

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Muaná
 Instituto de Previdência de Muaná

ATÉ ABRIL DE 2021
 Página : 0001

| R E C E I T A S | | D E S P E S A S | |
|--|----------------|--|--------------|
| ORÇAMENTÁRIA | | ORÇAMENTÁRIA | |
| Contribuições | 658.595,97 | Previdência Social | 2.371.744,50 |
| Receita Patrimonial | 1.873,73 | | |
| Contribuições - intra | 629.523,89 | subtotal orçamentária | 2.371.744,50 |
| subtotal orçamentária | 1.289.993,59 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | |
| CONTRAPARTIDA | | RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS | |
| EMPENHADA E A PAGAR - IPM | 173.218,00 | APLICACAO BRADESCO - IPM | 1.741,26 |
| subtotal contrapartida | 173.218,00 | APLICACAO CAIXA - IPM | 120,18 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | subtotal | 1.861,44 |
| CONSIGNAÇÕES | | CONSIGNAÇÕES | |
| CONSIG BANPARA - IPM | 16.817,08 | CONSIG BANPARA - IPM | 16.817,08 |
| CONSIG BRADESCO - IPM | 229.833,11 | CONSIG BRADESCO - IPM | 257.321,12 |
| ESTORNO PGTO INDEVIDO - IPM | 44,05 | INSS FOPAG - IPM | 1.012,58 |
| INSS FOPAG - IPM | 2.025,16 | IRRF FOPAG - IPM | 41.821,06 |
| IRRF FOPAG - IPM | 187.859,06 | ISS - IPM | 254,64 |
| ISS - IPM | 339,64 | PENSÃO ALIMENTICIA - IPM | 4.700,84 |
| PENSÃO ALIMENTICIA - IPM | 4.700,84 | subtotal | 321.927,32 |
| subtotal | 441.618,94 | subtotal extra-orçamentária | 323.788,76 |
| subtotal extra-orçamentária | 441.618,94 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | subtotal transferências concedidas | 0,00 |
| subtotal transferências recebidas | 0,00 | SALDOS ATUAIS | Mês atual |
| SALDOS ANTERIORES | Exerc anterior | BANCOS | |
| BANCOS | | BRADESCO.....525.102-8 (IPSM BRADESCO) | 790.497,74 |
| BRADESCO.....525.102-8 (IPSM BRADESCO) | 1.581.212,76 | CEF.....193-8 (IPSM CEF) | 303.853,67 |
| CEF.....193-8 (IPSM CEF) | 303.853,67 | CEF.....44.461-1 (FPSM CEF) | 2.657,50 |
| CEF.....44.461-1 (FPSM CEF) | 2.645,21 | subtotal | 1.097.008,91 |
| subtotal | 1.887.711,64 | subtotal saldos atuais | 1.097.008,91 |
| subtotal saldos anteriores | 1.887.711,64 | | |
| TOTAL RECEITAS | 3.792.542,17 | TOTAL DESPESAS | 3.792.542,17 |

Muaná, 30 de Abril de 2021.

WENDERSON FRANCA MARQUES
 contador

JOSELBA DE NAZARE COSTA PACHECO
 PRESIDENTE