

BALANCETE FI NANCEI RO

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

PMT
 ATÉ JULHO 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	111.280,50	963.532,42	Previdência Social	324.979,00	2.111.444,01
Receita Patrimonial	474.039,24	3.727.018,07			
Contribuições - intra	202.076,21	1.722.971,63	subtotal orçamentária	324.979,00	2.111.444,01
subtotal orçamentária	787.395,95	6.413.522,12			
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - IPMT	28.626,20	105.337,61	CONSIGNAÇÕES		
subtotal contrapartida	28.626,20	105.337,61	BANCO BRADESCO S.A. - IPMT	457,71	457,71
			BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA -	13.900,75	71.335,31
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPMT	4.040,25	28.108,55
			INSS - SERVIÇOS PF - IPMT	0,00	1.980,00
			IRRF - PF - IPMT	57,45	344,70
			IRRF SERVIDORES - IPMT	7.856,60	47.404,59
			ISS Retido na Fonte - PF - IPMT	150,00	900,00
			subtotal	26.462,76	150.530,86
			subtotal extra-orçamentária	26.462,76	150.530,86
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
CONSIGNAÇÕES			subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
BANCO BRADESCO S.A. - IPMT	1.018,45	1.476,16			
BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA -	13.900,75	85.236,06	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPMT	4.040,25	28.143,19	BANCOS		
INSS - SERVIÇOS PF - IPMT	330,00	2.310,00	BB.....12.222-X (INS PRE	25.933.620,03	25.933.620,03
IRRF - PF - IPMT	57,45	402,15	BRADESCO.....3.504-1 (INST DE	1.515.670,18	1.515.670,18
IRRF SERVIDORES - IPMT	7.586,68	54.991,27	BRADESCO.....23.723-0 (BRADESC	36.893,07	36.893,07
ISS Retido na Fonte - PF - IPMT	150,00	1.050,00	BRADESCO.....32.172-9 (RESERVA	121.098,85	121.098,85
subtotal	27.083,58	173.608,83	CEF.....37-4 (CEF IPM	18.606.438,24	18.606.438,24
subtotal extra-orçamentária	27.083,58	173.608,83	CEF.....989-4 (CEF)	8.029.118,57	8.029.118,57
			subtotal	54.242.838,94	54.242.838,94
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal saldos atuais	54.242.838,94	54.242.838,94
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00			
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior			
BANCOS					
BB.....12.222-X (INS PRE	25.432.862,04	16.936.174,44			
BRADESCO.....3.504-1 (INST DE	1.027.408,45	20.447.887,19			
BRADESCO.....23.723-0 (BRADESC	31.406,90	78.748,80			
BRADESCO.....32.172-9 (RESERVA	120.102,83	15.206,63			
CEF.....37-4 (CEF IPM	19.174.411,43	4.928.540,04			
CEF.....38-2 (C/C IPM	0,00	3.237,87			
CEF.....989-4 (CEF)	7.964.983,32	7.402.550,28			
subtotal	53.751.174,97	49.812.345,25			
subtotal saldos anteriores	53.751.174,97	49.812.345,25			
T O T A L R E C E I T A S	54.594.280,70	56.504.813,81	T O T A L D E S P E S A S	54.594.280,70	56.504.813,81

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

ATÉ JULHO 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 Julho de 2019.

MICHEL ALVES PEREIRA
CONTADOR CRC/PA 015593

JOELMA VIRGULINO DA SILVA
PRESIDENTE IPMT