

BALANCETE FI NANCEI RO

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

PMT
 ATÉ FEVEREIRO 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
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Contribuições	107.667,03	409.487,55	Previdência Social	374.727,33	680.000,62
Receita Patrimonial	230.892,34	912.836,63			
Contribuições - intra	191.009,54	704.625,97	subtotal orçamentária	374.727,33	680.000,62
subtotal orçamentária	529.568,91	2.026.950,15			
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - IPMT	-124.552,13	132.303,52	CONSIGNAÇÕES		
subtotal contrapartida	-124.552,13	132.303,52	BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA -	22.352,35	22.352,35
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPMT	4.005,61	8.011,22
			INSS - SERVIÇOS PF - IPMT	330,00	330,00
			IRRF - PF - IPMT	57,45	57,45
			IRRF SERVIDORES - IPMT	6.817,60	6.817,60
			ISS Retido na Fonte - PF - IPMT	150,00	150,00
			subtotal	33.713,01	37.718,62
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal extra-orçamentária	33.713,01	37.718,62
CONSIGNAÇÕES					
BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA -	22.352,35	22.352,35	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPMT	8.011,22	8.011,22	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
INSS - SERVIÇOS PF - IPMT	330,00	330,00			
IRRF - PF - IPMT	57,45	57,45	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
IRRF SERVIDORES - IPMT	15.002,59	15.002,59	BANCOS		
ISS Retido na Fonte - PF - IPMT	150,00	150,00	BB.....12.222-X (INS PRE	24.261.041,76	24.261.041,76
subtotal	45.903,61	45.903,61	BRADESCO.....3.504-1 (INST DE	7.550,18	7.550,18
subtotal extra-orçamentária	45.903,61	45.903,61	BRADESCO.....23.723-0 (BRADESC	17.257,23	17.257,23
			BRADESCO.....32.172-9 (RESERVA	115.908,66	115.908,66
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			CEF.....37-4 (CEF IPM	19.190.500,81	19.190.500,81
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	CEF.....38-2 (C/C IPM	4.005,61	4.005,61
			CEF.....989-4 (CEF)	7.703.519,04	7.703.519,04
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal	51.299.783,29	51.299.783,29
BANCOS			subtotal saldos atuais	51.299.783,29	51.299.783,29
BB.....12.222-X (INS PRE	24.344.812,86	16.936.174,44			
BRADESCO.....3.504-1 (INST DE	368,47	20.447.887,19			
BRADESCO.....23.723-0 (BRADESC	24.089,15	78.748,80			
BRADESCO.....32.172-9 (RESERVA	115.420,75	15.206,63			
CEF.....37-4 (CEF IPM	19.103.074,48	4.928.540,04			
CEF.....38-2 (C/C IPM	0,00	3.237,87			
CEF.....989-4 (CEF)	7.669.537,53	7.402.550,28			
subtotal	51.257.303,24	49.812.345,25			
subtotal saldos anteriores	51.257.303,24	49.812.345,25			
TOTAL RECEITAS	51.708.223,63	52.017.502,53	TOTAL DESPESAS	51.708.223,63	52.017.502,53

MICHEL ALVES PEREIRA
 CONTADOR CRC/PA 015593

ANDRE RICARDO DE ANDRADE
 PRESIDENTE DO IPMT

BALANCETE FINANCEIRO

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

PM
ATÉ FEVEREIRO 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, 28 de Fevereiro de 2019.

MICHEL ALVES PEREIRA
CONTADOR CRC/PA 015593

ANDRE RICARDO DE ANDRADE
PRESIDENTE DO IPMT