

BALANCETE FINANCEIRO

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

PMT
 ATÉ SETEMBRO DE 2021
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	1.780.041,14	Previdência Social	3.517.982,11
Receita Patrimonial	1.084.174,57		
Contribuições - intra	3.249.892,35		
		subtotal orçamentária	3.517.982,11
subtotal orçamentária	6.114.108,06	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
EMPENHADA E A PAGAR - IPMT	40.066,65	DEVALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO IPMT - IP	845.373,42
		subtotal	845.373,42
subtotal contrapartida	40.066,65	CONSIGNAÇÕES	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		BANCO BRADESCO S. A. - IPMT	
CONSIGNAÇÕES		BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - IPMT	
BANCO BRADESCO S. A. - IPMT	168.329,04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPMT	
BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - IPMT	71.666,28	IRRF SERVIDORES - IPMT	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPMT	29.877,67	Previdência Municipal - IPMT	
IRRF SERVIDORES - IPMT	158.935,95		
Previdência Municipal - IPMT	5.303,91	subtotal	416.011,75
subtotal	434.112,85	subtotal extra-orçamentária	1.261.385,17
subtotal extra-orçamentária	434.112,85	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	32.513.373,05
BRDESCO. 3.504-1 (INST DE PREV DO	32.460,01	BRDESCO. 3.504-1 (INST DE PREV DO	3.022.857,58
BRDESCO. 32.172-9 (RESERVA ADM)	191.815,73	BRDESCO. 23.723-0 (BRADESCO IPMT)	97.992,27
CEF. 37-4 (CEF IPMT OIA)	20.595.493,29	BRDESCO. 32.172-9 (RESERVA ADM)	195.241,31
CEF. 38-2 (C/C IPMT OIA)	3.238,28	CEF. 37-4 (CEF IPMT OIA)	21.976.876,51
CEF. 989-4 (CEF)	4.940.241,79	CEF. 989-4 (CEF)	5.043.854,04
subtotal	61.041.274,48	subtotal	62.850.194,76
subtotal saldos anteriores	61.041.274,48	subtotal saldos atuais	62.850.194,76
TOTAL RECEITAS	67.629.562,04	TOTAL DESPESAS	67.629.562,04

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

ATÉ SETEMBRO DE 2021
Página : 0002

RECEITAS

DESPESAS

Tucumã, 30 de Setembro de 2021.

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

MARILEY MODESTO DE SOUZA
Presidente