

GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2024

EXERCÍCIO 2024
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)		8.375.536,55	0,00	Despesa orçamentária (VI)		6.598.352,00	0,00
Ordinária		5.528.009,67	0,00	Ordinária		4.892.249,66	0,00
Recursos não vinculados de impostos		5.391.289,92	0,00	Recursos não vinculados de impostos		4.892.249,66	0,00
Outros recursos não vinculados		136.719,75	0,00	Outros recursos não vinculados		0,00	0,00
Vinculada		2.847.526,88	0,00	Vinculada		1.706.102,34	0,00
Receita de imposto e transf. - Educação		1.027.053,42	0,00	Receita de imposto e transf. - Educação		0,00	0,00
Receita de imposto e transf. - Saúde		1.304.881,01	0,00	Receita de imposto e transf. - Saúde		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos		0,02	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		-0,05	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		0,00	0,00
Outros convênios do Estado		0,00	0,00	Outros convênios do Estado		390.000,00	0,00
Transf. comp. fin. recursos minerais		3.015,59	0,00	Transf. comp. fin. recursos minerais		0,00	0,00
Transf. comp. fin. recursos hídricos		0,00	0,00	Transf. comp. fin. recursos hídricos		24.700,00	0,00
Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		64.116,32	0,00	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		0,00	0,00
Outras vinculações de transferências		22.793,60	0,00	Outras vinculações de transferências		1.286.902,34	0,00
Transf. Estado cota-parte ICMS VERDE		16.090,34	0,00	Transf. Estado cota-parte ICMS VERDE		0,00	0,00
CIDE		9.885,97	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de iluminação pública		399.690,66	0,00	Contribuição de iluminação pública		4.500,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		440.000,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		2.424.588,41	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		440.000,00	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		2.409.104,58	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentária		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentária		15.483,83	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 sistemas		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistemas		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		5.987.743,85	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		1.984.450,04	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		4.662.365,78	0,00	Execução de restos a pagar não processados		1.605.668,81	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		1.247.424,86	0,00	Execução de restos a pagar processados		256.110,53	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		73.591,65	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		120.654,66	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		4.361,56	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		2.016,04	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		18.700.916,74	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		22.496.806,69	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		18.700.916,74	0,00	Caixa e equivalentes de caixa		22.496.806,69	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2024

EXERCÍCIO 2024
Prefeitura Municipal de Tucumã

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

TOTAL (V) = (I + II + III + IV)			33.504.197,14		0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			33.504.197,14		0,00
---------------------------------	--	--	---------------	--	------	------------------------------------	--	--	---------------	--	------

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tucumã - DATA DA EMISSÃO: 22/05/2024 - HORA DA EMISSÃO: 10:48:16

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

CELSO LOPES CARDOSO
PREFEITO

DHANIELLE SAMPAIO TEIXEIRA MOREIRA
CONTADORA CRC PA 014852/0