

BALANCETE FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	404.659,57	Previdência Social	1.349.175,45
Receita Patrimonial	1.530.696,83		
Contribuições - intra	651.603,41	subtotal orçamentária	1.349.175,45
subtotal orçamentária	2.586.959,81	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		CONSIGNAÇÕES	
RESTOS A PAGAR - IPMT	104.219,73	BANCO BRADESCO S. A. - IPMT	47.349,00
subtotal contrapartida	104.219,73	BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - IPMT	9.534,07
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPMT	4.686,04
CONSIGNAÇÕES		IRRF SERVIDORES - IPMT	90.532,79
BANCO BRADESCO S. A. - IPMT	93.743,30	Previdência Municipal - IPMT	1.623,80
BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - IPMT	9.534,07	subtotal	153.725,70
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPMT	4.686,04	subtotal extra-orçamentária	153.725,70
IRRF SERVIDORES - IPMT	90.532,79	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Previdência Municipal - IPMT	1.203,80	subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal	199.700,00	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
subtotal extra-orçamentária	199.700,00	BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BB. 012.222-X (INS PREV MUN 20	36.858.519,42
subtotal transferências recebidas	0,00	BRADESCO. 03.504-1 (INST DE PREV 20	10.791.758,42
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BRADESCO. 32.172-9 (RESERVA ADM)	626.724,82
BANCOS		BRADESCO. 023.723-0 (BRADESCO IPMT 2	81.264,58
BB. 012.222-X (INS PREV MUN 20	36.164.899,90	CEF. 037-4 (CEF IPMT OIA 20	25.913.516,50
BRADESCO. 03.504-1 (INST DE PREV 20	10.792.713,16	subtotal	74.271.783,74
BRADESCO. 32.172-9 (RESERVA ADM)	612.875,32	subtotal saldos atuais	74.271.783,74
CEF. 037-4 (CEF IPMT OIA 20	25.313.316,97		
subtotal	72.883.805,35		
subtotal saldos anteriores	72.883.805,35		
TOTAL RECEITAS	75.774.684,89	TOTAL DESPESAS	75.774.684,89

Tucumã, 28 de Fevereiro de 2023.

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

MARILEY MODESTO DE SOUZA
 Presidente