

GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2023

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)		210.736.772,30	0,00	Despesa orçamentária (VI)		195.283.757,64	0,00
Ordinária		67.995.167,23	0,00	Ordinária		49.620.206,41	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		67.963.859,63	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		49.147.642,78	0,00
Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini		31.307,60	0,00	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini		472.563,63	0,00
Vinculada		142.741.605,07	0,00	Vinculada		145.663.551,23	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		6.418.051,27	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		14.199.420,37	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.516.869,19	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		18.454.761,41	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		9.614.182,49	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		13.173.316,71	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		23.132.509,15	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		31.092.665,96	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		4.905.719,95	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		145.384,31	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		11.446.679,82	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		2.052.027,98	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		3.934.133,45	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		3.507.823,47	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		9.179.644,72	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		12.564.265,76	0,00
Recursos de Precatórios do FUNDEF		160.367,51	0,00	Recursos de Precatórios do FUNDEF		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		873.537,84	0,00	Transferência do Salário-Educação		807.142,52	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00	Transferência de Recurso do PDDE		1.397,60	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		1.143.240,96	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		1.260.493,81	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		193.227,77	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		232.913,55	0,00
Outras Transferências do FNDE		996.851,00	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Transferência de convênio-União/Educação		0,00	0,00	Transferência de convênio-União/Educação		152.754,08	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educação		432.392,68	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educação		249.358,84	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Educação		534.483,48	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		16.290.441,38	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		18.046.435,91	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		739.494,58	0,00
Transf. complementação piso enfermagem		0,00	0,00	Transf. complementação piso enfermagem		531.688,84	0,00
Transferência de convênio-União/Saúde		0,00	0,00	Transferência de convênio-União/Saúde		296.933,96	0,00
Transferência de convênio-Estados/Saúde		388.509,09	0,00	Transferência de convênio-Estados/Saúde		149.164,99	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		178.161,23	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		692.563,84	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		856.133,52	0,00
Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		77.927,44	0,00	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		79.615,78	0,00
Outros Convênios da União		238.750,00	0,00	Outros Convênios da União		2.581.066,49	0,00
Outros Convênios do Estado		4.702.487,27	0,00	Outros Convênios do Estado		4.451.551,83	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023  
Consolidado

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

Trans da União de Recursos Minerais	1.433.567,39	0,00	Trans da União de Recursos Minerais	30.644,34	0,00
Outras Vinculações de Transferências	6.415.747,55	0,00	Outras Vinculações de Transferências	3.171.821,05	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE	180.339,39	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE	1.456.322,30	0,00
CIDE	6.375,91	0,00	CIDE	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	5.295.914,57	0,00	Contribuição de Iluminação Pública	1.949.813,58	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo	23.119.254,02	0,00	Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo	8.118.884,13	0,00
Outros Recursos Vinculados	239.674,71	0,00	Outros Recursos Vinculados	5.310.253,56	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	62.552.182,78	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	62.768.358,47	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	61.900.578,33	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	62.116.754,02	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár	651.604,45	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá	651.604,45	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)	33.046.080,77	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	34.101.208,53	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	11.153.913,58	0,00	Execução de restos a pagar não processados	10.502.787,65	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	1.644.869,56	0,00	Execução de restos a pagar processados	2.715.947,92	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	17.177.151,74	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	17.088.211,90	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	3.070.145,89	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	3.794.261,06	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	111.363.548,08	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	125.545.259,29	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	111.363.548,08	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	125.545.259,29	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>417.698.583,93</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>417.698.583,93</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tucumã - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 13:25:10

\*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