

**BALANCETE FINANCEIRO**

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

PMT  
 ATÉ JULHO 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	210.355,52	1.253.335,05	Previdência Social	393.369,10	2.599.471,30
Receita Patrimonial	31.082,48	922.389,30			
Contribuições - intra	422.993,21	2.406.959,23	subtotal orçamentária	393.369,10	2.599.471,30
subtotal orçamentária	664.431,21	4.582.683,58	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
<b>CONTRAPARTIDA</b>			<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>		
EMPENHADA E A PAGAR - IPMT	-54,65	220,75	DESVALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO I	22.097,43	711.563,97
subtotal contrapartida	-54,65	220,75	subtotal	22.097,43	711.563,97
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>CONSIGNAÇÕES</b>		
<b>CONSIGNAÇÕES</b>			BANCO BRADESCO S.A. - IPMT	18.971,86	109.664,59
BANCO BRADESCO S.A. - IPMT	17.788,54	128.405,06	BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA -	7.988,89	55.968,89
BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA -	7.988,89	55.968,89	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPMT	3.731,51	28.093,03
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPMT	3.731,51	24.854,75	IRRF SERVIDORES - IPMT	18.283,47	121.429,05
IRRF SERVIDORES - IPMT	18.283,47	121.429,05	Previdência Municipal - IPMT	734,93	3.306,05
Previdência Municipal - IPMT	734,93	3.757,05	subtotal	49.710,66	318.461,61
subtotal	48.527,34	334.414,80	subtotal extra-orçamentária	71.808,09	1.030.025,58
subtotal extra-orçamentária	48.527,34	334.414,80	<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	31.558.195,87	31.558.195,87
BB. .... 12.222-X (INS PRE	31.571.220,52	35.278.025,38	BRADESCO. .... 3.504-1 (INST DE	3.441.235,14	3.441.235,14
BRADESCO. .... 3.504-1 (INST DE	3.210.969,67	32.460,01	BRADESCO. .... 23.723-0 (BRADESC	143.780,34	143.780,34
BRADESCO. .... 23.723-0 (BRADESC	127.896,50	0,00	BRADESCO. .... 32.172-9 (RESERVA	193.581,66	193.581,66
BRADESCO. .... 32.172-9 (RESERVA	193.298,22	191.815,73	CEF. .... 37-4 (CEF IPM	21.998.624,49	21.998.624,49
CEF. .... 37-4 (CEF IPM	21.987.157,06	20.595.493,29	CEF. .... 989-4 (CEF)	4.993.679,23	4.993.679,23
CEF. .... 38-2 (C/C IPM	0,00	3.238,28	subtotal	62.329.096,73	62.329.096,73
CEF. .... 989-4 (CEF)	4.990.828,05	4.940.241,79	subtotal saldos atuais	62.329.096,73	62.329.096,73
subtotal	62.081.370,02	61.041.274,48			
subtotal saldos anteriores	62.081.370,02	61.041.274,48			
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>62.794.273,92</b>	<b>65.958.593,61</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>62.794.273,92</b>	<b>65.958.593,61</b>

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

MARI RLEY MODESTO DE SOUZA  
 Presidente

BALANCETE FINANCEIRO

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

PMT  
ATÉ JULHO 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 Julho de 2021.

---

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

---

MARILEY MODESTO DE SOUZA  
Presidente