado	5.300,77	0,00
100 - DESVALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO	0,00	0,00	100 - DESVALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO	0,00	2.579.215,47
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	897,30	7.177,80	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	1.136,58	7.177,80
005 - SALARIO FAMILIA	897,30	7.177,80	005 - SALARIO FAMILIA	1.136,58	7.177,80
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	0,00	13.358,74	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	0,00	13.358,74
006 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	13.358,74	006 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	13.358,74
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	103.796,68	133.374,72	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	96.176,58	138.234,79
017 - Salário Família INSS	103.796,68	133.374,72	017 - Salário Família INSS	96.176,58	138.234,79
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	101.338,20	96.620,33	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	89.221,43	119.302,73
018 - Salário Maternidade INSS	101.338,20	96.620,33	018 - Salário Maternidade INSS	89.221,43	119.302,73
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.860,21	41.318,90	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.325,27	29.185,70
028 - INSS - SERVIÇOS PF	13.900,30	28.565,16	028 - INSS - SERVIÇOS PF	12.484,60	29.185,70
038 - INSS - SERVIÇOS PJ	959,91	12.753,74	038 - INSS - SERVIÇOS PJ	840,67	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	111.363.548,08	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	121.771.105,34	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	111.363.548,08	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	121.771.105,34	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	72.270.930,03	65.394.215,23	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	80.550.554,47	72.270.930,03
265 - BRADESCO...03.504-1 (INST DE PREV	10.792.713,16	3.901.762,21	265 - BRADESCO...03.504-1 (INST DE PREV 2	10.652.401,42	10.792.713,16
267 - BB...012.222-X (INS PREV MUN 2022)	36.164.899,90	33.743.917,85	267 - BB...012.222-X (INS PREV MUN 2022)	39.501.487,14	36.164.899,90
269 - CEF...037-4 (CEF IPMT OIA 2022)	25.313.316,97	22.617.873,39	269 - CEF...037-4 (CEF IPMT OIA 2022)	30.136.124,26	25.313.316,97
268 - BRADESCO...023.723-0 (BRADESCO IPM	0,00	0,00	268 - BRADESCO...023.723-0 (BRADESCO IPMT	260.541,65	0,00
266 - CEF...0.989-4 (CEF 2022)	0,00	5.130.661,78	266 - CEF...0.989-4 (CEF 2022)	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINI STRAÇÃO	612.875,32	293.668,56	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINI STRAÇÃO	660.031,87	612.875,32
187 - BRADESCO...32.172-9 (RESERVA ADM)	612.875,32	293.668,56	187 - BRADESCO...32.172-9 (RESERVA ADM)	660.031,87	612.875,32
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	38.479.742,73	37.355.802,31	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	40.560.519,00	38.479.742,73
010 - BB...1.311-0 (ACOES TELEMAR)	10.056,27	9.129,00	010 - BB...1.311-0 (ACOES TELEMAR)	10.675,44	10.056,27

GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/07/2023

EXERCÍCIO 2023

Consolidado

PÁGINA: 0004

Valores em Reais

012 - BB...5.709-6 (ARRECADACAO)	3.299.867,95	1.536.886,36	012 - BB...5.709-6 (ARRECADACAO)	1.312.414,42	3.299.867,95
013 - BB...6.403-3 (FPM)	6.566,60	1.543.928,18	013 - BB...6.403-3 (FPM)	600.836,15	6.566,60
014 - BB...8.698-3 (FUNDO ESPECIAL)	88.424,95	558.173,80	014 - BB...8.698-3 (FUNDO ESPECIAL)	271.843,73	88.424,95
015 - BB...8.886-2 (ITR)	134.874,70	46.698,33	015 - BB...8.886-2 (ITR)	172.641,50	134.874,70
016 - BB...10.751-4 (SNA)	129.993,08	99.665,90	016 - BB...10.751-4 (SNA)	171.730,81	129.993,08
017 - BB...12.456-7 (F EXPORTAÇÕES)	109,84	99,71	017 - BB...12.456-7 (F EXPORTAÇÕES)	116,93	109,84
018 - BB...12.828-7 (CIDE)	60.956,21	25.085,33	018 - BB...12.828-7 (CIDE)	65.103,46	60.956,21
019 - BB...283.143-0 (DESON ADO LC 17620)	216.349,76	836.916,08	019 - BB...283.143-0 (DESON ADO LC 17620)	391.551,08	216.349,76
022 - BB...8.206-6 (FUS)	124.939,99	0,00	022 - BB...8.206-6 (FUS)	0,00	124.939,99
043 - BRADESCO...3.666-8 (ICMS)	288,05	1.722,80	043 - BRADESCO...3.666-8 (ICMS)	225,35	288,05
044 - BRADESCO...6.904-3 (FOLHA PAGAMENT)	262.352,98	186.981,71	044 - BRADESCO...6.904-3 (FOLHA PAGAMENTO)	0,00	262.352,98
045 - BASA...202.002-8 (ARRECADACAO MUNI	152.709,03	69.813,44	045 - BASA...202.002-8 (ARRECADACAO MUNI C	190.972,29	152.709,03
046 - BASA...202.003-6 (FOLHA PAGAMENTO)	9,89	11,69	046 - BASA...202.003-6 (FOLHA PAGAMENTO)	9,09	9,89
055 - BRADESCO...6.463-7 (ALINACAO DE B	1.470,59	1.793,99	055 - BRADESCO...6.463-7 (ALINACAO DE BE	1.273,14	1.470,59
101 - BB...10.603-8 (CFEM)	11.450,24	2.839.528,84	101 - BB...10.603-8 (CFEM)	36.851,92	11.450,24
143 - CEF...647.006-2 (AQUIS MAQ E EQUIP	58,39	53,27	143 - CEF...647.006-2 (AQUIS MAQ E EQUI PA	61,90	58,39
145 - BRADESCO...3.524-6 (ARRECADACAO MU	1.222.724,37	2.257.090,51	145 - BRADESCO...3.524-6 (ARRECADACAO MUN	82.645,88	1.222.724,37
163 - BANPARA...411.500-7 (ICMS IPVA IPI	8.874.663,53	7.817.129,22	163 - BANPARA...411.500-7 (ICMS IPVA IPI)	6.852.493,26	8.874.663,53
200 - BB...8.584-7 (PREF MUL TUCUMA ISO)	167.256,75	152.384,64	200 - BB...8.584-7 (PREF MUL TUCUMA ISO)	177.349,57	167.256,75
211 - CEF...27-7 (PMT CONSIG CAIXA)	19.286,25	22.907,65	211 - CEF...27-7 (PMT CONSIG CAIXA)	448,52	19.286,25
