

BALANCETE FINANCEIRO

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

PMT
 ATÉ JANEIRO DE 2021
 Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Receita Patrimonial	42.067,40	42.067,40	Previdência Social	358.534,27	358.534,27
subtotal orçamentária	42.067,40	42.067,40	subtotal orçamentária	358.534,27	358.534,27
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - IPMT	358.534,27	358.534,27	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		
subtotal contrapartida	358.534,27	358.534,27	DESVALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO I	186.485,85	186.485,85
			subtotal	186.485,85	186.485,85
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			CONSIGNAÇÕES		
subtotal extra-orçamentária	0,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPMT	3.238,28	3.238,28
			subtotal	3.238,28	3.238,28
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal extra-orçamentária	189.724,13	189.724,13
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
			subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANCOS			BANCOS		
BB.....12.222-X (INS PRE	35.278.025,38	35.278.025,38	BB.....12.222-X (INS PRE	35.179.210,58	35.179.210,58
BRADESCO.....3.504-1 (INST DE	32.460,01	32.460,01	BRADESCO.....3.504-1 (INST DE	32.503,98	32.503,98
BRADESCO.....32.172-9 (RESERVA	191.815,73	191.815,73	BRADESCO.....32.172-9 (RESERVA	191.887,09	191.887,09
CEF.....37-4 (CEF IPM	20.595.493,29	20.595.493,29	CEF.....37-4 (CEF IPM	20.546.476,50	20.546.476,50
CEF.....38-2 (C/C IPM	3.238,28	3.238,28	CEF.....989-4 (CEF)	4.943.539,60	4.943.539,60
CEF.....989-4 (CEF)	4.940.241,79	4.940.241,79	subtotal	60.893.617,75	60.893.617,75
subtotal	61.041.274,48	61.041.274,48	subtotal saldos atuais	60.893.617,75	60.893.617,75
subtotal saldos anteriores	61.041.274,48	61.041.274,48			
TOTAL RECEITAS	61.441.876,15	61.441.876,15	TOTAL DESPESAS	61.441.876,15	61.441.876,15

Tucumã, 31 de Janeiro de 2021.

DHANIELLE SAMPAIO TEIXEIRA MOREIRA
 CONTADORA

JOEL JOSE CORREA PRIMO
 PRESIDENTE