

GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/08/2023

EXERCÍCIO 2023
Inst. de Prev. do Município de Tucumã

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		13.976.559,90	0,00	Despesa orçamentária (VI)		5.252.445,32	0,00
Ordinária		31.307,60	0,00	Ordinária		343.829,45	0,00
Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admi		31.307,60	0,00	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admi		343.829,45	0,00
Vinculada		13.945.252,30	0,00	Vinculada		4.908.615,87	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo		13.945.252,30	0,00	Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo		4.908.615,87	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		0,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		0,00	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		0,00	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)		868.173,42	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		768.286,17	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		40.226,50	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		0,00	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		827.946,92	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		768.286,17	0,00
Valores restituíveis		827.946,92	1.074.754,33	Valores restituíveis		768.286,17	1.074.334,34
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		481.372,40	554.550,65	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		421.291,65	554.550,65
019 - BANCO BRADESCO S.A.		428.179,16	465.200,12	019 - BANCO BRADESCO S.A.		368.098,41	465.200,12
030 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		22.731,66	24.040,11	030 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		22.731,66	24.040,11
031 - BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA		30.461,58	65.310,42	031 - BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA		30.461,58	65.310,42
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		6.096,88	10.260,06	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		6.516,88	9.840,06
012 - Previdência Municipal		6.096,88	10.260,06	012 - Previdência Municipal		6.516,88	9.840,06
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		340.477,64	509.943,62	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		340.477,64	509.943,63
013 - IRRF SERVIDORES		340.477,64	509.943,62	013 - IRRF SERVIDORES		340.477,64	509.943,63
Outros recebimentos extraorçamentários		0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		0,00	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	2.579.215,47
100 - DESVALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO		0,00	0,00	100 - DESVALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO		0,00	2.579.215,47
Saldo do exercício anterior (IV)		72.883.805,35	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		81.707.807,18	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		72.883.805,35	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		81.707.807,18	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO		72.270.930,03	65.394.215,23	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO		81.041.443,43	72.270.930,03
265 - BRADESCO...03.504-1 (INST DE PREV		10.792.713,16	3.901.762,21	265 - BRADESCO...03.504-1 (INST DE PREV 2		10.020.677,93	10.792.713,16
267 - BB...012.222-X (INS PREV MUN 2022)		36.164.899,90	33.743.917,85	267 - BB...012.222-X (INS PREV MUN 2022)		39.716.985,27	36.164.899,90

GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/08/2023

EXERCÍCIO 2023
Inst. de Prev. do Município de Tucumã

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

269 - CEF...037-4 (CEF IPMT OIA 2022)	25.313.316,97	22.617.873,39	269 - CEF...037-4 (CEF IPMT OIA 2022)	31.019.106,34	25.313.316,97
268 - BRADESCO...023.723-0 (BRADESCO IPM	0,00	0,00	268 - BRADESCO...023.723-0 (BRADESCO IPM	284.673,89	0,00
266 - CEF...0.989-4 (CEF 2022)	0,00	5.130.661,78	266 - CEF...0.989-4 (CEF 2022)	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	612.875,32	293.668,56	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	666.363,75	612.875,32
187 - BRADESCO...32.172-9 (RESERVA ADM)	612.875,32	293.668,56	187 - BRADESCO...32.172-9 (RESERVA ADM)	666.363,75	612.875,32
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	87.728.538,67	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	87.728.538,67	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tucumã - DATA DA EMISSÃO: 25/09/2023 - HORA DA EMISSÃO: 20:38:25

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

MARILEY MODESTO DE SOUZA
Presidente

DHANIELLE SAMPAIO TEIXEIRA MOREIRA
CONTADORA CRC-PA 014852/0-1