

## BALANCETE FINANCEIRO

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

PMT  
 ATÉ MARÇO DE 2020  
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Contribuições	491.878,54	Previdência Social	1.065.047,70
Receita Patrimonial	218.005,11		
Contribuições - intra	905.640,73	subtotal orçamentária	1.065.047,70
subtotal orçamentária	1.615.524,38	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>CONTRAPARTIDA</b>		<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	
EMPENHADA E A PAGAR - IPMT	101.052,86	Pago. Antecipado de Consg. BRADESCO - IPMT	54,67
subtotal contrapartida	101.052,86	subtotal	54,67
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>	
<b>CONSIGNAÇÕES</b>		<b>DEVALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO IPMT - IP</b>	
BANCO BRADESCO S.A. - IPMT	30.089,58		723.767,19
BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - IPMT	27.696,72	subtotal	723.767,19
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPMT	9.228,90	<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>	
INSS - SERVIÇOS PF - IPMT	1.042,80	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - IPMT</b>	
IRRF - PF - IPMT	172,35		1.141,77
IRRF SERVIDORES - IPMT	35.961,13	subtotal	1.141,77
ISS Retido na Fonte - PF - IPMT	474,00	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	
subtotal	104.665,48	<b>BANCO BRADESCO S.A. - IPMT</b>	
subtotal extra-orçamentária	104.665,48	30.089,58	
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		<b>BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - IPMT</b>	
subtotal transferências recebidas	0,00	19.350,12	
<b>SALDOS ANTERIORES</b>		<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPMT</b>	
<b>BANCOS</b>		9.228,96	
BB.....12.222-X (INS PREV MUN DE	28.098.378,31	<b>INSS - SERVIÇOS PF - IPMT</b>	
BRADESCO.....3.504-1 (INST DE PREV DO	724,42	1.042,80	
BRADESCO.....32.172-9 (RESERVA ADM)	151.461,98	<b>IRRF - PF - IPMT</b>	
CEF.....37-4 (CEF IPMT OIA)	19.334.301,97	172,35	
CEF.....38-2 (C/C IPMT OIA)	3.076,36	<b>IRRF SERVIDORES - IPMT</b>	
CEF.....989-4 (CEF)	8.289.975,36	35.961,13	
subtotal	55.877.918,40	<b>ISS Retido na Fonte - PF - IPMT</b>	
subtotal saldos anteriores	55.877.918,40	474,00	
<b>TOTAL RECEITAS</b>		<b>subtotal</b>	
57.699.161,12		96.318,94	
<b>TOTAL DESPESAS</b>		<b>subtotal extra-orçamentária</b>	
57.699.161,12		821.282,57	
<b>TOTAL RECEITAS</b>		<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	
57.699.161,12		subtotal transferências concedidas	
		0,00	
<b>SALDOS ANTERIORES</b>		<b>SALDOS ATUAIS</b>	
<b>BANCOS</b>		<b>BANCOS</b>	
<b>Exerc anterior</b>		<b>Mês atual</b>	
BANPARA.....427.718-0 (CC BANPARA CONS		8.346,60	
BB.....12.222-X (INS PREV MUN DE		28.590.080,97	
BRADESCO.....3.504-1 (INST DE PREV DO		2.266.503,31	
BRADESCO.....23.723-0 (BRADESCO IPMT)		17.194,69	
BRADESCO.....32.172-9 (RESERVA ADM)		137.106,47	
CEF.....37-4 (CEF IPMT OIA)		18.987.891,58	
CEF.....38-2 (C/C IPMT OIA)		3.076,30	
CEF.....989-4 (CEF)		5.802.630,93	
subtotal		subtotal	
55.877.918,40		55.812.830,85	
subtotal saldos anteriores		subtotal saldos atuais	
55.877.918,40		55.812.830,85	
<b>TOTAL RECEITAS</b>		<b>TOTAL DESPESAS</b>	
57.699.161,12		57.699.161,12	

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

PMT  
ATÉ MARÇO DE 2020  
Página : 0002

RECEITAS	DESPEAS
Tucumã, 31 de Março de 2020.	

MICHEL ALVES PEREIRA  
CONTADOR CRC/PA 015593

JOELMA VIRGULINO DA SILVA  
PRESIDENTE I PMT