

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