

BALANCETE FINANCEIRO

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

PMT
 ATÉ FEVEREIRO DE 2021
 Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Contribuições	193.122,86	193.122,86	Previdência Social	358.436,91	716.971,18
Receita Patrimonial	8.640,87	50.708,27			
Contribuições - intra	374.021,36	374.021,36	subtotal orçamentária	358.436,91	716.971,18
subtotal orçamentária	575.785,09	617.852,49	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTRAPARTIDA			RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		
EMPENHADA E A PAGAR - IPMT	-357.974,57	559,70	DESVALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO I	438.382,80	624.868,65
subtotal contrapartida	-357.974,57	559,70	subtotal	438.382,80	624.868,65
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			BANCO BRADESCO S.A. - IPMT	17.663,54	17.663,54
BANCO BRADESCO S.A. - IPMT	36.279,35	36.279,35	BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA -	8.151,55	8.151,55
BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA -	16.303,10	16.303,10	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPMT	3.021,31	6.259,59
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPMT	6.475,00	6.475,00	IRRF SERVIDORES - IPMT	16.863,40	16.863,40
IRRF SERVIDORES - IPMT	33.726,80	33.726,80	subtotal	45.699,80	48.938,08
Previdência Municipal - IPMT	902,00	902,00	subtotal extra-orçamentária	484.082,60	673.806,73
subtotal	93.686,25	93.686,25	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal extra-orçamentária	93.686,25	93.686,25	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	BANCOS		
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BB.....12.222-X (INS PRE	34.101.948,08	34.101.948,08
BANCOS			BRADESCO.....3.504-1 (INST DE	709.193,12	709.193,12
BB.....12.222-X (INS PRE	35.179.210,58	35.278.025,38	BRADESCO.....23.723-0 (BRADESC	54.935,90	54.935,90
BRADESCO.....3.504-1 (INST DE	32.503,98	32.460,01	BRADESCO.....32.172-9 (RESERVA	191.377,67	191.377,67
BRADESCO.....32.172-9 (RESERVA	191.887,09	191.815,73	CEF.....37-4 (CEF IPM	20.383.278,54	20.383.278,54
CEF.....37-4 (CEF IPM	20.546.476,50	20.595.493,29	CEF.....989-4 (CEF)	4.921.861,70	4.921.861,70
CEF.....38-2 (C/C IPM	0,00	3.238,28	subtotal	60.362.595,01	60.362.595,01
CEF.....989-4 (CEF)	4.943.539,60	4.940.241,79	subtotal saldos atuais	60.362.595,01	60.362.595,01
subtotal	60.893.617,75	61.041.274,48			
subtotal saldos anteriores	60.893.617,75	61.041.274,48			
T O T A L R E C E I T A S	61.205.114,52	61.753.372,92	T O T A L D E S P E S A S	61.205.114,52	61.753.372,92

DHANI ELLE SAMPAIO TEIXEIRA MOREIRA
 CONTADORA

JOEL JOSE CORREA PRIMO
 PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

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

PM
ATÉ FEVEREIRO DE 2021
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
No mês	Até o mês	No mês	Até o mês

Tucumã, 28 de Fevereiro de 2021.

DHANI ELLE SAMPAIO TEI XEI RA MOREI RA
CONTADORA

JOEL JOSE CORREA PRIMO
PRESIDENTE