

**BALANCETE F I NANCEI RO**

Pará  
 Governo Municipal de Tucumã  
 Inst. de Prev. do Município de Tucumã

PMT  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2019  
 Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		
Contribuições	76.203,64	1.479.961,35	Previdência Social	478.043,80	3.734.552,18
Receita Patrimonial	403.581,93	5.631.831,45			
Contribuições - intra	147.254,64	2.686.631,91	subtotal orçamentária	478.043,80	3.734.552,18
subtotal orçamentária	627.040,21	9.798.424,71	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
<b>CONTRAPARTIDA</b>			<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		
EMPENHADA E A PAGAR - IPMT	-42.903,64	2.629,87	Pagto. Antecipado de Consig. BRADESCO	0,02	0,02
subtotal contrapartida	-42.903,64	2.629,87	subtotal	0,02	0,02
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>CONSIGNAÇÕES</b>		
<b>CONSIGNAÇÕES</b>			BANCO BRADESCO S. A. - IPMT	8.872,59	32.280,85
BANCO BRADESCO S. A. - IPMT	8.872,59	32.280,85	BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA -	19.350,12	135.159,37
BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA -	9.675,08	135.159,39	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPMT	2.244,80	41.128,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPMT	3.076,36	40.198,75	INSS - SERVIÇOS PF - IPMT	330,00	3.960,00
INSS - SERVIÇOS PF - IPMT	330,00	3.960,00	IRRF - PF - IPMT	57,45	689,40
IRRF - PF - IPMT	57,45	689,40	IRRF SERVIDORES - IPMT	16.576,42	106.094,97
IRRF SERVIDORES - IPMT	16.576,42	106.094,97	ISS Retido na Fonte - PF - IPMT	150,00	1.800,00
ISS Retido na Fonte - PF - IPMT	150,00	1.800,00	subtotal	47.581,38	321.112,59
subtotal	38.737,90	320.183,36	subtotal extra-orçamentária	47.581,40	321.112,61
subtotal extra-orçamentária	38.737,90	320.183,36	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>			subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	<b>SALDOS ATUAIS</b>	Mês atual	Mês atual
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	Mês anterior	Exerc anterior	<b>BANCOS</b>		
<b>BANCOS</b>			BB. .... 12.222-X (INS PRE	28.098.378,31	28.098.378,31
BANPARA. .... 427.718-0 (CC BANP	9.675,06	0,00	BRADESCO. .... 3.504-1 (INST DE	724,42	724,42
BB. .... 12.222-X (INS PRE	27.715.075,55	16.936.174,44	BRADESCO. .... 32.172-9 (RESERVA	151.461,98	151.461,98
BRADESCO. .... 3.504-1 (INST DE	451.829,27	20.447.887,19	CEF. .... 37-4 (CEF IPM	19.334.301,97	19.334.301,97
BRADESCO. .... 23.723-0 (BRADESC	19.829,92	78.748,80	CEF. .... 38-2 (C/C IPM	3.076,36	3.076,36
BRADESCO. .... 32.172-9 (RESERVA	124.244,63	15.206,63	CEF. .... 989-4 (CEF)	8.289.975,36	8.289.975,36
CEF. .... 37-4 (CEF IPM	19.226.106,02	4.928.540,04	subtotal	55.877.918,40	55.877.918,40
CEF. .... 38-2 (C/C IPM	2.244,80	3.237,87	subtotal saldos atuais	55.877.918,40	55.877.918,40
CEF. .... 989-4 (CEF)	8.231.663,88	7.402.550,28			
subtotal	55.780.669,13	49.812.345,25			
subtotal saldos anteriores	55.780.669,13	49.812.345,25			
<b>T O T A L R E C E I T A S</b>	<b>56.403.543,60</b>	<b>59.933.583,19</b>	<b>T O T A L D E S P E S A S</b>	<b>56.403.543,60</b>	<b>59.933.583,19</b>

**MICHEL ALVES PEREIRA**  
 CONTADOR CRC/PA 015593

**JOELMA VIRGULINO DA SILVA**  
 PRESIDENTE IPMT

BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Tucumã  
Inst. de Prev. do Município de Tucumã

ATÉ DEZEMBRO DE 2019  
PÁGINA : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
No mês	Até o mês	No mês	Até o mês

Tucumã, 31 de Dezembro de 2019.

MICHEL ALVES PEREIRA  
CONTADOR CRC/PA 015593

JOELMA VIRGULINO DA SILVA  
PRESIDENTE IPMT