

Governo Municipal de Tucumã
 Inst. de Prev. do Município de Tucumã
 Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
 Em R\$ 1,00

PMT

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	2.997.025,99	Previdência Social	5.163.148,38
Receita Patrimonial	3.489.831,22		
Contribuições - intra	5.105.133,64	subtotal orçamentária	5.163.148,38
subtotal orçamentária	11.591.990,85	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
RESTOS A PAGAR - IPMT	9,10	DESVALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO IPMT - IP	1.780.603,48
subtotal contrapartida	9,10	subtotal	1.780.603,48
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		BANCO BRADESCO S.A. - IPMT	249.470,59
BANCO BRADESCO S.A. - IPMT	250.619,09	BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - IPMT	92.329,06
BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - IPMT	92.329,06	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPMT	40.182,90
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPMT	36.944,62	IRRF SERVIDORES - IPMT	235.747,64
IRRF SERVIDORES - IPMT	235.747,64	Previdência Municipal - IPMT	7.470,76
Previdência Municipal - IPMT	7.921,76	subtotal	625.200,95
subtotal	623.562,17	subtotal extra-orçamentária	2.405.804,43
subtotal extra-orçamentária	623.562,17	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal transferências concedidas	
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	
SALDOS ANTERIORES		SALDOS ATUAIS	
BANCOS		BANCOS	
BB. 12.222-X (INS PREV MUN DE	35.278.025,38	BB. 12.222-X (INS PREV MUN DE	33.743.917,85
BRDESCO. 3.504-1 (INST DE PREV DO	32.460,01	BRDESCO. 3.504-1 (INST DE PREV DO	3.901.762,21
BRDESCO. 32.172-9 (RESERVA ADM)	191.815,73	BRDESCO. 32.172-9 (RESERVA ADM)	293.668,56
CEF. 37-4 (CEF IPMT OIA)	20.595.493,29	CEF. 37-4 (CEF IPMT OIA)	22.617.873,39
CEF. 38-2 (C/C IPMT OIA)	3.238,28	CEF. 989-4 (CEF)	5.130.661,78
CEF. 989-4 (CEF)	4.940.241,79	subtotal	65.687.883,79
subtotal	61.041.274,48	subtotal saldos atuais	65.687.883,79
subtotal saldos anteriores	61.041.274,48		
TOTAL RECEITAS	73.256.836,60	TOTAL DESPESAS	73.256.836,60

Tucumã, 31 de Dezembro de 2021.

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

MARIRLEY MODESTO DE SOUZA
 Presidente