



TUCUMÃ

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

ATÉ SETEMBRO 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	2.613.423,05	Previdência Social	5.029.163,27
Receita Patrimonial	4.448.491,28		
Contribuições - intra	4.174.479,14	subtotal orçamentária	5.029.163,27
subtotal orçamentária	11.236.393,47	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
RESTOS A PAGAR - IPMT	30.113,95	DESVALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO IPMT - IP	2.286.300,45
subtotal contrapartida	30.113,95	subtotal	2.286.300,45
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		BANCO BRADESCO S.A. - IPMT	283.106,97
BANCO BRADESCO S.A. - IPMT	329.001,77	BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - IPMT	49.191,84
BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - IPMT	49.191,84	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPMT	17.497,86
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPMT	17.497,86	IRRF SERVIDORES - IPMT	334.051,74
IRRF SERVIDORES - IPMT	334.051,73	Previdência Municipal - IPMT	6.748,88
Previdência Municipal - IPMT	6.748,88	subtotal	690.597,29
subtotal	736.492,08	subtotal extra-orçamentária	2.976.897,74
subtotal extra-orçamentária	736.492,08	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	35.464.371,52
BRABESCO. 03.504-1 (INST DE PREV 20	3.901.762,21	BRABESCO. 03.504-1 (INST DE PREV 20	8.980.358,26
BRABESCO. 32.172-9 (RESERVA ADM)	293.668,56	BRABESCO. 32.172-9 (RESERVA ADM)	315.328,61
CEF. 037-4 (CEF IPMT OIA 20	22.617.873,39	BRABESCO. 023.723-0 (BRABESCO IPMT 2	227.771,10
CEF. 0.989-4 (CEF 2022)	5.130.661,78	CEF. 037-4 (CEF IPMT OIA 20	24.696.992,79
subtotal	65.687.883,79	subtotal	69.684.822,28
subtotal saldos anteriores	65.687.883,79	subtotal saldos atuais	69.684.822,28
TOTAL RECEITAS	77.690.883,29	TOTAL DESPESAS	77.690.883,29

Tucumã, 30 de Setembro de 2022.

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

MARI RLEY MODESTO DE SOUZA
Presidente