

## BALANCETE FINANCEIRO

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

PMT  
 ATÉ OUTUBRO DE 2021  
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	2.039.160,05	Previdência Social	3.935.044,14
Receita Patrimonial	1.561.924,37		
Contribuições - intra	3.641.905,39	subtotal orçamentária	3.935.044,14
subtotal orçamentária	7.242.989,81	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
EMPENHADA E A PAGAR - IPMT	21.566,99	DEVALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO IPMT - IP	1.780.603,48
subtotal contrapartida	21.566,99	subtotal	1.780.603,48
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		BANCO BRADESCO S.A. - IPMT	167.377,11
BANCO BRADESCO S.A. - IPMT	196.009,20	BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - IPMT	79.374,78
BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - IPMT	79.374,78	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPMT	35.471,60
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPMT	32.233,32	IRRF SERVIDORES - IPMT	178.629,89
IRRF SERVIDORES - IPMT	178.629,89	Previdência Municipal - IPMT	4.852,91
Previdência Municipal - IPMT	6.652,61	subtotal	465.706,29
subtotal	492.899,80	subtotal extra-orçamentária	2.246.309,77
subtotal extra-orçamentária	492.899,80	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	32.119.290,72
BRDESCO. .... 3.504-1 (INST DE PREV DO	32.460,01	BRDESCO. .... 3.504-1 (INST DE PREV DO	3.356.160,18
BRDESCO. .... 32.172-9 (RESERVA ADM)	191.815,73	BRDESCO. .... 23.723-0 (BRADESCO IPMT)	91.420,83
CEF. .... 37-4 (CEF IPMT OIA)	20.595.493,29	BRDESCO. .... 32.172-9 (RESERVA ADM)	194.122,74
CEF. .... 38-2 (C/C IPMT OIA)	3.238,28	CEF. .... 37-4 (CEF IPMT OIA)	21.865.169,86
CEF. .... 989-4 (CEF)	4.940.241,79	CEF. .... 989-4 (CEF)	4.991.212,84
subtotal	61.041.274,48	subtotal	62.617.377,17
subtotal saldos anteriores	61.041.274,48	subtotal saldos atuais	62.617.377,17
TOTAL RECEITAS	68.798.731,08	TOTAL DESPESAS	68.798.731,08

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 OUTUBRO DE 2021  
Página : 0002

---

---

RECEITAS

DESPESAS

---

---

Tucumã, 31 de Outubro de 2021.

---

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

---

MARILEY MODESTO DE SOUZA  
Presidente