

GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/11/2023

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)		180.819.837,09	0,00	Despesa orçamentária (VI)		174.315.862,37	0,00
Ordinária		56.789.105,68	0,00	Ordinária		44.829.494,63	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		56.757.798,08	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		44.394.906,58	0,00
Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini		31.307,60	0,00	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini		434.588,05	0,00
Vinculada		124.030.731,41	0,00	Vinculada		129.486.367,74	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.438.140,16	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		12.220.698,16	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		9.432.124,31	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		16.428.957,23	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		8.646.457,49	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		12.623.148,83	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		20.874.484,08	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		26.558.317,71	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		4.471.900,07	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		139.449,31	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		10.434.433,45	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		1.790.804,87	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		3.611.363,46	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		3.507.823,47	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		8.426.514,75	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		10.841.327,09	0,00
Recursos de Precatórios do FUNDEF		115.602,50	0,00	Recursos de Precatórios do FUNDEF		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		799.685,26	0,00	Transferência do Salário-Educação		737.988,13	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		1.211.435,24	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		177.422,58	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		232.913,55	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		152.754,08	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educação		384.349,05	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educação		249.358,84	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Educação		480.373,81	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		14.587.496,66	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		16.332.383,62	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		377.098,82	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		309.680,80	0,00	Transferência de convênio-Estados/Saúde		104.934,62	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		160.124,66	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		573.951,88	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		752.405,47	0,00
Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		51.648,88	0,00	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		68.393,40	0,00
Outros Convênios da União		0,00	0,00	Outros Convênios da União		1.794.054,50	0,00
Outros Convênios do Estado		3.048.643,93	0,00	Outros Convênios do Estado		4.451.551,83	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/11/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Trans da União de Recursos Minerais	65.675,76	0,00	Trans da União de Recursos Minerais	30.644,34	0,00
Outras Vinculações de Transferências	6.385.101,81	0,00	Outras Vinculações de Transferências	3.027.888,70	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE	161.310,52	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE	1.238.984,66	0,00
CIDE	6.375,91	0,00	CIDE	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	4.812.174,21	0,00	Contribuição de Iluminação Pública	1.692.366,70	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo	19.046.157,89	0,00	Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo	6.844.504,87	0,00
Outros Recursos Vinculados	229.283,93	0,00	Outros Recursos Vinculados	5.310.253,56	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	51.052.802,02	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	51.052.802,02	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	50.401.197,57	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	50.401.197,57	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)	36.991.517,88	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	28.270.698,09	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	19.195.358,06	0,00	Execução de restos a pagar não processados	10.261.160,06	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	2.398.888,33	0,00	Execução de restos a pagar processados	2.715.947,92	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	14.912.181,05	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	14.089.253,09	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	485.090,44	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	1.204.337,02	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	111.363.548,08	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	126.588.342,59	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	111.363.548,08	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	126.588.342,59	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	380.227.705,07	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	380.227.705,07	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tucumã - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 13:10:52

*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