

BALANCETE FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	80.743,32	Previdência Social	723.160,49
Receita Patrimonial	889.384,45		
Contribuições - intra	133.712,96	subtotal orçamentária	723.160,49
subtotal orçamentária	1.103.840,73	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		CONSIGNAÇÕES	
RESTOS A PAGAR - IPMT	110.664,33	BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - IPMT	5.440,22
subtotal contrapartida	110.664,33	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPMT	2.343,02
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		IRRF SERVIDORES - IPMT	45.060,35
CONSIGNAÇÕES		Previdência Municipal - IPMT	391,90
BANCO BRADESCO S. A. - IPMT	47.349,00	subtotal	53.235,49
BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - IPMT	5.440,22	subtotal extra-orçamentária	53.235,49
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPMT	1.901,47	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
IRRF SERVIDORES - IPMT	45.060,35	subtotal transferências concedidas	0,00
Previdência Municipal - IPMT	391,90	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
subtotal	100.142,94	BANCOS	
subtotal extra-orçamentária	100.142,94	BB. 012.222-X (INS PREV MUN 20	36.510.892,73
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BRADESCO. 03.504-1 (INST DE PREV 20	10.539.598,99
subtotal transferências recebidas	0,00	BRADESCO. 32.172-9 (RESERVA ADM)	620.007,23
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BRADESCO. 023.723-0 (BRADESCO IPMT 2	44.470,85
BANCOS		CEF. 037-4 (CEF IPMT OIA 20	25.707.087,57
BB. 012.222-X (INS PREV MUN 20	36.164.899,90	subtotal	73.422.057,37
BRADESCO. 03.504-1 (INST DE PREV 20	10.792.713,16	subtotal saldos atuais	73.422.057,37
BRADESCO. 32.172-9 (RESERVA ADM)	612.875,32		
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	74.198.453,35	TOTAL DESPESAS	74.198.453,35

Tucumã, 31 de Janeiro de 2023.

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

MARILEY MODESTO DE SOUZA
 Presidente