

BALANCETE FINANCEIRO

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

PMT
 ATÉ MAIO DE 2021
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	831.034,81	Previdência Social	1.812.328,89
Receita Patrimonial	801.550,46		
Contribuições - intra	1.582.083,91	subtotal orçamentária	1.812.328,89
subtotal orçamentária	3.214.669,18	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
EMPENHADA E A PAGAR - IPMT	341,10	DEVALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO IPMT - IP	684.103,83
subtotal contrapartida	341,10	subtotal	684.103,83
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		BANCO BRADESCO S. A. - IPMT	72.311,62
BANCO BRADESCO S. A. - IPMT	91.644,66	BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - IPMT	40.293,10
BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - IPMT	40.293,10	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPMT	20.630,01
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPMT	17.391,73	IRRF SERVIDORES - IPMT	67.616,38
IRRF SERVIDORES - IPMT	84.839,13	Previdência Municipal - IPMT	1.993,67
Previdência Municipal - IPMT	2.444,67	subtotal	202.844,78
subtotal	236.613,29	subtotal extra-orçamentária	886.948,61
subtotal extra-orçamentária	236.613,29	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal transferências concedidas	
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	
SALDOS ANTERIORES		SALDOS ATUAIS	
BANCOS		Mês atual	
BANCOS		BANCOS	
BB. 12.222-X (INS PREV MUN DE	35.278.025,38	BB. 12.222-X (INS PREV MUN DE	31.526.904,88
BRDESCO. 3.504-1 (INST DE PREV DO	32.460,01	BRDESCO. 3.504-1 (INST DE PREV DO	3.630.050,99
BRDESCO. 32.172-9 (RESERVA ADM)	191.815,73	BRDESCO. 23.723-0 (BRADESCO IPMT)	116.505,21
CEF. 37-4 (CEF IPMT OIA)	20.595.493,29	BRDESCO. 32.172-9 (RESERVA ADM)	193.117,09
CEF. 38-2 (C/C IPMT OIA)	3.238,28	CEF. 37-4 (CEF IPMT OIA)	21.333.514,11
CEF. 989-4 (CEF)	4.940.241,79	CEF. 989-4 (CEF)	4.993.528,27
subtotal	61.041.274,48	subtotal	61.793.620,55
subtotal saldos anteriores	61.041.274,48	subtotal saldos atuais	61.793.620,55
TOTAL RECEITAS	64.492.898,05	TOTAL DESPESAS	64.492.898,05

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

MARILEY MODESTO DE SOUZA
 Presidente

BALANCETE FINANCEIRO

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

PMT
ATÉ MAIO DE 2021
Página : 0002

RECEITAS	DESPESAS
Tucumã, 31 de Maio de 2021.	

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

MARILEY MODESTO DE SOUZA
Presidente