220 - CEF...71.002-9 (SUDAM PA 841165/20	278.663,41	255.161,71	220 - CEF...71.002-9 (SUDAM PA 841165/201	292.072,72	278.663,41
226 - BB...19.213-9 (MUNICIPPIO DE TUCUMA	73.187,50	66.439,01	226 - BB...19.213-9 (MUNICIPPIO DE TUCUMA)	77.693,68	73.187,50
246 - CEF...71.014-2 (RUA LATIC 84980/20	371.376,72	340.759,57	246 - CEF...71.014-2 (RUA LATIC 84980/201	389.270,68	371.376,72
248 - CEF...71.038-0 (MESPORTE 862569/20	299.859,00	275.971,50	248 - CEF...71.038-0 (MESPORTE 862569/201	314.302,14	299.859,00
253 - CEF...672.001-8 (TRANSF. ESPECIALIS	5.935,00	5.414,41	253 - CEF...672.001-8 (TRANSF. ESPECIALIS)	6.291,40	5.935,00
254 - CEF...647.035-6 (MTUR 854289/2017)	463.764,29	426.943,47	254 - CEF...647.035-6 (MTUR 854289/2017)	486.095,49	463.764,29
256 - CEF...71.016-9 (SUDAM 867754/2018)	48.992,45	426.400,46	256 - CEF...71.016-9 (SUDAM 867754/2018)	0,00	48.992,45
258 - BB...21.871-5 (TRANSF ESPECIALIS)	277.667,65	122.265,58	258 - BB...21.871-5 (TRANSF ESPECIALIS)	294.423,04	277.667,65
276 - BANPARA...819.862-4 (PM TUCUMA SET	54.470,12	0,00	276 - BANPARA...819.862-4 (PM TUCUMA SETR	0,00	54.470,12
279 - BANPARA...802.520-7 (CONVENIO 22/2	320.761,35	0,00	279 - BANPARA...802.520-7 (CONVENIO 22/22	0,00	320.761,35
282 - BB...22.748-X (TRANSF. ESPECIAL)	1.115.770,62	0,00	282 - BB...22.748-X (TRANSF. ESPECIAL)	246.947,59	1.115.770,62
260 - BANPARA...770.115-2 (HOSPITAL MUNI	1.221.057,17	0,00	260 - BANPARA...770.115-2 (HOSPITAL MUNI C	169.311,14	1.221.057,17
212 - BANPARA...415.422-3 (PMT CONSIG BA	161,63	161,63	212 - BANPARA...415.422-3 (PMT CONSIG BAN	0,00	161,63
285 - BB...23.332-3 (ACS ACE INSCRIÇÕES	15.842,29	0,00	285 - BB...23.332-3 (ACS ACE INSCRIÇÕES P	0,00	15.842,29
292 - BB...24.255-1 (PMT CIP COSIP 028/0	0,00	0,00	292 - BB...24.255-1 (PMT CIP COSIP 028/04	4.716.651,13	0,00
283 - BB...22.867-2 (CONST FEIRA ARTES I	0,00	0,00	283 - BB...22.867-2 (CONST FEIRA ARTES II	608.277,63	0,00
294 - BB...24.123-7 (MUNICIPPIO TUCUMA,)	0,00	0,00	294 - BB...24.123-7 (MUNICIPPIO TUCUMA,)	253.908,76	0,00
295 - BB...24.160-1 (MUNICIPPIO TUCUMA)	0,00	0,00	295 - BB...24.160-1 (MUNICIPPIO TUCUMA)	102.849,85	0,00
242 - BRADESCO...37.012-6 (CAMARA MUNICI	0,00	0,00	242 - BRADESCO...37.012-6 (CAMARA MUNICI P	785.105,11	0,00
203 - BANPARA...480.082-6 (CAMARA MUNICI	0,00	0,00	203 - BANPARA...480.082-6 (CAMARA MUNICI P	2.275,26	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/07/2023

