

BALANCETE FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	1.045.425,07	Previdência Social	2.627.312,85
Receita Patrimonial	3.575.198,73		
Contribuições - intra	1.778.015,03	subtotal orçamentária	2.627.312,85
subtotal orçamentária	6.398.638,83	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		CONSIGNAÇÕES	
RESTOS A PAGAR - IPMT	80.453,58	BANCO BRADESCO S. A. - IPMT	144.297,05
subtotal contrapartida	80.453,58	BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - IPMT	17.721,77
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPMT	10.169,58
CONSIGNAÇÕES		IRRF SERVIDORES - IPMT	185.118,54
BANCO BRADESCO S. A. - IPMT	199.097,07	Previdência Municipal - IPMT	3.247,60
BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - IPMT	17.721,77	subtotal	360.554,54
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPMT	10.169,58	subtotal extra-orçamentária	360.554,54
IRRF SERVIDORES - IPMT	185.118,54	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Previdência Municipal - IPMT	2.827,60	subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal	414.934,56	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
subtotal extra-orçamentária	414.934,56	BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BB. 012.222-X (INS PREV MUN 20	37.839.681,26
subtotal transferências recebidas	0,00	BRABESCO. 03.504-1 (INST DE PREV 20	11.415.851,90
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BRABESCO. 32.172-9 (RESERVA ADM)	640.048,74
BANCOS		BRABESCO. 023.723-0 (BRABESCO IPMT 2	150.176,48
BB. 012.222-X (INS PREV MUN 20	36.164.899,90	CEF. 037-4 (CEF IPMT OIA 20	26.744.206,55
BRABESCO. 03.504-1 (INST DE PREV 20	10.792.713,16	subtotal	76.789.964,93
BRABESCO. 32.172-9 (RESERVA ADM)	612.875,32	subtotal saldos atuais	76.789.964,93
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	79.777.832,32	TOTAL DESPESAS	79.777.832,32

Tucumã, 30 de Abril de 2023.

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

MARILEY MODESTO DE SOUZA
 Presidente