



TUCUMÃ

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

ATÉ JUNHO DE 2022
Em R\$ 1,00

PMT

BALANCETE FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	1.358.836,06	Previdência Social	3.366.954,66
Receita Patrimonial	2.800.692,53		
Contribuições - intra	2.178.858,91	subtotal orçamentária	3.366.954,66
subtotal orçamentária	6.338.387,50	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
RESTOS A PAGAR - IPMT	60.330,70	DESVALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO IPMT - IP	1.707.069,42
subtotal contrapartida	60.330,70	subtotal	1.707.069,42
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		BANCO BRADESCO S.A. - IPMT	161.493,30
BANCO BRADESCO S.A. - IPMT	200.714,69	BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - IPMT	35.588,10
BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - IPMT	35.588,10	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPMT	11.929,23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPMT	11.929,23	IRRF SERVIDORES - IPMT	207.382,62
IRRF SERVIDORES - IPMT	207.382,61	Previdência Municipal - IPMT	3.643,56
Previdência Municipal - IPMT	4.606,54	subtotal	420.036,81
subtotal	460.221,17	subtotal extra-orçamentária	2.127.106,23
subtotal extra-orçamentária	460.221,17	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal transferências concedidas	
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	
SALDOS ANTERIORES		SALDOS ATUAIS	
BANCOS		BANCOS	
BB. 012.222-X (INS PREV MUN 20	33.743.917,85	BB. 012.222-X (INS PREV MUN 20	34.666.143,16
BRABESCO. 03.504-1 (INST DE PREV 20	3.901.762,21	BRABESCO. 03.504-1 (INST DE PREV 20	8.920.288,39
BRABESCO. 32.172-9 (RESERVA ADM)	293.668,56	BRABESCO. 32.172-9 (RESERVA ADM)	310.417,53
CEF. 037-4 (CEF IPMT OIA 20	22.617.873,39	BRABESCO. 023.723-0 (BRABESCO IPMT 2	138.912,65
CEF. 0.989-4 (CEF 2022)	5.130.661,78	CEF. 037-4 (CEF IPMT OIA 20	23.017.000,54
subtotal	65.687.883,79	subtotal	67.052.762,27
subtotal saldos anteriores	65.687.883,79	subtotal saldos atuais	67.052.762,27
TOTAL RECEITAS	72.546.823,16	TOTAL DESPESAS	72.546.823,16

Tucumã, 30 de Junho de 2022.

DHANI ELLE SAMPAIO TEIXEIRA MOREIRA
CONTADORA CRC-PA 014852/0-1

MARILEY MODESTO DE SOUZA
Presidente