

BALANCETE FINANCEIRO

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

PMT
 ATÉ Novembro 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	DESVALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO IPMT - IP	1.780.603,48
		subtotal	1.780.603,48
subtotal contrapartida	21.566,99	CONSIGNAÇÕES	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		BANCO BRADESCO S.A. - IPMT	167.377,11
CONSIGNAÇÕES		BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - IPMT	79.374,78
BANCO BRADESCO S.A. - IPMT	196.009,20	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPMT	35.471,60
BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - IPMT	79.374,78	IRRF SERVIDORES - IPMT	178.629,89
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPMT	32.233,32	Previdência Municipal - IPMT	4.852,91
IRRF SERVIDORES - IPMT	178.629,89	subtotal	465.706,29
Previdência Municipal - IPMT	6.652,61	subtotal extra-orçamentária	2.246.309,77
subtotal	492.899,80	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal extra-orçamentária	492.899,80	subtotal transferências concedidas	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
subtotal transferências recebidas	0,00	BANCOS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.12.222-X (INS PREV MUN DE	32.119.290,72
BANCOS		BRADESCO.3.504-1 (INST DE PREV DO	3.356.160,18
BB.12.222-X (INS PREV MUN DE	35.278.025,38	BRADESCO.23.723-0 (BRADESCO IPMT)	91.420,83
BRADESCO.3.504-1 (INST DE PREV DO	32.460,01	BRADESCO.32.172-9 (RESERVA ADM)	194.122,74
BRADESCO.32.172-9 (RESERVA ADM)	191.815,73	CEF.37-4 (CEF IPMT OIA)	21.865.169,86
CEF.37-4 (CEF IPMT OIA)	20.595.493,29	CEF.989-4 (CEF)	4.991.212,84
CEF.38-2 (C/C IPMT OIA)	3.238,28	subtotal	62.617.377,17
CEF.989-4 (CEF)	4.940.241,79	subtotal saldos atuais	62.617.377,17
subtotal	61.041.274,48		
subtotal saldos anteriores	61.041.274,48		
TOTAL RECEITAS	68.798.731,08	TOTAL DESPESAS	68.798.731,08

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

MARIRLEY MODESTO DE SOUZA
 Presidente

BALANCETE FINANCEIRO

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

PMT
ATÉ NOVEMBRO DE 2021
Página : 0002

R E C E I T A S

D E S P E S A S

Tucumã, 30 de Novembro de 2021.

DHANIELLE SAMPAIO TEIXEIRA
MOREIRA:63975335220

Assinado de forma digital por DHANIELLE
SAMPALIO TEIXEIRA MOREIRA:63975335220
Dados: 2021.11.29 15:21:20 -03'00'

MARIRLEY MODESTO DE
SOUZA:96379090282

Assinado de forma digital por MARIRLEY MODESTO
DE SOUZA:96379090282
Dados: 2021.11.30 07:57:09 -03'00'

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

MARIRLEY MODESTO DE SOUZA
Presidente