

GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/10/2024

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) | | 209.252.609,06 | 0,00 | Despesa orçamentária (VII) | | 197.921.902,27 | 0,00 |
| Recursos Não Vinculados | | 61.217.717,85 | 0,00 | Recursos Não Vinculados | | 61.691.526,54 | 0,00 |
| Recursos não vinculados de impostos | | 59.593.009,24 | 0,00 | Recursos não vinculados de impostos | | 61.691.526,54 | 0,00 |
| Outros recursos não vinculados | | 1.624.708,61 | 0,00 | Outros recursos não vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS) | | 133.375.025,66 | 0,00 | Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS) | | 128.403.250,90 | 0,00 |
| Receita de imposto e transf. - Educação | | 12.021.652,29 | 0,00 | Receita de imposto e transf. - Educação | | 11.002.822,09 | 0,00 |
| Receita de imposto e transf. - Saúde | | 14.158.549,30 | 0,00 | Receita de imposto e transf. - Saúde | | 16.509.349,89 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB - Impostos | | 8.733.517,06 | 0,00 | Transferências do FUNDEB - Impostos | | 7.455.839,12 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB - Impostos 70% | | 20.956.088,36 | 0,00 | Transferências do FUNDEB - Impostos 70% | | 25.921.699,49 | 0,00 |
| Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF | | 4.376.262,06 | 0,00 | Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF | | 2.362.035,25 | 0,00 |
| Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF | | 10.211.278,08 | 0,00 | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF | | 884.130,00 | 0,00 |
| Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT | | 3.955.716,32 | 0,00 | Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT | | 2.409.530,62 | 0,00 |
| Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT | | 9.230.004,78 | 0,00 | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT | | 10.990.530,88 | 0,00 |
| Recursos de precatórios do FUNDEF | | 78.965,46 | 0,00 | Recursos de precatórios do FUNDEF | | 0,00 | 0,00 |
| Transferência do Salário-Educação | | 3.171.513,58 | 0,00 | Transferência do Salário-Educação | | 2.086.739,66 | 0,00 |
| Transferência de recursos do PNAE | | 1.281.020,00 | 0,00 | Transferência de recursos do PNAE | | 1.161.268,92 | 0,00 |
| Transferência de recursos do PNATE | | 192.728,20 | 0,00 | Transferência de recursos do PNATE | | 239.738,26 | 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 | | 538.851,63 | 0,00 | Transferência de convênio-Estado/Educação | | 270.165,00 | 0,00 |
| Transferência SUS-Bloco de manutenção | | 13.373.147,51 | 0,00 | Transferência SUS-Bloco de manutenção | | 18.017.905,15 | 0,00 |
| Transf. complementação piso enfermagem | | 0,00 | 0,00 | Transf. complementação piso enfermagem | | 590.713,37 | 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 | | 260.102,85 | 0,00 | Transferência de convênio - Estado/Saúde | | 370.666,60 | 0,00 |
| Transferência de recursos do FNAS | | 542.154,85 | 0,00 | Transferência de recursos do FNAS | | 618.091,81 | 0,00 |
| Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social | | 85.500,00 | 0,00 | Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social | | 68.642,26 | 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 | | 1.401.133,27 | 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 | | 756.624,80 | 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 | | 638.489,17 | 0,00 | Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97 | | 0,00 | 0,00 |
| Outras vinculações de transferências | | 2.041.262,86 | 0,00 | Outras vinculações de transferências | | 4.959.250,82 | 0,00 |

GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/10/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

| | | | | | |
|---|-----------------------|-------------|---|-----------------------|-------------|
| Transf. Estado cota-parte ICMS VERDE | 152.856,02 | 0,00 | Transf. Estado cota-parte ICMS VERDE | 78.222,96 | 0,00 |
| CIDE | 45.044,25 | 0,00 | CIDE | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de iluminação pública | 4.954.945,67 | 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 | 169.990,74 | 0,00 | Outros recursos vinculados | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS | 14.659.865,55 | 0,00 | Recursos Vinculados ao RPPS | 7.827.124,83 | 0,00 |
| Recurso do RPPS-Previdenciário-Executivo | 14.659.865,55 | 0,00 | Recurso do RPPS-Previdenciário-Executivo | 7.449.479,87 | 0,00 |
| Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admni | 0,00 | 0,00 | Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admni | 377.644,96 | 0,00 |
| Transferências financeiras recebidas (II) | 47.454.042,76 | 0,00 | Transferências financeiras concedidas (VIII) | 47.454.042,76 | 0,00 |
| Transf. rec. para a execução orçamentária | 46.131.847,16 | 0,00 | Transf. conc. para a execução orçamentária | 46.131.847,16 | 0,00 |
| Transf. financ. rec. independ. da exec. orçamentá | 1.322.195,60 | 0,00 | Transf. financ. conc. independ. da exec. orçament | 1.322.195,60 | 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) | 41.919.111,51 | 0,00 | Pagamentos extraorçamentários (X) | 28.050.204,72 | 0,00 |
| Inscrição de restos a pagar não processados | 22.791.882,95 | 0,00 | Execução de restos a pagar não processados | 8.865.122,86 | 0,00 |
| Inscrição de restos a pagar processados | 1.988.367,84 | 0,00 | Execução de restos a pagar processados | 1.845.107,26 | 0,00 |
| Depósitos restituíveis e valores vinculados | 16.744.871,58 | 0,00 | Depósitos restituíveis e valores vinculados | 16.254.768,08 | 0,00 |
| Outros recebimentos extraorçamentários | 393.989,14 | 0,00 | Outros pagamentos extraorçamentários | 1.085.206,52 | 0,00 |
| Saldo do exercício anterior (V) | 125.545.259,29 | 0,00 | Saldo para o exercício seguinte (XI) | 150.744.872,87 | 0,00 |
| Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS) | 38.827.645,91 | 0,00 | Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS) | 57.781.657,58 | 0,00 |
| Caixa e equivalentes de caixa RPPS | 86.717.613,38 | 0,00 | Caixa e Equivalentes de caixa RPPS | 92.963.215,29 | 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) | 424.171.022,62 | 0,00 | TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI) | 424.171.022,62 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tucumã - DATA DA EMISSÃO: 29/11/2024 - HORA DA EMISSÃO: 08:57:37

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

GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/10/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

CELSO LOPES CARDOSO
PREFEITO

DHANIELLE SAMPAIO TEIXEIRA MOREIRA
CONTADORA CRC PA 014852/0