EXERCÍCIO 2023

Consolidado

PÁGINA: 0005

Valores em Reais

020 - BB...5.710-X (F M E)		186.257,61	1.352.701,60	020 - BB...5.710-X (F M E)		892.532,66	186.257,61
027 - BB...12.404-4 (OSE)		5.562,63	366.138,84	027 - BB...12.404-4 (OSE)		12.812,79	5.562,63
028 - BB...12.633-0 (PNAT)		74.161,59	332.683,73	028 - BB...12.633-0 (PNAT)		12.489,38	74.161,59
029 - BB...13.435-X (PNAE)		92,70	739,82	029 - BB...13.435-X (PNAE)		326.244,50	92,70
041 - BB...55.622-X (PDDE)		1.307,86	13,39	041 - BB...55.622-X (PDDE)		1.386,84	1.307,86
124 - BB...17.084-4 (APOIO A CRECHES)		1.261,14	1.144,85	124 - BB...17.084-4 (APOIO A CRECHES)		1.342,55	1.261,14
148 - BB...17.761-X (APOIO CRECHES BRASI		6.282,95	5.703,61	148 - BB...17.761-X (APOIO CRECHES BRASI		6.688,52	6.282,95
152 - BB...17.569-2 (PAR 201401114 MOBIL		67.815,38	61.562,24	152 - BB...17.569-2 (PAR 201401114 MOBIL		72.193,02	67.815,38
207 - BB...18.887-5 (BRINQ PROINFANCIA)		24.726,28	22.446,32	207 - BB...18.887-5 (BRINQ PROINFANCIA)		26.248,69	24.726,28
237 - BANPARA...608.181-9 (SEDUC PETE-PA		16.766,43	204.618,24	237 - BANPARA...608.181-9 (SEDUC PETE-PA)		22.115,30	16.766,43
241 - BANPARA...608.171-1 (SEDUC PEAE-PA		686,44	7.085,04	241 - BANPARA...608.171-1 (SEDUC PEAE-PA)		72.328,15	686,44
249 - BRADESCO...36.833-4 (FOLHA PAGTO F		5.342,04	320.707,75	249 - BRADESCO...36.833-4 (FOLHA PAGTO FM		8.842,52	5.342,04
278 - CEF...672.006-9 (SALARIO EDUCAÇÃO)		110.007,13	0,00	278 - CEF...672.006-9 (SALARIO EDUCAÇÃO)		188.600,47	110.007,13
281 - BB...22.786-2 (INFRAESTRUTURA ESCO		198.030,10	0,00	281 - BB...22.786-2 (INFRAESTRUTURA ESCOL		0,00	198.030,10
291 - BB...24.149-0 (PAR MOBILIA 2023)		0,00	0,00	291 - BB...24.149-0 (PAR MOBILIA 2023)		1.120,22	0,00
065 - BB...13.992-0 (ASSIST FARM ESTADUA		91.836,57	71.242,81	065 - BB...13.992-0 (ASSIST FARM ESTADUAL		153.631,52	91.836,57
069 - BB...13.996-3 (VIG SAUDE ESTADUAL)		61.787,00	46.589,66	069 - BB...13.996-3 (VIG SAUDE ESTADUAL)		68.160,80	61.787,00
070 - BB...14.042-2 (FUNDO MUNICIPAL SAU		486.979,56	159.440,20	070 - BB...14.042-2 (FUNDO MUNICIPAL SAUD		142.008,30	486.979,56
073 - BB...14.045-7 (ATENCAO PRI ESTADUA		580.902,78	256.931,50	073 - BB...14.045-7 (ATENCAO PRI ESTADUAL		673.317,97	580.902,78
078 - BB...14.050-3 (ASSIST FARM INSUMOS		271,69	246,64	078 - BB...14.050-3 (ASSIST FARM INSUMOS)		289,23	271,69
