

GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2023

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) | | 23.150.561,62 | 0,00 | Despesa orçamentária (VI) | | 8.591.447,76 | 0,00 |
| Ordinária | | 31.307,60 | 0,00 | Ordinária | | 472.563,63 | 0,00 |
| Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admi | | 31.307,60 | 0,00 | Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admi | | 472.563,63 | 0,00 |
| Vinculada | | 23.119.254,02 | 0,00 | Vinculada | | 8.118.884,13 | 0,00 |
| Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo | | 23.119.254,02 | 0,00 | Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo | | 8.118.884,13 | 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) | | 1.301.689,31 | 0,00 | Pagamentos extraorçamentários (VIII) | | 2.026.995,14 | 0,00 |
| Inscrição de restos a pagar não processados | | 34,10 | 0,00 | Execução de restos a pagar não processados | | 0,00 | 0,00 |
| Inscrição de restos a pagar processados | | 14,40 | 0,00 | Execução de restos a pagar processados | | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos restituíveis e valores vinculados | | 1.301.640,81 | 0,00 | Depósitos restituíveis e valores vinculados | | 1.301.033,35 | 0,00 |
| Valores restituíveis | | 1.301.640,81 | 1.074.754,33 | Valores restituíveis | | 1.301.033,35 | 1.074.334,34 |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 755.487,89 | 554.550,65 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 754.460,43 | 554.550,65 |
| 019 - BANCO BRADESCO S.A. | | 686.151,31 | 465.200,12 | 019 - BANCO BRADESCO S.A. | | 685.123,85 | 465.200,12 |
| 030 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 33.698,74 | 24.040,11 | 030 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 33.698,74 | 24.040,11 |
| 031 - BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA | | 35.637,84 | 65.310,42 | 031 - BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA | | 35.637,84 | 65.310,42 |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN | | 10.183,48 | 10.260,06 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN | | 10.603,48 | 9.840,06 |
| 012 - Previdênci a Muni ci pal | | 10.183,48 | 10.260,06 | 012 - Previdênci a Muni ci pal | | 10.603,48 | 9.840,06 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 535.926,24 | 509.943,62 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 535.926,24 | 509.943,63 |
| 013 - IRRF SERVIDORES | | 535.926,24 | 509.943,62 | 013 - IRRF SERVIDORES | | 535.926,24 | 509.943,63 |
| ISS | | 43,20 | 0,00 | ISS | | 43,20 | 0,00 |
| 026 - IRRF - PJ | | 43,20 | 0,00 | 026 - IRRF - PJ | | 43,20 | 0,00 |
| Outros recebimentos extraorçamentários | | 0,00 | 0,00 | Outros pagamentos extraorçamentários | | 725.961,79 | 0,00 |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | | 0,00 | 0,00 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | | 725.961,79 | 2.579.215,47 |
| 100 - DESVALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO | | 0,00 | 0,00 | 100 - DESVALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO | | 725.961,79 | 2.579.215,47 |
| Saldo do exercício anterior (IV) | | 72.883.805,35 | 0,00 | Saldo para o exercício seguinte (IX) | | 86.717.613,38 | 0,00 |
| Caixa e equivalentes de caixa | | 72.883.805,35 | 0,00 | Caixa e Equivalentes de caixa | | 86.717.613,38 | 0,00 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO | | 72.270.930,03 | 65.394.215,23 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO | | 85.617.779,24 | 72.270.930,03 |

GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Inst. de Prev. do Município de Tucumã

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

| | | | | | |
|--|----------------------|---------------|--|----------------------|---------------|
| 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 | 10.151.511,98 | 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) | 41.263.979,14 | 36.164.899,90 |
| 269 - CEF...037-4 (CEF IPMT OIA 2022) | 25.313.316,97 | 22.617.873,39 | 269 - CEF...037-4 (CEF IPMT OIA 2022) | 34.202.288,12 | 25.313.316,97 |
| 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 | 1.099.834,14 | 612.875,32 |
| 187 - BRADESCO...32.172-9 (RESERVA ADM) | 612.875,32 | 293.668,56 | 187 - BRADESCO...32.172-9 (RESERVA ADM) | 1.099.834,14 | 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) | 97.336.056,28 | 0,00 | TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | 97.336.056,28 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tucumã - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 12:38:59

*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