

GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/08/2023

EXERCÍCIO 2023

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)		62.914.256,61	0,00	Despesa orçamentária (VI)		29.838.044,96	0,00
Ordinária		38.857.433,39	0,00	Ordinária		22.303.852,86	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		38.857.433,39	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		22.303.852,86	0,00
Vinculada		24.056.823,22	0,00	Vinculada		7.534.192,10	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		4.064.756,84	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		6.367.007,63	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		487.453,17	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		1.137.391,19	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00
Royal ty do Petróleo e Gás à Educação		295.044,71	0,00	Royal ty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
Royal ty do Petróleo e Gás à Saúde		98.348,28	0,00	Royal ty do Petróleo e Gás à Saúde		0,00	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		0,00	0,00
Trans da União de Recursos Minerais		27.721,67	0,00	Trans da União de Recursos Minerais		30.644,34	0,00
Outras Vinculações de Transferências		5.085.003,24	0,00	Outras Vinculações de Transferências		2.001.912,23	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		111.826,57	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		0,00	0,00
CIDE		204,28	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		3.333.421,71	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		724.531,03	0,00
Outros Recursos Vinculados		0,00	0,00	Outros Recursos Vinculados		3.000.000,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		3.119.786,12	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		34.724.302,93	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		3.119.786,12	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		34.485.964,42	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		238.338,51	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)		8.380.405,46	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		6.507.042,80	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		6.954.666,74	0,00	Execução de restos a pagar não processados		5.725.398,04	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		936.685,14	0,00	Execução de restos a pagar processados		228.964,18	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		457.943,07	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		523.050,33	0,00
Valores restituíveis		457.943,07	747.702,30	Valores restituíveis		523.050,33	741.086,35
PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.528,00	5.544,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.032,00	5.040,00
015 - Pensão Alimentícia		3.528,00	5.544,00	015 - Pensão Alimentícia		4.032,00	5.040,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		284,06	486,96	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		324,64	486,96
021 - SINTEPP		284,06	486,96	021 - SINTEPP		324,64	486,96
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		170.875,15	254.956,01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		195.286,94	250.842,52
019 - BANCO BRADESCO S. A.		151.537,27	218.250,19	019 - BANCO BRADESCO S. A.		172.859,91	213.722,56
030 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		5.439,77	9.325,32	030 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		6.216,95	9.988,02

GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/08/2023

EXERCÍCIO 2023

PÁGINA: 0002

Prefeitura Municipal de Tucumã

Valores em Reais

031 - BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA	13.262,51	27.380,50	031 - BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA	15.574,48	27.131,94
039 - BANCO SANTANDER S.A.	635,60	0,00	039 - BANCO SANTANDER S.A.	635,60	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	300,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00
007 - CHEQUE SUSTADO - EXERCÍCIO 2022	0,00	300,00	007 - CHEQUE SUSTADO - EXERCÍCIO 2022	0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	86.491,88	160.503,83	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	98.866,58	160.941,83
012 - Previdência Municipal	86.491,88	160.503,83	012 - Previdência Municipal	98.866,58	160.941,83
ISS	2.788,55	0,00	ISS	2.788,55	0,00
026 - IRRF - PJ	2.788,55	0,00	026 - IRRF - PJ	2.788,55	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	186.875,75	317.797,58	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	213.637,70	316.675,36
014 - INSS SERV. COMISSIONADOS/TEMPORARI	186.875,75	317.797,58	014 - INSS SERV. COMISSIONADOS/TEMPORARIO	213.637,70	316.675,36
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	7.099,68	8.113,92	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	8.113,92	7.099,68
006 - JUSTIÇA DO TRABALHO DESCONTO	7.099,68	8.113,92	006 - JUSTIÇA DO TRABALHO DESCONTO	8.113,92	7.099,68
Outros recebimentos extraorçamentários	31.110,51	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	29.630,25	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU	9.045,72	2.643,13	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU	11.525,19	2.643,13
007 - PAGAMENTO INDEVIDO	9.045,72	2.643,13	007 - PAGAMENTO INDEVIDO	11.525,19	2.643,13
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	2.872,15	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	2.872,15
014 - Despesas a regularizar	0,00	2.872,15	014 - Despesas a regularizar	0,00	2.872,15
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	10.394,70	17.717,81	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	8.982,95	16.822,41
017 - Salário Família INSS	10.394,70	17.717,81	017 - Salário Família INSS	8.982,95	16.822,41
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	3.305,80	12.992,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	216,77	16.081,03
018 - Salário Maternidade INSS	3.305,80	12.992,00	018 - Salário Maternidade INSS	216,77	16.081,03
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.364,29	26.491,01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.905,34	15.123,93
028 - INSS - SERVIÇOS PF	8.364,29	14.260,87	028 - INSS - SERVIÇOS PF	8.905,34	15.123,93
038 - INSS - SERVIÇOS PJ	0,00	12.230,14	038 - INSS - SERVIÇOS PJ	0,00	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	17.849.507,93	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	21.194.565,43	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	17.849.507,93	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	21.194.565,43	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	17.849.507,93	20.383.093,33	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	21.194.565,43	17.849.507,93
010 - BB...1.311-0 (ACOES TELEMAR)	10.056,27	9.129,00	010 - BB...1.311-0 (ACOES TELEMAR)	10.771,54	10.056,27
012 - BB...5.709-6 (ARRECADACAO)	3.299.867,95	1.536.886,36	012 - BB...5.709-6 (ARRECADACAO)	655.082,07	3.299.867,95
013 - BB...6.403-3 (FPM)	6.566,60	1.543.928,18	013 - BB...6.403-3 (FPM)	314.952,73	6.566,60
014 - BB...8.698-3 (FUNDO ESPECIAL)	88.424,95	558.173,80	014 - BB...8.698-3 (FUNDO ESPECIAL)	326.269,64	88.424,95
015 - BB...8.886-2 (ITR)	134.874,70	46.698,33	015 - BB...8.886-2 (ITR)	178.941,06	134.874,70
016 - BB...10.751-4 (SNA)	129.993,08	99.665,90	016 - BB...10.751-4 (SNA)	142.775,43	129.993,08
017 - BB...12.456-7 (F EXPORTAÇÕES)	109,84	99,71	017 - BB...12.456-7 (F EXPORTAÇÕES)	118,06	109,84
018 - BB...12.828-7 (CIDE)	60.956,21	25.085,33	018 - BB...12.828-7 (CIDE)	65.729,93	60.956,21
019 - BB...283.143-0 (DESONADO LC 17620)	216.349,76	836.916,08	019 - BB...283.143-0 (DESONADO LC 17620)	417.662,93	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)	194,00	288,05
044 - BRADESCO...6.904-3 (FOLHA PAGAMENT)	36.060,41	15.281,51	044 - BRADESCO...6.904-3 (FOLHA PAGAMENTO)	0,00	36.060,41
045 - BASA...202.002-8 (ARRECADACAO MUNI	152.709,03	69.813,44	045 - BASA...202.002-8 (ARRECADACAO MUNI C	206.019,08	152.709,03

GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/08/2023

EXERCÍCIO 2023

Prefeitura Municipal de Tucumã

PÁGINA: 0003

Valores em Reais

046 - BASA...202.003-6 (FOLHA PAGAMENTO)	9,89	11,69	046 - BASA...202.003-6 (FOLHA PAGAMENTO)	8,89	9,89
055 - BRADESCO...6.463-7 (ALIANÇA DE B	1.470,59	1.793,99	055 - BRADESCO...6.463-7 (ALIANÇA DE BE	1.241,79	1.470,59
101 - BB...10.603-8 (CFEM)	11.450,24	2.839.528,84	101 - BB...10.603-8 (CFEM)	40.347,73	11.450,24
143 - CEF...647.006-2 (AQUIS MAQ E EQUIP	58,39	53,27	143 - CEF...647.006-2 (AQUIS MAQ E EQUIPA	62,45	58,39
145 - BRADESCO...3.524-6 (ARRECADACAO MU	1.222.724,37	2.257.090,51	145 - BRADESCO...3.524-6 (ARRECADACAO MUN	59.467,30	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)	6.983.556,92	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)	178.946,11	167.256,75
211 - CEF...27-7 (PMT CONSIG CAIXA)	229,22	744,83	211 - CEF...27-7 (PMT CONSIG CAIXA)	471,76	229,22
220 - CEF...71.002-9 (SUDAM PA 841165/20	278.663,41	255.161,71	220 - CEF...71.002-9 (SUDAM PA 841165/201	294.069,87	278.663,41
226 - BB...19.213-9 (MUNICIPAL DE TUCUMA	73.187,50	66.439,01	226 - BB...19.213-9 (MUNICIPAL DE TUCUMA)	78.393,09	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	391.849,93	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	235.687,24	299.859,00
253 - CEF...672.001-8 (TRANSF. ESPECIAIS	5.935,00	5.414,41	253 - CEF...672.001-8 (TRANSF. ESPECIAIS)	6.347,66	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)	489.327,26	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 ESPECIAIS)	277.667,65	122.265,58	258 - BB...21.871-5 (TRANSF ESPECIAIS)	297.073,49	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 (CONVÊNIO 22/2	320.761,35	0,00	279 - BANPARA...802.520-7 (CONVÊNIO 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)	249.170,66	1.115.770,62
292 - BB...24.255-1 (PMT CIP COSIP 028/0	0,00	0,00	292 - BB...24.255-1 (PMT CIP COSIP 028/04	4.997.316,28	0,00
283 - BB...22.867-2 (CONST FEIRA ARTES I	0,00	0,00	283 - BB...22.867-2 (CONST FEIRA ARTES II	261.403,32	0,00
294 - BB...24.123-7 (MUNICIPAL TUCUMA,)	0,00	0,00	294 - BB...24.123-7 (MUNICIPAL TUCUMA,)	256.194,49	0,00
295 - BB...24.160-1 (MUNICIPAL TUCUMA)	0,00	0,00	295 - BB...24.160-1 (MUNICIPAL TUCUMA)	103.775,72	0,00
293 - BB...24.184-9 (TRANSF ESPECIAIS)	0,00	0,00	293 - BB...24.184-9 (TRANSF ESPECIAIS)	3.951.337,00	0,00
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
Depósito restituições e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituições e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	92.263.956,12	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	92.263.956,12	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tucumã - DATA DA EMISSÃO: 25/09/2023 - HORA DA EMISSÃO: 20:31:19

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