

**BALANCETE FI NANCEI RO**

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

PMT  
 ATÉ SETEMBRO 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
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		
Contribuições	111.478,43	1.185.726,32	Previdência Social	321.000,68	2.671.943,07
Receita Patrimonial	747.277,10	4.562.872,14			
Contribuições - intra	204.499,75	2.128.088,68	subtotal orçamentária	321.000,68	2.671.943,07
subtotal orçamentária	1.063.255,28	7.876.687,14	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
<b>CONTRAPARTIDA</b>			<b>CONSIGNAÇÕES</b>		
EMPENHADA E A PAGAR - IPMT	-33.708,25	63.192,99	BANCO BRADESCO S.A. - IPMT	5.071,36	8.620,61
subtotal contrapartida	-33.708,25	63.192,99	BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA -	0,00	96.459,13
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPMT	2.244,80	34.393,60
<b>CONSIGNAÇÕES</b>			INSS - SERVIÇOS PF - IPMT	330,00	2.970,00
BANCO BRADESCO S.A. - IPMT	5.071,36	8.620,61	IRRF - PF - IPMT	57,45	517,05
BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA -	9.675,06	106.134,19	IRRF SERVIDORES - IPMT	16.178,38	71.169,65
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPMT	2.244,80	32.632,79	ISS Retido na Fonte - PF - IPMT	150,00	1.350,00
INSS - SERVIÇOS PF - IPMT	330,00	2.970,00	subtotal	24.031,99	215.480,04
IRRF - PF - IPMT	57,45	517,05	subtotal extra-orçamentária	24.031,99	215.480,04
IRRF SERVIDORES - IPMT	8.591,70	71.169,65	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
ISS Retido na Fonte - PF - IPMT	150,00	1.350,00	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal	26.120,37	223.394,29	<b>SALDOS ATUAIS</b>		
subtotal extra-orçamentária	26.120,37	223.394,29		Mês atual	Mês atual
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>			<b>BANCOS</b>		
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	BANPARA.....427.718-0 (CC BANP	9.675,06	9.675,06
<b>SALDOS ANTERIORES</b>			BB.....12.222-X (INS PRE	26.873.931,45	26.873.931,45
	Mês anterior	Exerc anterior	BRABESCO.....3.504-1 (INST DE	1.014.111,31	1.014.111,31
CAIXA GERAL			BRABESCO.....23.723-0 (BRABESC	823,19	823,19
CAIXA - IPMT	39.268,00	0,00	BRABESCO.....32.172-9 (RESERVA	122.880,18	122.880,18
subtotal	39.268,00	0,00	CEF.....37-4 (CEF IPM	18.923.155,81	18.923.155,81
<b>BANCOS</b>			CEF.....38-2 (C/C IPM	2.244,80	2.244,80
BB.....12.222-X (INS PRE	26.254.143,95	16.936.174,44	CEF.....989-4 (CEF)	8.141.374,76	8.141.374,76
BRABESCO.....3.504-1 (INST DE	1.274.478,76	20.447.887,19	subtotal	55.088.196,56	55.088.196,56
BRABESCO.....23.723-0 (BRABESC	18.569,84	78.748,80	subtotal saldos atuais	55.088.196,56	55.088.196,56
BRABESCO.....32.172-9 (RESERVA	121.410,34	15.206,63			
CEF.....37-4 (CEF IPM	18.613.468,54	4.928.540,04			
CEF.....38-2 (C/C IPM	2.244,80	3.237,87			
CEF.....989-4 (CEF)	8.053.977,60	7.402.550,28			
subtotal	54.338.293,83	49.812.345,25			

**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 SETEMBRO 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
subtotal saldos anteriores	54.377.561,83	49.812.345,25			
TOTAL RECEITAS	55.433.229,23	57.975.619,67	TOTAL DESPESAS	55.433.229,23	57.975.619,67

Tucumã, 30 de Setembro de 2019.

MICHEL ALVES PEREIRA  
CONTADOR CRC/PA 015593

JOELMA VIRGULINO DA SILVA  
PRESIDENTE IPMT