

BALANCETE FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	1.516.700,68	Previdência Social	3.113.804,42
Receita Patrimonial	957.619,08		
Contribuições - intra	2.846.684,94	subtotal orçamentária	3.113.804,42
subtotal orçamentária	5.321.004,70	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
RESTOS A PAGAR - IPMT	50.144,00	DEVALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO IPMT - IP	809.872,36
subtotal contrapartida	50.144,00	subtotal	809.872,36
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		BANCO BRADESCO S.A. - IPMT	127.453,13
BANCO BRADESCO S.A. - IPMT	148.392,59	BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - IPMT	63.957,78
BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - IPMT	63.957,78	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPMT	30.760,30
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPMT	27.522,02	IRRF SERVIDORES - IPMT	139.712,52
IRRF SERVIDORES - IPMT	139.712,52	Previdência Municipal - IPMT	4.117,98
Previdência Municipal - IPMT	4.568,98	subtotal	366.001,71
subtotal	384.153,89	subtotal extra-orçamentária	1.175.874,07
subtotal extra-orçamentária	384.153,89	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal transferências concedidas	
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	
SALDOS ANTERIORES		SALDOS ATUAIS	
BANCOS		Exerc atual	
BB. 12.222-X (INS PREV MUN DE	35.278.025,38	BB. 12.222-X (INS PREV MUN DE	31.761.956,94
BRABESCO. 3.504-1 (INST DE PREV DO	32.460,01	BRABESCO. 3.504-1 (INST DE PREV DO	3.447.411,50
BRABESCO. 32.172-9 (RESERVA ADM)	191.815,73	BRABESCO. 23.723-0 (BRABESCO IPMT)	90.789,49
CEF. 37-4 (CEF IPMT OIA)	20.595.493,29	BRABESCO. 32.172-9 (RESERVA ADM)	194.071,33
CEF. 38-2 (C/C IPMT OIA)	3.238,28	CEF. 37-4 (CEF IPMT OIA)	22.009.332,55
CEF. 989-4 (CEF)	4.940.241,79	CEF. 989-4 (CEF)	5.003.336,77
subtotal	61.041.274,48	subtotal	62.506.898,58
subtotal saldos anteriores	61.041.274,48	subtotal saldos atuais	62.506.898,58
TOTAL RECEITAS	66.796.577,07	TOTAL DESPESAS	66.796.577,07

Tucumã, 31 de Agosto de 2021.

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

MARIRLEY MODESTO DE SOUZA
 Presidente