

BALANCETE FINANCEIRO

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

PMT
 ATÉ FEVEREIRO DE 2022
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	325.924,48	Previdência Social	1.006.408,04
Receita Patrimonial	375.426,18		
Contribuições - intra	521.136,53	subtotal orçamentária	1.006.408,04
subtotal orçamentária	1.222.487,19	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
EMPENHADA E A PAGAR - IPMT	100.612,80	DESVALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO IPMT - IP	810.099,79
subtotal contrapartida	100.612,80	subtotal	810.099,79
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		BANCO BRADESCO S. A. - IPMT	31.495,61
BANCO BRADESCO S. A. - IPMT	60.069,83	BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - IPMT	12.655,12
BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - IPMT	12.655,12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPMT	4.240,40
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPMT	4.240,40	IRRF SERVIDORES - IPMT	41.349,86
IRRF SERVIDORES - IPMT	41.349,86	Previdência Municipal - IPMT	1.314,57
Previdência Municipal - IPMT	1.314,57	subtotal	91.055,56
subtotal	119.629,78	subtotal extra-orçamentária	901.155,35
subtotal extra-orçamentária	119.629,78	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal transferências concedidas	
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	
SALDOS ANTERIORES		SALDOS ATUAIS	
BANCOS		Mês atual	
BANCOS		BANCOS	
BB.....012.222-X (INS PREV MUN 20	33.743.917,85	BB.....012.222-X (INS PREV MUN 20	33.739.090,86
BRDESCO.....03.504-1 (INST DE PREV 20	3.901.762,21	BRDESCO.....03.504-1 (INST DE PREV 20	8.676.458,93
BRDESCO.....32.172-9 (RESERVA ADM)	293.668,56	BRDESCO.....32.172-9 (RESERVA ADM)	297.255,31
CEF.....037-4 (CEF IPMT OIA 20	22.617.873,39	BRDESCO.....023.723-0 (BRADESCO IPMT 2	35.782,12
CEF.....0.989-4 (CEF 2022)	5.130.661,78	CEF.....037-4 (CEF IPMT OIA 20	22.474.462,95
subtotal	65.687.883,79	subtotal	65.223.050,17
subtotal saldos anteriores	65.687.883,79	subtotal saldos atuais	65.223.050,17
TOTAL RECEITAS	67.130.613,56	TOTAL DESPESAS	67.130.613,56

Tucumã, 28 de Fevereiro de 2022.

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

MARILEY MODESTO DE SOUZA
 Presidente