

BALANCETE FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	727.753,98	Previdência Social	1.984.830,22
Receita Patrimonial	2.755.149,74		
Contribuições - intra	1.218.947,57	subtotal orçamentária	1.984.830,22
subtotal orçamentária	4.701.851,29	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		CONSIGNAÇÕES	
RESTOS A PAGAR - IPMT	90.523,83	BANCO BRADESCO S. A. - IPMT	93.743,30
subtotal contrapartida	90.523,83	BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - IPMT	13.627,92
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPMT	7.029,06
CONSIGNAÇÕES		IRRF SERVIDORES - IPMT	137.858,07
BANCO BRADESCO S. A. - IPMT	144.297,05	Previdência Municipal - IPMT	2.435,70
BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - IPMT	13.627,92	subtotal	254.694,05
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPMT	7.029,06	subtotal extra-orçamentária	254.694,05
IRRF SERVIDORES - IPMT	137.858,07	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Previdência Municipal - IPMT	2.015,70	subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal	304.827,80	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
subtotal extra-orçamentária	304.827,80	BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BB. .... 012.222-X (INS PREV MUN 20	37.452.236,53
subtotal transferências recebidas	0,00	BRABESCO. .... 03.504-1 (INST DE PREV 20	11.134.667,09
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BRABESCO. .... 32.172-9 (RESERVA ADM)	634.734,82
BANCOS		BRABESCO. .... 023.723-0 (BRABESCO IPMT 2	114.837,00
BB. .... 012.222-X (INS PREV MUN 20	36.164.899,90	CEF. .... 037-4 (CEF IPMT OIA 20	26.405.008,56
BRABESCO. .... 03.504-1 (INST DE PREV 20	10.792.713,16	subtotal	75.741.484,00
BRABESCO. .... 32.172-9 (RESERVA ADM)	612.875,32	subtotal saldos atuais	75.741.484,00
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	77.981.008,27	TOTAL DESPESAS	77.981.008,27

Tucumã, 31 de Março de 2023.

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

MARILEY MODESTO DE SOUZA  
 Presidente