

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tucumã
 Inst. de Prev. do Município de Tucumã

PMT
 ATÉ ABRIL DE 2021
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	619.787,08	Previdência Social	1.442.154,49
Receita Patrimonial	456.450,60		
Contribuições - intra	1.182.179,16	subtotal orçamentária	1.442.154,49
subtotal orçamentária	2.258.416,84	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
EMPENHADA E A PAGAR - IPMT	406,20	DESVALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO IPMT - IP	684.103,83
subtotal contrapartida	406,20	subtotal	684.103,83
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		BANCO BRADESCO S.A. - IPMT	53.930,51
BANCO BRADESCO S.A. - IPMT	73.263,55	BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - IPMT	32.606,20
BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - IPMT	32.606,20	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPMT	16.898,49
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPMT	13.660,21	IRRF SERVIDORES - IPMT	67.616,38
IRRF SERVIDORES - IPMT	67.616,38	Previdência Municipal - IPMT	1.416,22
Previdência Municipal - IPMT	1.867,22	subtotal	172.467,80
subtotal	189.013,56	subtotal extra-orçamentária	856.571,63
subtotal extra-orçamentária	189.013,56	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal transferências concedidas	
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	
SALDOS ANTERIORES		SALDOS ATUAIS	
BANCOS		BANCOS	
BB. 12.222-X (INS PREV MUN DE	35.278.025,38	BB. 12.222-X (INS PREV MUN DE	31.678.211,14
BRADESCO. 3.504-1 (INST DE PREV DO	32.460,01	BRADESCO. 3.504-1 (INST DE PREV DO	3.727.478,39
BRADESCO. 32.172-9 (RESERVA ADM)	191.815,73	BRADESCO. 23.723-0 (BRADESCO IPMT)	98.563,88
CEF. 37-4 (CEF IPMT OIA)	20.595.493,29	BRADESCO. 32.172-9 (RESERVA ADM)	192.427,93
CEF. 38-2 (C/C IPMT OIA)	3.238,28	CEF. 37-4 (CEF IPMT OIA)	20.526.392,39
CEF. 989-4 (CEF)	4.940.241,79	CEF. 989-4 (CEF)	4.967.311,23
subtotal	61.041.274,48	subtotal	61.190.384,96
subtotal saldos anteriores	61.041.274,48	subtotal saldos atuais	61.190.384,96
TOTAL RECEITAS	63.489.111,08	TOTAL DESPESAS	63.489.111,08

DHANIELLE SAMPAIO TEIXEIRA Assinado de forma digital por DHANIELLE
 SAMPAIO TEIXEIRA MOREIRA:63975335220
 MOREIRA:63975335220 Dados: 2021.06.21 10:09:05 -03'00'

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

MARILEY MODESTO DE SOUZA
 Presidente

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Tucumã
Inst. de Prev. do Município de Tucumã

PMT
ATÉ ABRIL DE 2021
Página : 0002

RECEITAS

DESPESAS

Tucumã, 30 de Abril de 2021.

DHANIELLE SAMPAIO TEIXEIRA
MOREIRA:63975335220

Assinado de forma digital por DHANIELLE
SAMPALIO TEIXEIRA MOREIRA:63975335220
Dados: 2021.06.21 10:08:54 -03'00'

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

MARILEY MODESTO DE SOUZA
Presidente