



TUCUMÃ

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

ATÉ NOVEMBRO DE 2022  
Em R\$ 1,00

PMT

## BALANCETE FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Contribuições	3.281.792,79	Previdência Social	6.194.096,63
Receita Patrimonial	6.001.203,06		
Contribuições - intra	5.246.310,42		
		subtotal orçamentária	6.194.096,63
subtotal orçamentária	14.529.306,27	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>CONTRAPARTIDA</b>		<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>	
RESTOS A PAGAR - IPMT	10.812,25	DESVALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO IPMT - IP	2.491.717,12
		subtotal	2.491.717,12
subtotal contrapartida	10.812,25	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>BANCO BRADESCO S. A. - IPMT</b>	
<b>CONSIGNAÇÕES</b>		BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - IPMT	
BANCO BRADESCO S. A. - IPMT	418.695,52	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPMT	
BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - IPMT	59.607,37	IRRF SERVIDORES - IPMT	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPMT	21.697,09	Previdência Municipal - IPMT	
IRRF SERVIDORES - IPMT	424.504,69	subtotal	888.560,63
Previdência Municipal - IPMT	8.301,54		
subtotal	932.806,21	subtotal extra-orçamentária	3.380.277,75
subtotal extra-orçamentária	932.806,21	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		subtotal transferências concedidas	
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	
<b>SALDOS ANTERIORES</b>		<b>SALDOS ATUAIS</b>	
<b>BANCOS</b>		<b>BANCOS</b>	
BB. .... 012.222-X (INS PREV MUN 20	33.743.917,85	BB. .... 012.222-X (INS PREV MUN 20	35.984.165,57
BRABESCO. .... 03.504-1 (INST DE PREV 20	3.901.762,21	BRABESCO. .... 03.504-1 (INST DE PREV 20	9.708.268,24
BRABESCO. .... 32.172-9 (RESERVA ADM)	293.668,56	BRABESCO. .... 32.172-9 (RESERVA ADM)	320.543,34
CEF. .... 037-4 (CEF IPMT OIA 20	22.617.873,39	BRABESCO. .... 023.723-0 (BRABESCO IPMT 2	287.122,46
CEF. .... 0.989-4 (CEF 2022)	5.130.661,78	CEF. .... 037-4 (CEF IPMT OIA 20	25.286.334,53
subtotal	65.687.883,79	subtotal	71.586.434,14
subtotal saldos anteriores	65.687.883,79	subtotal saldos atuais	71.586.434,14
<b>TOTAL RECEITAS</b>	81.160.808,52	<b>TOTAL DESPESAS</b>	81.160.808,52

Tucumã, 30 de Novembro de 2022.

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

MARI RLEY MODESTO DE SOUZA  
Presidente