

BALANCETE FI NANCEI RO

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

PMT
 ATÉ JUNHO 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	116.335,97	844.696,06	Previdência Social	323.400,73	2.016.671,73
Receita Patrimonial	536.423,90	1.813.014,90			
Contribuições - intra	226.768,23	1.592.704,74	subtotal orçamentária	323.400,73	2.016.671,73
subtotal orçamentária	879.528,10	4.250.415,70	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTRAPARTIDA			PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EMPENHADA E A PAGAR - IPMT	-13.498,34	65.748,47	Pagto. Antecipado de Consig. BRADESCO	0,00	54,67
subtotal contrapartida	-13.498,34	65.748,47	subtotal	0,00	54,67
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		
CONSIGNAÇÕES			DESVALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO I	0,00	723.767,19
BANCO BRADESCO S.A. - IPMT	12.008,63	65.428,02	subtotal	0,00	723.767,19
BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA -	8.346,60	52.736,52	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPMT	3.076,31	18.457,83	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 -	0,00	1.141,77
INSS - SERVIÇOS PF - IPMT	810,70	2.183,50	subtotal	0,00	1.141,77
INSS SERV. COMISSIONADOS/TEMPORARIOS	0,00	126,45	CONSIGNAÇÕES		
IRRF - PF - IPMT	114,90	344,70	BANCO BRADESCO S.A. - IPMT	12.008,63	53.419,39
IRRF SERVIDORES - IPMT	15.126,76	79.918,46	BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA -	8.346,60	44.389,92
ISS Retido na Fonte - PF - IPMT	368,50	992,50	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPMT	3.076,31	18.457,88
Previdência Municipal - IPMT	126,45	252,90	INSS - SERVIÇOS PF - IPMT	810,70	2.183,50
subtotal	39.978,85	220.440,88	IRRF - PF - IPMT	114,90	344,70
subtotal extra-orçamentária	39.978,85	220.440,88	IRRF SERVIDORES - IPMT	30.253,52	79.918,46
			ISS Retido na Fonte - PF - IPMT	300,00	924,00
			subtotal	54.910,66	199.637,85
			subtotal extra-orçamentária	54.910,66	924.601,48
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANCOS			BANCOS		
BANPARA.....427.718-0 (CC BANP	8.346,60	0,00	BANPARA.....427.718-0 (CC BANP	8.346,60	8.346,60
BB.....12.222-X (INS PRE	29.788.717,50	28.098.378,31	BB.....12.222-X (INS PRE	30.389.415,63	30.389.415,63
BRADESCO.....3.504-1 (INST DE	1.643.549,67	724,42	BRADESCO.....3.504-1 (INST DE	1.292.953,66	1.292.953,66
BRADESCO.....23.723-0 (BRADESC	34.197,02	0,00	BRADESCO.....23.723-0 (BRADESC	37.052,72	37.052,72
BRADESCO.....32.172-9 (RESERVA	139.466,20	151.461,98	BRADESCO.....32.172-9 (RESERVA	140.385,66	140.385,66
CEF.....37-4 (CEF IPM	19.424.060,19	19.334.301,97	CEF.....37-4 (CEF IPM	19.656.254,77	19.656.254,77
CEF.....38-2 (C/C IPM	3.076,31	3.076,36	CEF.....38-2 (C/C IPM	3.076,31	3.076,31
CEF.....989-4 (CEF)	5.904.139,53	8.289.975,36	CEF.....989-4 (CEF)	5.945.764,89	5.945.764,89
subtotal	56.945.553,02	55.877.918,40	subtotal	57.473.250,24	57.473.250,24

MICHEL ALVES PEREIRA
 CONTADOR CRC/PA 015593

MARI RLEY MODESTO DE SOUZA
 PRESIDENTE IPMT

BALANCETE FINANCEIRO

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

PMT
ATÉ JUNHO DE 2020
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
subtotal saldos anteriores	56.945.553,02	55.877.918,40	subtotal saldos atuais	57.473.250,24	57.473.250,24
TOTAL RECEITAS	57.851.561,63	60.414.523,45	TOTAL DESPESAS	57.851.561,63	60.414.523,45

Tucumã, 30 de Junho de 2020.

MICHEL ALVES PEREIRA
CONTADOR CRC/PA 015593

MARILEY MODESTO DE SOUZA
PRESIDENTE I PMT