080 - BB...16.458-5 (ACOES ALIMENT NUTRI		14.827,63	13.460,40	080 - BB...16.458-5 (ACOES ALIMENT NUTRIC		15.784,79	14.827,63
082 - BRADESCO...24.550-0 (FOLHA PAGAMEN		258,16	2.887,91	082 - BRADESCO...24.550-0 (FOLHA PAGAMENT		209,58	258,16
108 - CEF...624.009-1 (FNS BLOCO GESTAO)		41.131,18	37.523,38	108 - CEF...624.009-1 (FNS BLOCO GESTAO)		43.601,13	41.131,18
157 - CEF...624.032-6 (REQ UBS CENTRO AM		3.960,86	3.613,44	157 - CEF...624.032-6 (REQ UBS CENTRO AMB		4.198,71	3.960,86
190 - CEF...624.029-6 (ESTRUT REDE BASIC		18.107,46	16.519,17	190 - CEF...624.029-6 (ESTRUT REDE BASICA		19.194,83	18.107,46
194 - BB...18.479-9 (ESTRUT UNID ESPECIA		57.806,19	52.475,99	194 - BB...18.479-9 (ESTRUT UNID ESPECIAL		61.537,72	57.806,19
199 - BB...17.948-5 (ESTRUT REDE BASICA)		20.614,64	18.713,80	199 - BB...17.948-5 (ESTRUT REDE BASICA)		21.945,37	20.614,64
208 - BB...18.811-5 (ESTRUT REDE BASICA)		3.755,16	3.408,90	208 - BB...18.811-5 (ESTRUT REDE BASICA)		3.986,37	3.755,16
209 - CEF...50-1 (FMS CONSIG CAIXA)		803,22	560,83	209 - CEF...50-1 (FMS CONSIG CAIXA)		2,06	803,22
213 - BB...18.812-3 (ESTRUT REDE BASICA)		137.655,08	125.415,14	213 - BB...18.812-3 (ESTRUT REDE BASICA)		145.961,65	137.655,08
215 - BB...18.717-8 (ESTRUT UNID ESPECIA		146.267,01	133.261,32	215 - BB...18.717-8 (ESTRUT UNID ESPECIAL		155.093,25	146.267,01
216 - BB...18.841-7 (ESTRUT REDE BASICA)		226.747,26	206.645,20	216 - BB...18.841-7 (ESTRUT REDE BASICA)		240.429,95	226.747,26
223 - CEF...624.043-1 (FMSCT SUS CUSTEIO		25.188,83	22.979,40	223 - CEF...624.043-1 (FMSCT SUS CUSTEIOS		26.701,44	25.188,83
224 - CEF...624.045-8 (FMS SUSINVESTIMEN		152.945,75	139.530,18	224 - CEF...624.045-8 (FMS SUSINVESTIMENT		162.130,24	152.945,75
235 - BB...19.818-8 (FMS CUSTEIO SUS)		5.428.018,76	2.120.184,25	235 - BB...19.818-8 (FMS CUSTEIO SUS)		5.003.715,74	5.428.018,76
236 - BB...19.819-6 (FMS INVEST SUS)		140.668,32	54.535,31	236 - BB...19.819-6 (FMS INVEST SUS)		91.009,82	140.668,32
288 - BB...23.759-0 (SAMU ESTADO)		0,00	0,00	288 - BB...23.759-0 (SAMU ESTADO)		52.962,61	0,00
165 - BB...18.357-1 (BL GSUAS FNAS)		11.234,27	12.317,50	165 - BB...18.357-1 (BL GSUAS FNAS)		3.868,70	11.234,27
168 - BB...18.362-8 (BL PSB FNAS)		79.462,41	133.155,80	168 - BB...18.362-8 (BL PSB FNAS)		93.917,17	79.462,41
169 - BANPARA...412.913-0 (FMAS PROTECAO		12.089,99	35.618,75	169 - BANPARA...412.913-0 (FMAS PROTECAO		14.088,45	12.089,99

GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/07/2023

EXERCÍCIO 2023

PÁGINA: 0006

Consolidado

Valores em Reais

172 - BB...18.186-2 (FUNDO M A SOCIAL)	51.525,25	35.081,91	172 - BB...18.186-2 (FUNDO M A SOCIAL)	9.932,08	51.525,25
201 - BANPARA...471.456-3 (FMAS P SOC ES)	18.612,36	12.398,25	201 - BANPARA...471.456-3 (FMAS P SOC ESP)	19.173,63	18.612,36
206 - BB...18.859-X (TUCUMACRI ANCAFELI Z)	44.338,59	47.104,43	206 - BB...18.859-X (TUCUMACRI ANCAFELI Z)	56.113,05	44.338,59
225 - BB...19.205-8 (TUCUMABL MAC FNAS)	22.099,91	20.584,42	225 - BB...19.205-8 (TUCUMABL MAC FNAS)	15.073,24	22.099,91
250 - BB...20.630-X (TUCUMA COVID EPI)	8,65	7,86	250 - BB...20.630-X (TUCUMA COVID EPI)	9,21	8,65
251 - BB...20.628-8 (TUCUMA COVID ACO)	4,53	4,11	251 - BB...20.628-8 (TUCUMA COVID ACO)	4,81	4,53
263 - BB...22.143-0 (TUCUMASI GTV ESTR3)	42.806,00	0,00	263 - BB...22.143-0 (TUCUMASI GTV ESTR3)	1.484,83	42.806,00
270 - BB...22.564-9 (TUCUMABL IGD-PAB)	84.211,48	0,00	270 - BB...22.564-9 (TUCUMABL IGD-PAB)	29.321,09	84.211,48
272 - BB...22.604-1 (FMAS/CASA DE APOIO)	2.180,90	0,00	272 - BB...22.604-1 (FMAS/CASA DE APOIO)	8.020,06	2.180,90
273 - BB...22.606-8 (FMAS/CRAS)	1.811,82	0,00	273 - BB...22.606-8 (FMAS/CRAS)	1.181,99	1.811,82
274 - BB...22.607-6 (FMAS/CREAS)	3.761,11	0,00	274 - BB...22.607-6 (FMAS/CREAS)	1.561,38	3.761,11
275 - BB...22.608-4 (FMAS/BOLSA FAMILIA)	1.616,34	0,00	275 - BB...22.608-4 (FMAS/BOLSA FAMILIA)	676,77	1.616,34
277 - BANPARA...828.463-6 (FEAS-BENEFICI)	795,18	0,00	277 - BANPARA...828.463-6 (FEAS-BENEFICIO)	280,13	795,18
286 - BB...23.494-X (FMAS AUXILIO SEG SO)	5.021,23	0,00	286 - BB...23.494-X (FMAS AUXILIO SEG SOC)	5.735,89	5.021,23
289 - BB...23.851-1 (TUCUMAPROCAD-SUAS)	0,00	0,00	289 - BB...23.851-1 (TUCUMAPROCAD-SUAS)	27.190,05	0,00
271 - BB...22.590-8 (MULTAS COMARCA TUCU)	0,00	0,00	271 - BB...22.590-8 (MULTAS COMARCA TUCUM)	861,13	0,00
164 - BB...18.355-5 (BL GBF FNAS)	0,00	4.796,80	164 - BB...18.355-5 (BL GBF FNAS)	70.866,35	0,00
181 - BANPARA...464.763-7 (FMDCA FIA)	2.620.617,73	2.413.265,58	181 - BANPARA...464.763-7 (FMDCA FIA)	1.846.924,13	2.620.617,73
182 - BANPARA...464.773-4 (FMDCA MOVIMEN)	2.896,37	8.976,12	182 - BANPARA...464.773-4 (FMDCA MOVIMENT)	2.210,37	2.896,37
280 - BB...22.756-0 (FMDCA - MOVIMENTO)	14.440,67	0,00	280 - BB...22.756-0 (FMDCA - MOVIMENTO)	4.882,14	14.440,67
284 - BB...23.274-2 (FIA-CAMPANHAS/PROJE)	3.988,82	0,00	284 - BB...23.274-2 (FIA-CAMPANHAS/PROJET)	1.688,29	3.988,82
026 - BB...10.295-4 (FUNDEB)	5.616.548,04	5.628.713,57	026 - BB...10.295-4 (FUNDEB)	8.220.693,90	5.616.548,04
210 - BASA...202.004-4 (PMT CONSIG BASA)	8.310,70	746,94	210 - BASA...202.004-4 (PMT CONSIG BASA)	8.309,50	8.310,70
221 - BB...19.133-7 (FUNDEB PRECATORIO)	1.343.974,07	1.226.005,22	221 - BB...19.133-7 (FUNDEB PRECATORIO)	1.425.073,92	1.343.974,07
232 - BANPARA...557.986-4 (FOLHA/CONSIG)	1.982,73	3.975,88	232 - BANPARA...557.986-4 (FOLHA/CONSIG B)	0,00	1.982,73
231 - CEF...71.015-0 (FMHIS)	545,16	1.581,25	231 - CEF...71.015-0 (FMHIS)	545,16	545,16
238 - CEF...71.023-1 (FMHIS PTS)	11.861,45	10.821,03	238 - CEF...71.023-1 (FMHIS PTS)	12.573,73	11.861,45
192 - BANPARA...412.910-5 (CV VALE ATERR)	761.086,49	689.145,07	192 - BANPARA...412.910-5 (CV VALE ATERRO)	797.242,87	761.086,49
217 - BASA...340.001-0 (FMMATI)	41.158,47	36.976,56	217 - BASA...340.001-0 (FMMATI)	65.476,23	41.158,47
240 - BANPARA...605.545-1 (PMTUCUMA-SETR)	0,00	175,95	240 - BANPARA...605.545-1 (PMTUCUMA-SETRA)	0,00	0,00
243 - BANPARA...605.547-8 (PMTUCUMA-SETR)	0,00	139.815,01	243 - BANPARA...605.547-8 (PMTUCUMA-SETRA)	0,00	0,00
261 - BANPARA...770.116-0 (SETRAN 057/21)	0,00	88.114,31	261 - BANPARA...770.116-0 (SETRAN 057/21)	0,00	0,00
262 - BANPARA...770.118-7 (SETRAN 049/20)	0,00	423.494,92	262 - BANPARA...770.118-7 (SETRAN 049/202)	0,00	0,00
255 - BB...21.107-9 (LEI A BLANC - MUNIC)	0,00	294.244,60	255 - BB...21.107-9 (LEI A BLANC - MUNICI)	0,00	0,00
170 - BB...18.353-9 (AEPETI)	0,00	188,30	170 - BB...18.353-9 (AEPETI)	0,00	0,00
171 - BB...18.352-0 (BPC ESCOLA)	0,00	1.263,52	171 - BB...18.352-0 (BPC ESCOLA)	0,00	0,00
Depósito restituições e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituições e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	281.700.653,23	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	281.700.653,23	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/07/2023

EXERCÍCIO 2023

Consolidado

PÁGINA: 0007

Valores em Reais

FONTE: SISTEMA: Aspect Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tucumã - DATA DA EMISSÃO: 05/09/2023 - HORA DA EMISSÃO: 16:17:26

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

CELSON LOPES CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

DHANIELLE SAMPAIO TEIXEIRA MOREIRA
CONTADORA CRC-PA 014852/0-1