



TUCUMÃ

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

ATÉ JULHO 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	1.949.494,56	Previdência Social	3.907.195,05
Receita Patrimonial	3.427.798,01		
Contribuições - intra	3.111.628,53	subtotal orçamentária	3.907.195,05
subtotal orçamentária	8.488.921,10	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
RESTOS A PAGAR - IPMT	50.261,45	DESVALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO IPMT - IP	1.707.069,42
subtotal contrapartida	50.261,45	subtotal	1.707.069,42
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		BANCO BRADESCO S.A. - IPMT	161.493,30
BANCO BRADESCO S.A. - IPMT	239.991,11	BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - IPMT	40.122,68
BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - IPMT	40.122,68	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPMT	13.785,44
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPMT	13.785,44	IRRF SERVIDORES - IPMT	248.168,37
IRRF SERVIDORES - IPMT	248.168,36	Previdência Municipal - IPMT	5.196,22
Previdência Municipal - IPMT	5.196,22	subtotal	468.766,01
subtotal	547.263,81	subtotal extra-orçamentária	2.175.835,43
subtotal extra-orçamentária	547.263,81	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	34.882.957,31
BRABESCO. 03.504-1 (INST DE PREV 20	3.901.762,21	BRABESCO. 03.504-1 (INST DE PREV 20	8.546.445,62
BRABESCO. 32.172-9 (RESERVA ADM)	293.668,56	BRABESCO. 32.172-9 (RESERVA ADM)	311.698,88
CEF. 037-4 (CEF IPMT OIA 20	22.617.873,39	BRABESCO. 023.723-0 (BRABESCO IPMT 2	176.098,12
CEF. 0.989-4 (CEF 2022)	5.130.661,78	CEF. 037-4 (CEF IPMT OIA 20	24.774.099,74
subtotal	65.687.883,79	subtotal	68.691.299,67
subtotal saldos anteriores	65.687.883,79	subtotal saldos atuais	68.691.299,67
TOTAL RECEITAS	74.774.330,15	TOTAL DESPESAS	74.774.330,15

Tucumã, 31 de Julho de 2022.

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

MARI RLEY MODESTO DE SOUZA
Presidente