

BALANCETE FINANCEIRO

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

PMT
 ATÉ MARÇO DE 2022
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	581.822,37	Previdência Social	1.449.076,33
Receita Patrimonial	1.638.317,64		
Contribuições - intra	931.795,25	subtotal orçamentária	1.449.076,33
subtotal orçamentária	3.151.935,26	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
EMPENHADA E A PAGAR - IPMT	90.546,55	DEVALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO IPMT - IP	810.099,79
subtotal contrapartida	90.546,55	subtotal	810.099,79
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		BANCO BRADESCO S. A. - IPMT	60.069,83
BANCO BRADESCO S. A. - IPMT	93.463,27	BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - IPMT	18.982,68
BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - IPMT	18.982,68	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPMT	6.360,60
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPMT	6.360,60	IRRF SERVIDORES - IPMT	61.463,85
IRRF SERVIDORES - IPMT	61.463,85	Previdência Municipal - IPMT	2.090,90
Previdência Municipal - IPMT	2.090,90	subtotal	148.967,86
subtotal	182.361,30	subtotal extra-orçamentária	959.067,65
subtotal extra-orçamentária	182.361,30	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	34.323.505,16
BRDESCO.....03.504-1 (INST DE PREV 20	3.901.762,21	BRDESCO.....03.504-1 (INST DE PREV 20	8.937.414,48
BRDESCO.....32.172-9 (RESERVA ADM)	293.668,56	BRDESCO.....32.172-9 (RESERVA ADM)	302.659,39
CEF.....037-4 (CEF IPMT OIA 20	22.617.873,39	BRDESCO.....023.723-0 (BRADESCO IPMT 2	66.459,79
CEF.....0.989-4 (CEF 2022)	5.130.661,78	CEF.....037-4 (CEF IPMT OIA 20	23.074.544,10
subtotal	65.687.883,79	subtotal	66.704.582,92
subtotal saldos anteriores	65.687.883,79	subtotal saldos atuais	66.704.582,92
TOTAL RECEITAS	69.112.726,90	TOTAL DESPESAS	69.112.726,90

Tucumã, 31 de Março de 2022.

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

MARILEY MODESTO DE SOUZA
 Presidente