

**BALANCETE FINANCEIRO**

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

PMT  
 ATÉ MARÇO 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
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		
Contribuições	215.921,87	409.044,73	Previdência Social	361.741,66	1.078.712,84
Receita Patrimonial	13.695,81	64.404,08			
Contribuições - intra	408.693,42	782.714,78	subtotal orçamentária	361.741,66	1.078.712,84
subtotal orçamentária	638.311,10	1.256.163,59	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
<b>CONTRAPARTIDA</b>			<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>		
EMPENHADA E A PAGAR - IPMT	-109,30	450,40	DESVALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO I	59.235,18	684.103,83
subtotal contrapartida	-109,30	450,40	subtotal	59.235,18	684.103,83
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>CONSIGNAÇÕES</b>		
<b>CONSIGNAÇÕES</b>			BANCO BRADESCO S.A. - IPMT	36.266,97	53.930,51
BANCO BRADESCO S.A. - IPMT	18.603,09	54.882,44	BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA -	16.303,10	24.454,65
BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA -	8.151,55	24.454,65	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPMT	6.907,38	13.166,97
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPMT	3.453,69	9.928,69	IRRF SERVIDORES - IPMT	33.783,68	50.647,08
IRRF SERVIDORES - IPMT	16.920,28	50.647,08	Previdência Municipal - IPMT	902,00	902,00
Previdência Municipal - IPMT	451,00	1.353,00	subtotal	94.163,13	143.101,21
subtotal	47.579,61	141.265,86	subtotal extra-orçamentária	153.398,31	827.205,04
subtotal extra-orçamentária	47.579,61	141.265,86	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>			subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>Mês atual</b>	<b>Mês atual</b>
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>Mês anterior</b>	<b>Exerc anterior</b>	<b>BANCOS</b>		
BANCOS			BB. .... 12.222-X (INS PRE	30.866.660,28	30.866.660,28
BB. .... 12.222-X (INS PRE	34.101.948,08	35.278.025,38	BRADESCO. .... 3.504-1 (INST DE	4.085.858,55	4.085.858,55
BRADESCO. .... 3.504-1 (INST DE	709.193,12	32.460,01	BRADESCO. .... 23.723-0 (BRADESC	76.997,91	76.997,91
BRADESCO. .... 23.723-0 (BRADESC	54.935,90	0,00	BRADESCO. .... 32.172-9 (RESERVA	191.525,37	191.525,37
BRADESCO. .... 32.172-9 (RESERVA	191.377,67	191.815,73	CEF. .... 37-4 (CEF IPM	20.379.249,37	20.379.249,37
CEF. .... 37-4 (CEF IPM	20.383.278,54	20.595.493,29	CEF. .... 989-4 (CEF)	4.932.944,97	4.932.944,97
CEF. .... 38-2 (C/C IPM	0,00	3.238,28	subtotal	60.533.236,45	60.533.236,45
CEF. .... 989-4 (CEF)	4.921.861,70	4.940.241,79	subtotal saldos atuais	60.533.236,45	60.533.236,45
subtotal	60.362.595,01	61.041.274,48			
subtotal saldos anteriores	60.362.595,01	61.041.274,48			
<b>T O T A L R E C E I T A S</b>	<b>61.048.376,42</b>	<b>62.439.154,33</b>	<b>T O T A L D E S P E S A S</b>	<b>61.048.376,42</b>	<b>62.439.154,33</b>

**DHANI ELLE SAMPAIO TEIXEIRA MOREIRA**  
 CONTADORA

**JOEL JOSE CORREA PRIMO**  
 PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

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

PM  
ATÉ MARÇO DE 2021  
Página : 0002

---

---

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

---

---

Tucumã, 31 de Março de 2021.

---

DHANI ELLE SAMPAIO TEIXEIRA MOREIRA  
CONTADORA

---

JOEL JOSE CORREA PRIMO  
PRESIDENTE