

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

EXERCÍCIO 2024  
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)                          |       | 14.659.865,55         | 0,00               | Despesa orçamentária (VII)                        |       | 7.827.124,83          | 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 admini          |       | 0,00                  | 0,00               | Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini          |       | 377.644,96            | 0,00               |
| Transferências financeiras recebidas (II)         |       | 0,00                  | 0,00               | Transferências financeiras concedidas (VIII)      |       | 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. financ. rec. independ. da exec. orçamentá |       | 0,00                  | 0,00               | Transf. financ. conc. independ. da exec. orçament |       | 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               |
| 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)              |       | 1.343.267,22          | 0,00               | Pagamentos extraorçamentários (X)                 |       | 1.930.406,03          | 0,00               |
| Inscrição de restos a pagar não processados       |       | 20.857,34             | 0,00               | Execução de restos a pagar não processados        |       | 0,00                  | 0,00               |
| Inscrição de restos a pagar processados           |       | 515,24                | 0,00               | Execução de restos a pagar processados            |       | 0,00                  | 0,00               |
| Depósitos restituíveis e valores vinculados       |       | 1.321.894,64          | 0,00               | Depósitos restituíveis e valores vinculados       |       | 1.231.754,63          | 0,00               |
| Outros recebimentos extraorçamentários            |       | 0,00                  | 0,00               | Outros pagamentos extraorçamentários              |       | 698.651,40            | 0,00               |
| Saldo do exercício anterior (V)                   |       | 86.717.613,38         | 0,00               | Saldo para o exercício seguinte (XI)              |       | 92.963.215,29         | 0,00               |
| Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)       |       | 0,00                  | 0,00               | Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS)       |       | 0,00                  | 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               |
| <b>TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)</b>       |       | <b>102.720.746,15</b> | <b>0,00</b>        | <b>TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)</b>   |       | <b>102.720.746,15</b> | <b>0,00</b>        |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tucumã - DATA DA EMISSÃO: 29/11/2024 - HORA DA EMISSÃO: 09:26:22

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

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

EXERCÍCIO 2024  
Inst. de Prev. do Município de Tucumã

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

---

MARILEY MODESTO DE SOUZA  
PRESIDENTE DO IPMT

DHANIELLE SAMPAIO TEIXEIRA MOREIRA  
CONTADORA CRC PA 014852/0