

BALANCETE FI NANCEI RO

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

PMT
 ATÉ JANEIRO 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	301.820,52	301.820,52	Previdência Social	305.273,29	305.273,29
Receita Patrimonial	681.944,29	681.944,29			
Contribuições - intra	513.616,43	513.616,43	subtotal orçamentária	305.273,29	305.273,29
subtotal orçamentária	1.497.381,24	1.497.381,24	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTRAPARTIDA			CONSIGNAÇÕES		
EMPENHADA E A PAGAR - IPMT	256.855,65	256.855,65	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPMT	4.005,61	4.005,61
subtotal contrapartida	256.855,65	256.855,65	subtotal	4.005,61	4.005,61
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal extra-orçamentária	4.005,61	4.005,61
subtotal extra-orçamentária	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANCOS		
BANCOS			BB.....12.222-X (INS PRE	24.344.812,86	24.344.812,86
BB.....12.222-X (INS PRE	16.936.174,44	16.936.174,44	BRADESCO.....3.504-1 (INST DE	368,47	368,47
BRADESCO.....3.504-1 (INST DE	20.447.887,19	20.447.887,19	BRADESCO.....23.723-0 (BRADESC	24.089,15	24.089,15
BRADESCO.....23.723-0 (BRADESC	78.748,80	78.748,80	BRADESCO.....32.172-9 (RESERVA	115.420,75	115.420,75
BRADESCO.....32.172-9 (RESERVA	15.206,63	15.206,63	CEF.....37-4 (CEF IPM	19.103.074,48	19.103.074,48
CEF.....37-4 (CEF IPM	4.928.540,04	4.928.540,04	CEF.....989-4 (CEF)	7.669.537,53	7.669.537,53
CEF.....38-2 (C/C IPM	3.237,87	3.237,87	subtotal	51.257.303,24	51.257.303,24
CEF.....989-4 (CEF)	7.402.550,28	7.402.550,28	subtotal saldos atuais	51.257.303,24	51.257.303,24
subtotal	49.812.345,25	49.812.345,25			
subtotal saldos anteriores	49.812.345,25	49.812.345,25			
TOTAL RECEITAS	51.566.582,14	51.566.582,14	TOTAL DESPESAS	51.566.582,14	51.566.582,14

Tucumã, 31 de Janeiro de 2019.

MICHEL ALVES PEREIRA
 CONTADOR CRC/PA 015593

ANDRE RICARDO DE ANDRADE
 PRESIDENTE DO IPMT