



TUCUMÃ

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

ATÉ OUTUBRO 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	2.938.467,40	Previdência Social	5.596.489,12
Receita Patrimonial	5.719.262,88		
Contribuições - intra	4.696.073,96	subtotal orçamentária	5.596.489,12
subtotal orçamentária	13.353.804,24	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
RESTOS A PAGAR - IPMT	20.044,70	DESVALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO IPMT - IP	2.286.300,45
subtotal contrapartida	20.044,70	subtotal	2.286.300,45
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		BANCO BRADESCO S.A. - IPMT	329.001,77
BANCO BRADESCO S.A. - IPMT	374.449,93	BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - IPMT	53.726,42
BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - IPMT	53.726,42	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPMT	19.354,07
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPMT	19.354,07	IRRF SERVIDORES - IPMT	378.472,18
IRRF SERVIDORES - IPMT	378.472,17	Previdência Municipal - IPMT	7.525,21
Previdência Municipal - IPMT	7.525,21	subtotal	788.079,65
subtotal	833.527,80	subtotal extra-orçamentária	3.074.380,10
subtotal extra-orçamentária	833.527,80	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	36.007.989,81
BRABESCO. 03.504-1 (INST DE PREV 20	3.901.762,21	BRABESCO. 03.504-1 (INST DE PREV 20	9.393.984,90
BRABESCO. 32.172-9 (RESERVA ADM)	293.668,56	BRABESCO. 32.172-9 (RESERVA ADM)	319.952,31
CEF. 037-4 (CEF IPMT OIA 20	22.617.873,39	BRABESCO. 023.723-0 (BRABESCO IPMT 2	259.410,29
CEF. 0.989-4 (CEF 2022)	5.130.661,78	CEF. 037-4 (CEF IPMT OIA 20	25.243.054,00
subtotal	65.687.883,79	subtotal	71.224.391,31
subtotal saldos anteriores	65.687.883,79	subtotal saldos atuais	71.224.391,31
TOTAL RECEITAS	79.895.260,53	TOTAL DESPESAS	79.895.260,53

Tucumã, 31 de Outubro de 2022.

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

MARI RLEY MODESTO DE SOUZA
Presidente