

BALANCETE FI NANCEI RO

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

PMT
 ATÉ MARÇO 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	111.212,39	520.699,94	Previdência Social	284.830,84	964.831,46
Receita Patrimonial	278.726,52	1.191.563,15			
Contribuições - intra	197.873,36	902.499,33	subtotal orçamentária	284.830,84	964.831,46
subtotal orçamentária	587.812,27	2.614.762,42			
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - IPMT	239.660,79	371.964,31	CONSIGNAÇÕES		
subtotal contrapartida	239.660,79	371.964,31	BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA -	0,00	22.352,35
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPMT	4.005,61	12.016,83
			INSS - SERVIÇOS PF - IPMT	330,00	660,00
			IRRF - PF - IPMT	57,45	114,90
			IRRF SERVIDORES - IPMT	8.184,99	15.002,59
			ISS Retido na Fonte - PF - IPMT	150,00	300,00
			subtotal	12.728,05	50.446,67
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal extra-orçamentária	12.728,05	50.446,67
CONSIGNAÇÕES					
BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA -	0,00	22.352,35	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPMT	0,00	8.011,22	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
INSS - SERVIÇOS PF - IPMT	330,00	660,00			
IRRF - PF - IPMT	57,45	114,90	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
IRRF SERVIDORES - IPMT	0,00	15.002,59	BANCOS		
ISS Retido na Fonte - PF - IPMT	150,00	300,00	BB.....12.222-X (INS PRE	24.660.171,33	24.660.171,33
subtotal	537,45	46.441,06	BRABESCO.....3.504-1 (INST DE	537,46	537,46
subtotal extra-orçamentária	537,45	46.441,06	BRABESCO.....23.723-0 (BRADESC	8.208,95	8.208,95
			BRABESCO.....32.172-9 (RESERVA	116.594,61	116.594,61
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			CEF.....37-4 (CEF IPM	19.298.247,90	19.298.247,90
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	CEF.....989-4 (CEF)	7.746.474,66	7.746.474,66
			subtotal	51.830.234,91	51.830.234,91
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal saldos atuais	51.830.234,91	51.830.234,91
BANCOS					
BB.....12.222-X (INS PRE	24.261.041,76	16.936.174,44			
BRABESCO.....3.504-1 (INST DE	7.550,18	20.447.887,19			
BRABESCO.....23.723-0 (BRADESC	17.257,23	78.748,80			
BRABESCO.....32.172-9 (RESERVA	115.908,66	15.206,63			
CEF.....37-4 (CEF IPM	19.190.500,81	4.928.540,04			
CEF.....38-2 (C/C IPM	4.005,61	3.237,87			
CEF.....989-4 (CEF)	7.703.519,04	7.402.550,28			
subtotal	51.299.783,29	49.812.345,25			
subtotal saldos anteriores	51.299.783,29	49.812.345,25			
TOTAL RECEITAS	52.127.793,80	52.845.513,04	TOTAL DESPESAS	52.127.793,80	52.845.513,04

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

ATÉ MARÇO 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, 31 de Março de 2019.			

MICHEL ALVES PEREIRA
CONTADOR CRC/PA 015593

ANDRE RICARDO DE ANDRADE
PRESIDENTE DO IPMT