

BALANCETE F I NANCEI RO

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

PMT
 ATÉ JANEIRO DE 2020
 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
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Contribuições	256.163,06	256.163,06	Previdência Social	371.822,13	371.822,13
Receita Patrimonial	248.273,34	248.273,34			
Contribuições - intra	450.482,00	450.482,00	subtotal orçamentária	371.822,13	371.822,13
subtotal orçamentária	954.918,40	954.918,40	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTRAPARTIDA			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
EMPENHADA E A PAGAR - IPMT	366.870,46	366.870,46	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 -	1.141,77	1.141,77
subtotal contrapartida	366.870,46	366.870,46	subtotal	1.141,77	1.141,77
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			CONSIGNAÇÕES		
subtotal extra-orçamentária	0,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPMT	3.076,36	3.076,36
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal	3.076,36	3.076,36
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	subtotal extra-orçamentária	4.218,13	4.218,13
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
BANCOS			subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
BB. 12.222-X (INS PRE	28.098.378,31	28.098.378,31	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BRADESCO. 3.504-1 (INST DE	724,42	724,42	BANCOS		
BRADESCO. 32.172-9 (RESERVA	151.461,98	151.461,98	BB. 12.222-X (INS PRE	28.238.497,86	28.238.497,86
CEF. 37-4 (CEF IPM	19.334.301,97	19.334.301,97	BRADESCO. 3.504-1 (INST DE	3.178.671,70	3.178.671,70
CEF. 38-2 (C/C IPM	3.076,36	3.076,36	BRADESCO. 23.723-0 (BRADESC	23.442,91	23.442,91
CEF. 989-4 (CEF)	8.289.975,36	8.289.975,36	BRADESCO. 32.172-9 (RESERVA	152.186,74	152.186,74
subtotal	55.877.918,40	55.877.918,40	CEF. 37-4 (CEF IPM	19.412.048,85	19.412.048,85
subtotal saldos anteriores	55.877.918,40	55.877.918,40	CEF. 989-4 (CEF)	5.818.818,94	5.818.818,94
			subtotal	56.823.667,00	56.823.667,00
TOTAL RECEITAS	57.199.707,26	57.199.707,26	subtotal saldos atuais	56.823.667,00	56.823.667,00
			TOTAL DESPESAS	57.199.707,26	57.199.707,26

Tucumã, 31 de Janeiro de 2020.

MICHEL ALVES PEREIRA
 CONTADOR CRC/PA 015593

JOELMA VIRGULINO DA SILVA
 PRESIDENTE IPMT