

GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/09/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		190.914.413,86	0,00	Despesa orçamentária (VII)		179.621.050,27	0,00
Recursos Não Vinculados		53.992.518,92	0,00	Recursos Não Vinculados		57.659.760,13	0,00
Recursos não vinculados de impostos		52.550.752,31	0,00	Recursos não vinculados de impostos		57.659.760,13	0,00
Outros recursos não vinculados		1.441.766,61	0,00	Outros recursos não vinculados		0,00	0,00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		123.751.851,90	0,00	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		114.951.902,21	0,00
Receita de imposto e transf. - Educação		11.285.544,96	0,00	Receita de imposto e transf. - Educação		9.988.292,01	0,00
Receita de imposto e transf. - Saúde		13.035.305,91	0,00	Receita de imposto e transf. - Saúde		14.588.230,12	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos		7.946.726,81	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos		6.314.681,18	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		19.042.467,26	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		23.328.452,72	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		3.926.120,02	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		30.926,25	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		9.160.946,67	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		789.826,68	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		3.553.224,57	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		2.322.892,20	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		8.290.857,36	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		9.862.542,59	0,00
Recursos de precatórios do FUNDEF		68.135,93	0,00	Recursos de precatórios do FUNDEF		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		2.840.691,43	0,00	Transferência do Salário-Educação		1.749.560,61	0,00
Transferência de recursos do PNAE		1.281.020,00	0,00	Transferência de recursos do PNAE		940.295,02	0,00
Transferência de recursos do PNATE		192.728,20	0,00	Transferência de recursos do PNATE		205.754,39	0,00
Transferência de convênio-União/Educação		0,00	0,00	Transferência de convênio-União/Educação		142.256,03	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educação		520.394,85	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educação		249.141,30	0,00
Transferência SUS-Bloco de manutenção		12.279.683,99	0,00	Transferência SUS-Bloco de manutenção		16.123.387,32	0,00
Transf. complementação piso enfermagem		0,00	0,00	Transf. complementação piso enfermagem		518.647,85	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		227.098,67	0,00	Transferência de convênio - Estado/Saúde		292.865,62	0,00
Transferência de recursos do FNAS		456.830,10	0,00	Transferência de recursos do FNAS		558.911,52	0,00
Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		85.500,00	0,00	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		46.715,85	0,00
Outros convênios da União		839.838,36	0,00	Outros convênios da União		452.000,00	0,00
Outros convênios do Estado		350.000,00	0,00	Outros convênios do Estado		390.000,00	0,00
Transf. comp. fin. recursos minerais		1.400.159,68	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		594.362,20	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		570.268,02	0,00	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		0,00	0,00
Outras vinculações de transferências		2.018.469,26	0,00	Outras vinculações de transferências		4.726.657,60	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/09/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Transf. Estado cota-parte ICMS VERDE	136.769,62	0,00	Transf. Estado cota-parte ICMS VERDE	70.475,23	0,00
CIDE	29.226,39	0,00	CIDE	0,00	0,00
Contribuição de iluminação pública	4.439.467,93	0,00	Contribuição de iluminação pública	2.087.118,01	0,00
Recursos de operações de crédito	18.600.000,00	0,00	Recursos de operações de crédito	18.570.428,91	0,00
Alienação de bens/Ativos-Adm. direta	722.000,00	0,00	Alienação de bens/Ativos-Adm. direta	0,00	0,00
Outros recursos vinculados	159.962,92	0,00	Outros recursos vinculados	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	13.170.043,04	0,00	Recursos Vinculados ao RPPS	7.009.387,93	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário-Executivo	13.170.043,04	0,00	Recurso do RPPS-Previdenciário-Executivo	6.658.547,10	0,00
Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini	0,00	0,00	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini	350.840,83	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	42.690.373,53	0,00	Transferências financeiras concedidas (VIII)	42.690.373,53	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	41.662.667,57	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	41.662.667,57	0,00
Transf. financ. rec. independ. da exec. orçamentá	1.027.705,96	0,00	Transf. financ. conc. independ. da exec. orçament	1.027.705,96	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
Outras Movimentações Financeiras (III)	0,00	0,00	Outras Movimentações Financeiras (IX)	0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária	0,00	0,00	Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária	0,00	0,00
Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa	0,00	0,00	Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (IV)	44.376.631,28	0,00	Pagamentos extraorçamentários (X)	25.742.688,19	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	26.602.215,51	0,00	Execução de restos a pagar não processados	8.604.363,95	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	2.488.936,19	0,00	Execução de restos a pagar processados	1.845.107,26	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	14.929.597,44	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	14.246.359,90	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	355.882,14	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	1.046.857,08	0,00
Saldo do exercício anterior (V)	125.545.259,29	0,00	Saldo para o exercício seguinte (XI)	155.472.565,97	0,00
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)	38.827.645,91	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS)	63.172.670,02	0,00
Caixa e equivalentes de caixa RPPS	86.717.613,38	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa RPPS	92.299.895,95	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)	403.526.677,96	0,00	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	403.526.677,96	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tucumã - DATA DA EMISSÃO: 21/11/2024 - HORA DA EMISSÃO: 15:26:43

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

GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/09/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

CELSON LOPES CARDOSO
PREFEITO

DHANIELLE SAMPAIO TEIXEIRA MOREIRA
CONTADORA CRC PA 014852/0