

BALANCETE FI NANCEI RO

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

PMT
 ATÉ MAIO 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	109.515,60	742.300,82	Previdência Social	278.420,31	1.522.414,63
Receita Patrimonial	772.471,88	2.406.586,67			
Contribuições - intra	206.359,68	1.311.299,01	subtotal orçamentária	278.420,31	1.522.414,63
subtotal orçamentária	1.088.347,16	4.460.186,50			
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - IPMT	-16.942,63	102.072,66	CONSIGNAÇÕES		
subtotal contrapartida	-16.942,63	102.072,66	BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA -	23.803,21	57.434,56
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPMT	4.005,61	20.028,05
			INSS - SERVIÇOS PF - IPMT	660,00	1.650,00
			IRRF - PF - IPMT	114,90	287,25
			IRRF SERVIDORES - IPMT	7.242,80	38.934,19
			ISS Retido na Fonte - PF - IPMT	300,00	750,00
			subtotal	36.126,52	119.084,05
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal extra-orçamentária	36.126,52	119.084,05
CONSIGNAÇÕES					
BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA -	12.232,07	57.434,56	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPMT	4.040,25	20.062,69	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
INSS - SERVIÇOS PF - IPMT	330,00	1.650,00			
IRRF - PF - IPMT	57,45	287,25	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
IRRF SERVIDORES - IPMT	7.856,60	39.547,99	BANCOS		
ISS Retido na Fonte - PF - IPMT	150,00	750,00	BB.....12.222-X (INS PRE	25.007.014,85	25.007.014,85
subtotal	24.666,37	119.732,49	BRADESCO.....3.504-1 (INST DE	1.332,77	1.332,77
subtotal extra-orçamentária	24.666,37	119.732,49	BRADESCO.....23.723-0 (BRADESC	24.047,66	24.047,66
			BRADESCO.....32.172-9 (RESERVA	118.775,12	118.775,12
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			CEF.....37-4 (CEF IPM	19.816.972,70	19.816.972,70
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	CEF.....38-2 (C/C IPM	4.040,25	4.040,25
			CEF.....989-4 (CEF)	7.880.654,87	7.880.654,87
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal	52.852.838,22	52.852.838,22
BANCOS			subtotal saldos atuais	52.852.838,22	52.852.838,22
BANPARA.....427.718-0 (CC BANP	11.571,14	0,00			
BB.....12.222-X (INS PRE	24.619.321,42	16.936.174,44			
BRADESCO.....3.504-1 (INST DE	1.903,06	20.447.887,19			
BRADESCO.....23.723-0 (BRADESC	22.151,18	78.748,80			
BRADESCO.....32.172-9 (RESERVA	117.506,51	15.206,63			
CEF.....37-4 (CEF IPM	19.492.563,74	4.928.540,04			
CEF.....38-2 (C/C IPM	4.005,61	3.237,87			
CEF.....989-4 (CEF)	7.802.291,49	7.402.550,28			
subtotal	52.071.314,15	49.812.345,25			
subtotal saldos anteriores	52.071.314,15	49.812.345,25			
T O T A L R E C E I T A S	53.167.385,05	54.494.336,90	T O T A L D E S P E S A S	53.167.385,05	54.494.336,90

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 MAIO 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 Maio de 2019.			

MICHEL ALVES PEREIRA
CONTADOR CRC/PA 015593

JOELMA VIRGULINO DA SILVA
PRESIDENTE IPMT