

BALANCETE FINANCEIRO

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

PMT
ATÉ AGOSTO 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	110.715,47	1.074.247,89	Previdência Social	239.498,38	2.350.942,39
Receita Patrimonial	88.576,97	3.815.595,04			
Contribuições - intra	200.617,30	1.923.588,93	subtotal orçamentária	239.498,38	2.350.942,39
subtotal orçamentária	399.909,74	6.813.431,86	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTRAPARTIDA			CONSIGNAÇÕES		
EMPENHADA E A PAGAR - IPMT	-8.436,37	96.901,24	BANCO BRADESCO S.A. - IPMT	3.091,54	3.549,25
subtotal contrapartida	-8.436,37	96.901,24	BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA -	25.123,82	96.459,13
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPMT	4.040,25	32.148,80
CONSIGNAÇÕES			INSS - SERVIÇOS PF - IPMT	660,00	2.640,00
BANCO BRADESCO S.A. - IPMT	2.073,09	3.549,25	IRRF - PF - IPMT	114,90	459,60
BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA -	11.223,07	96.459,13	IRRF SERVIDORES - IPMT	7.586,68	54.991,27
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPMT	2.244,80	30.387,99	ISS Retido na Fonte - PF - IPMT	300,00	1.200,00
INSS - SERVIÇOS PF - IPMT	330,00	2.640,00	subtotal	40.917,19	191.448,05
IRRF - PF - IPMT	57,45	459,60	subtotal extra-orçamentária	40.917,19	191.448,05
IRRF SERVIDORES - IPMT	7.586,68	62.577,95	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
ISS Retido na Fonte - PF - IPMT	150,00	1.200,00	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal	23.665,09	197.273,92	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal extra-orçamentária	23.665,09	197.273,92	CAIXA GERAL		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			CAIXA - IPMT	39.268,00	39.268,00
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	subtotal	39.268,00	39.268,00
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANCOS		
BANCOS			BB.....12.222-X (INS PRE	26.254.143,95	26.254.143,95
BB.....12.222-X (INS PRE	25.933.620,03	16.936.174,44	BRADESCO.....3.504-1 (INST DE	1.274.478,76	1.274.478,76
BRADESCO.....3.504-1 (INST DE	1.515.670,18	20.447.887,19	BRADESCO.....23.723-0 (BRADESC	18.569,84	18.569,84
BRADESCO.....23.723-0 (BRADESC	36.893,07	78.748,80	BRADESCO.....32.172-9 (RESERVA	121.410,34	121.410,34
BRADESCO.....32.172-9 (RESERVA	121.098,85	15.206,63	CEF.....37-4 (CEF IPM	18.613.468,54	18.613.468,54
CEF.....37-4 (CEF IPM	18.606.438,24	4.928.540,04	CEF.....38-2 (C/C IPM	2.244,80	2.244,80
CEF.....38-2 (C/C IPM	0,00	3.237,87	CEF.....989-4 (CEF)	8.053.977,60	8.053.977,60
CEF.....989-4 (CEF)	8.029.118,57	7.402.550,28	subtotal	54.338.293,83	54.338.293,83
subtotal	54.242.838,94	49.812.345,25	subtotal saldos atuais	54.377.561,83	54.377.561,83
subtotal saldos anteriores	54.242.838,94	49.812.345,25			
TOTAL RECEITAS	54.657.977,40	56.919.952,27	TOTAL DESPESAS	54.657.977,40	56.919.952,27

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 AGOSTO 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 Agosto de 2019.			

MICHEL ALVES PEREIRA
CONTADOR CRC/PA 015593

JOELMA VIRGULINO DA SILVA
PRESIDENTE IPMT