

**BALANCETE FI NANCEI RO**

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

PMT  
 ATÉ NOVEMBRO 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	110.609,16	1.403.757,71	Previdência Social	271.308,57	3.256.508,38
Receita Patrimonial	-205.993,10	5.228.249,52			
Contribuições - intra	205.870,24	2.539.377,27	subtotal orçamentária	271.308,57	3.256.508,38
subtotal orçamentária	110.486,30	9.171.384,50			
<b>CONTRAPARTIDA</b>			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
EMPENHADA E A PAGAR - IPMT	-39.361,87	45.533,51	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		
subtotal contrapartida	-39.361,87	45.533,51	BANCO BRADESCO S. A. - IPMT	8.064,19	23.408,26
			BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA -	9.675,06	115.809,25
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPMT	2.244,80	38.883,20
			INSS - SERVIÇOS PF - IPMT	330,00	3.630,00
			IRRF - PF - IPMT	57,45	631,95
			IRRF SERVIDORES - IPMT	9.692,10	89.518,55
			ISS Retido na Fonte - PF - IPMT	150,00	1.650,00
			subtotal	30.213,60	273.531,21
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			subtotal extra-orçamentária	30.213,60	273.531,21
<b>CONSIGNAÇÕES</b>					
BANCO BRADESCO S. A. - IPMT	8.064,19	23.408,26	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA -	9.675,06	125.484,31	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPMT	2.244,80	37.122,39			
INSS - SERVIÇOS PF - IPMT	330,00	3.630,00	<b>SALDOS ATUAIS</b>	Mês atual	Mês atual
IRRF - PF - IPMT	57,45	631,95	<b>BANCOS</b>		
IRRF SERVIDORES - IPMT	9.692,10	89.518,55	BANPARA.....427.718-0 (CC BANP	9.675,06	9.675,06
ISS Retido na Fonte - PF - IPMT	150,00	1.650,00	BB.....12.222-X (INS PRE	27.715.075,55	27.715.075,55
subtotal	30.213,60	281.445,46	BRADESCO.....3.504-1 (INST DE	451.829,27	451.829,27
subtotal extra-orçamentária	30.213,60	281.445,46	BRADESCO.....23.723-0 (BRADESC	19.829,92	19.829,92
			BRADESCO.....32.172-9 (RESERVA	124.244,63	124.244,63
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>			CEF.....37-4 (CEF IPM	19.226.106,02	19.226.106,02
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	CEF.....38-2 (C/C IPM	2.244,80	2.244,80
			CEF.....989-4 (CEF)	8.231.663,88	8.231.663,88
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal	55.780.669,13	55.780.669,13
<b>BANCOS</b>			subtotal saldos atuais	55.780.669,13	55.780.669,13
BANPARA.....427.718-0 (CC BANP	9.675,06	0,00			
BB.....12.222-X (INS PRE	27.550.240,20	16.936.174,44			
BRADESCO.....3.504-1 (INST DE	741.841,03	20.447.887,19			
BRADESCO.....23.723-0 (BRADESC	13.892,32	78.748,80			
BRADESCO.....32.172-9 (RESERVA	124.314,75	15.206,63			
CEF.....37-4 (CEF IPM	19.317.771,87	4.928.540,04			
CEF.....38-2 (C/C IPM	2.244,80	3.237,87			
CEF.....989-4 (CEF)	8.220.873,24	7.402.550,28			
subtotal	55.980.853,27	49.812.345,25			
subtotal saldos anteriores	55.980.853,27	49.812.345,25			
<b>T O T A L R E C E I T A S</b>	<b>56.082.191,30</b>	<b>59.310.708,72</b>	<b>T O T A L D E S P E S A S</b>	<b>56.082.191,30</b>	<b>59.310.708,72</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

PMT  
ATÉ NOVENBRO DE 2019  
Página : 0002

---

---

R E C E I T A S

No mês

Até o mês

D E S P E S A S

No mês

Até o mês

---

---

Tucumã, 30 de Novembro de 2019.

---

MICHEL ALVES PEREIRA  
CONTADOR CRC/PA 015593

---

JOELMA VIRGULINO DA SILVA  
PRESIDENTE I PMT