

BALANCETE FI NANCEI RO

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

PMT
 ATÉ ABRIL 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	112.085,28	632.785,22	Previdência Social	279.162,86	1.243.994,32
Receita Patrimonial	442.551,64	1.634.114,79			
Contribuições - intra	202.440,00	1.104.939,33	subtotal orçamentária	279.162,86	1.243.994,32
subtotal orçamentária	757.076,92	3.371.839,34			
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - IPMT	-252.949,02	119.015,29	CONSIGNAÇÕES		
subtotal contrapartida	-252.949,02	119.015,29	BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA -	11.279,00	33.631,35
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPMT	4.005,61	16.022,44
			INSS - SERVIÇOS PF - IPMT	330,00	990,00
			IRRF - PF - IPMT	57,45	172,35
			IRRF SERVIDORES - IPMT	16.688,80	31.691,39
			ISS Retido na Fonte - PF - IPMT	150,00	450,00
			subtotal	32.510,86	82.957,53
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal extra-orçamentária	32.510,86	82.957,53
CONSIGNAÇÕES					
BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA -	22.850,14	45.202,49	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPMT	8.011,22	16.022,44	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
INSS - SERVIÇOS PF - IPMT	660,00	1.320,00			
IRRF - PF - IPMT	114,90	229,80	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
IRRF SERVIDORES - IPMT	16.688,80	31.691,39	BANCOS		
ISS Retido na Fonte - PF - IPMT	300,00	600,00	BANPARA.....427.718-0 (CC BANP	11.571,14	11.571,14
subtotal	48.625,06	95.066,12	BB.....12.222-X (INS PRE	24.619.321,42	24.619.321,42
subtotal extra-orçamentária	48.625,06	95.066,12	BRADESCO.....3.504-1 (INST DE	1.903,06	1.903,06
			BRADESCO.....23.723-0 (BRADESC	22.151,18	22.151,18
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BRADESCO.....32.172-9 (RESERVA	117.506,51	117.506,51
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	CEF.....37-4 (CEF IPM	19.492.563,74	19.492.563,74
			CEF.....38-2 (C/C IPM	4.005,61	4.005,61
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	CEF.....989-4 (CEF)	7.802.291,49	7.802.291,49
BANCOS			subtotal	52.071.314,15	52.071.314,15
BB.....12.222-X (INS PRE	24.660.171,33	16.936.174,44	subtotal saldos atuais	52.071.314,15	52.071.314,15
BRADESCO.....3.504-1 (INST DE	537,46	20.447.887,19			
BRADESCO.....23.723-0 (BRADESC	8.208,95	78.748,80			
BRADESCO.....32.172-9 (RESERVA	116.594,61	15.206,63			
CEF.....37-4 (CEF IPM	19.298.247,90	4.928.540,04			
CEF.....38-2 (C/C IPM	0,00	3.237,87			
CEF.....989-4 (CEF)	7.746.474,66	7.402.550,28			
subtotal	51.830.234,91	49.812.345,25			
subtotal saldos anteriores	51.830.234,91	49.812.345,25			
TOTAL RECEITAS	52.382.987,87	53.398.266,00	TOTAL DESPESAS	52.382.987,87	53.398.266,00

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 ABRIL 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, 30 de Abril de 2019.			

MICHEL ALVES PEREIRA
CONTADOR CRC/PA 015593

JOELMA VIRGULINO DA SILVA
PRESIDENTE I PMT