

GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/05/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DI SPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		100.588.963,61	0,00	Despesa orçamentária (VI)		88.592.633,03	0,00
Ordinária		29.628.168,51	0,00	Ordinária		26.689.148,15	0,00
Recursos não vinculados de impostos		28.911.296,50	0,00	Recursos não vinculados de impostos		26.447.038,81	0,00
Outros recursos não vinculados		716.872,01	0,00	Outros recursos não vinculados		0,00	0,00
Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de administração		0,00	0,00	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de administração		242.109,34	0,00
Vinculada		70.960.795,10	0,00	Vinculada		61.903.484,88	0,00
Receita de imposto e transf. - Educação		6.125.850,76	0,00	Receita de imposto e transf. - Educação		4.787.129,58	0,00
Receita de imposto e transf. - Saúde		7.291.428,80	0,00	Receita de imposto e transf. - Saúde		8.137.840,32	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos		4.365.594,99	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos		5.958.959,07	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		10.453.196,58	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		12.675.518,55	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União - VAAF		2.266.472,89	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União - VAAF		30.926,25	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União - VAAF		5.288.436,70	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União - VAAF		427.270,17	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		2.086.517,04	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		231.010,60	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União - VAAT		4.868.539,76	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União - VAAT		5.255.807,10	0,00
Recursos de precatórios do FUNDEF		39.671,12	0,00	Recursos de precatórios do FUNDEF		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		1.449.991,16	0,00	Transferência do Salário-Educação		934.806,36	0,00
Transferência de recursos do PNAE		512.408,00	0,00	Transferência de recursos do PNAE		522.585,79	0,00
Transferência de recursos do PNATE		96.364,10	0,00	Transferência de recursos do PNATE		118.048,97	0,00
Transferência de convênio-União/Educação		0,00	0,00	Transferência de convênio-União/Educação		75.260,78	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educação		211.594,00	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educação		60.244,24	0,00
Transferência SUS-Bloco de manutenção		7.078.765,40	0,00	Transferência SUS-Bloco de manutenção		9.097.112,91	0,00
Transf. complementação piso enfermagem		0,00	0,00	Transf. complementação piso enfermagem		235.147,65	0,00
Transferência de convênio - União/Saúde		0,00	0,00	Transferência de convênio - União/Saúde		7.481,00	0,00
Transferência de convênio - Estado/Saúde		86.559,87	0,00	Transferência de convênio - Estado/Saúde		115.543,87	0,00
Transferência de recursos do FNAS		271.315,81	0,00	Transferência de recursos do FNAS		394.532,13	0,00
Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		0,00	0,00	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		31.517,07	0,00
Outros convênios do Estado		350.000,00	0,00	Outros convênios do Estado		390.000,00	0,00
Transf. comp. fin. recursos municipais		1.393.276,63	0,00	Transf. comp. fin. recursos municipais		0,00	0,00
Transf. comp. fin. recursos hídricos		0,00	0,00	Transf. comp. fin. recursos hídricos		228.600,00	0,00
Transf. Al dir Blanc Cultura L14399/2022		292.412,99	0,00	Transf. Al dir Blanc Cultura L14399/2022		0,00	0,00
Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		309.591,21	0,00	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		0,00	0,00
Outras vinculações de transferências		1.020.631,43	0,00	Outras vinculações de transferências		2.559.137,49	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/05/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Transf. Estado cota-parte ICMS VERDE	71.691,08	0,00	Transf. Estado cota-parte ICMS VERDE	43.988,99	0,00
CIDE	19.702,32	0,00	CIDE	0,00	0,00
Contribuição de iluminação pública	2.418.318,60	0,00	Contribuição de iluminação pública	50.620,00	0,00
Recursos de operações de crédito	5.000.000,00	0,00	Recursos de operações de crédito	5.951.901,51	0,00
Alienação de bens/Ativos-Adm. direta	722.000,00	0,00	Alienação de bens/Ativos-Adm. direta	0,00	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário-Executivo	6.789.910,53	0,00	Recurso do RPPS-Previdenciário-Executivo	3.582.494,48	0,00
Outros recursos vinculados	80.553,33	0,00	Outros recursos vinculados	0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	22.263.102,05	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	22.263.102,05	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	21.751.077,10	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	21.751.077,10	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár	512.024,95	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá	512.024,95	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)	30.309.479,78	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	17.072.017,49	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	20.245.936,41	0,00	Execução de restos a pagar não processados	7.553.898,77	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	2.277.262,63	0,00	Execução de restos a pagar processados	1.817.476,42	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	7.588.674,59	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	6.809.717,73	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	197.606,15	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	890.924,57	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	125.545.259,29	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	150.779.052,16	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	125.545.259,29	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	150.779.052,16	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)	278.706.804,73	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	278.706.804,73	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tucumã - DATA DA EMISSÃO: 04/07/2024 - HORA DA EMISSÃO: 10:48:06

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

CELSON LOPES CARDOSO
PREFEITO

DHANIELLE SAMPAIO TEIXEIRA MOREIRA
CONTADORA CRC PA 014852/0