



TUCUMÃ

BALANCETE FINANCEIRO

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

PMT
 ATÉ MAIO DE 2022
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	1.100.949,80	Previdência Social	2.359.686,96
Receita Patrimonial	2.585.243,50		
Contribuições - intra	1.764.875,55	subtotal orçamentária	2.359.686,96
subtotal orçamentária	5.451.068,85	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
EMPENHADA E A PAGAR - IPMT	70.397,30	DESVALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO IPMT - IP	1.288.160,65
subtotal contrapartida	70.397,30	subtotal	1.288.160,65
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		BANCO BRADESCO S.A. - IPMT	127.556,12
BANCO BRADESCO S.A. - IPMT	161.493,30	BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - IPMT	31.053,52
BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - IPMT	31.053,52	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPMT	10.073,02
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPMT	10.073,02	IRRF SERVIDORES - IPMT	102.631,79
IRRF SERVIDORES - IPMT	102.631,79	Previdência Municipal - IPMT	3.643,56
Previdência Municipal - IPMT	3.643,56	subtotal	274.958,01
subtotal	308.895,19	subtotal extra-orçamentária	1.563.118,66
subtotal extra-orçamentária	308.895,19	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	34.703.618,82
BRABESCO.....03.504-1 (INST DE PREV 20	3.901.762,21	BRABESCO.....03.504-1 (INST DE PREV 20	9.251.418,81
BRABESCO.....32.172-9 (RESERVA ADM)	293.668,56	BRABESCO.....32.172-9 (RESERVA ADM)	308.729,31
CEF.....037-4 (CEF IPMT OIA 20	22.617.873,39	BRABESCO.....023.723-0 (BRABESCO IPMT 2	115.903,41
CEF.....0.989-4 (CEF 2022)	5.130.661,78	CEF.....037-4 (CEF IPMT OIA 20	23.215.769,16
subtotal	65.687.883,79	subtotal	67.595.439,51
subtotal saldos anteriores	65.687.883,79	subtotal saldos atuais	67.595.439,51
TOTAL RECEITAS	71.518.245,13	TOTAL DESPESAS	71.518.245,13

Tucumã, 31 de Maio de 2022.

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

MARILEY MODESTO DE SOUZA
 Presidente