

BALANCETE FI NANCEI RO

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

PMT
 ATÉ OUTUBRO 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	107.422,23	1.293.148,55	Previdência Social	313.256,74	2.985.199,81
Receita Patrimonial	871.370,48	5.434.242,62			
Contribuições - intra	205.418,35	2.333.507,03	subtotal orçamentária	313.256,74	2.985.199,81
subtotal orçamentária	1.184.211,06	9.060.898,20			
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - IPMT	21.702,39	84.895,38	CONSIGNAÇÕES		
subtotal contrapartida	21.702,39	84.895,38	BANCO BRADESCO S. A. - IPMT	6.723,46	15.344,07
			BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA -	9.675,06	106.134,19
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPMT	2.244,80	36.638,40
			INSS - SERVIÇOS PF - IPMT	330,00	3.300,00
			IRRF - PF - IPMT	57,45	574,50
			IRRF SERVIDORES - IPMT	8.656,80	79.826,45
			ISS Retido na Fonte - PF - IPMT	150,00	1.500,00
			subtotal	27.837,57	243.317,61
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal extra-orçamentária	27.837,57	243.317,61
CONSIGNAÇÕES					
BANCO BRADESCO S. A. - IPMT	6.723,46	15.344,07	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA -	9.675,06	115.809,25	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPMT	2.244,80	34.877,59			
INSS - SERVIÇOS PF - IPMT	330,00	3.300,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
IRRF - PF - IPMT	57,45	574,50	BANCOS		
IRRF SERVIDORES - IPMT	8.656,80	79.826,45	BANPARA.....427.718-0 (CC BANP	9.675,06	9.675,06
ISS Retido na Fonte - PF - IPMT	150,00	1.500,00	BB.....12.222-X (INS PRE	27.550.240,20	27.550.240,20
subtotal	27.837,57	251.231,86	BRADESCO.....3.504-1 (INST DE	741.841,03	741.841,03
subtotal extra-orçamentária	27.837,57	251.231,86	BRADESCO.....23.723-0 (BRADESC	13.892,32	13.892,32
			BRADESCO.....32.172-9 (RESERVA	124.314,75	124.314,75
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			CEF.....37-4 (CEF IPM	19.317.771,87	19.317.771,87
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	CEF.....38-2 (C/C IPM	2.244,80	2.244,80
			CEF.....989-4 (CEF)	8.220.873,24	8.220.873,24
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal	55.980.853,27	55.980.853,27
BANCOS			subtotal saldos atuais	55.980.853,27	55.980.853,27
BANPARA.....427.718-0 (CC BANP	9.675,06	0,00			
BB.....12.222-X (INS PRE	26.873.931,45	16.936.174,44			
BRADESCO.....3.504-1 (INST DE	1.014.111,31	20.447.887,19			
BRADESCO.....23.723-0 (BRADESC	823,19	78.748,80			
BRADESCO.....32.172-9 (RESERVA	122.880,18	15.206,63			
CEF.....37-4 (CEF IPM	18.923.155,81	4.928.540,04			
CEF.....38-2 (C/C IPM	2.244,80	3.237,87			
CEF.....989-4 (CEF)	8.141.374,76	7.402.550,28			
subtotal	55.088.196,56	49.812.345,25			
subtotal saldos anteriores	55.088.196,56	49.812.345,25			
T O T A L R E C E I T A S	56.321.947,58	59.209.370,69	T O T A L D E S P E S A S	56.321.947,58	59.209.370,69

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 OUTUBRO 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 Outubro de 2019.

MICHEL ALVES PEREIRA
CONTADOR CRC/PA 015593

JOELMA VIRGULINO DA SILVA
PRESIDENTE I PMT