



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO  
15.919.322/0001-06

Exercício: 2017

1 of 1

## BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2017

### Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>439.811,65</b>	<b>3.685.785,38</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>118.287,75</b>	<b>1.099.341,64</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>222.379,17</b>	<b>1.906.842,94</b>	01 Legislativa		
12 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	95.951,87	762.699,22	04 Administração		
13 RECEITA PATRIMONIAL	117.305,35	886.226,57	06 Segurança Pública		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.121,95	257.917,15	08 Assistência Social		
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>217.432,48</b>	<b>1.778.942,44</b>	09 Previdência Social	118.287,75	1.099.341,64
72 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	217.432,48	1.778.942,44	10 Saúde		
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			11 Trabalho		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>18.775,83</b>	<b>204.247,07</b>	12 Educação		
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>11.615,83</b>	<b>93.827,86</b>	13 Cultura		
9026 IRRF	1.163,61	9.022,18	15 Urbanismo		
9028 BANCO DO BRASIL S/A	9.370,47	75.750,74	16 Habitação		
9029 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.081,75	8.612,81	17 Saneamento		
9053 BANCO BRADESCO S/A		400,13	18 Gestão Ambiental		
9061 ISS		42,00	20 Agricultura		
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>7.160,00</b>	<b>110.419,21</b>	23 Comércio e Serviços		
7020 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	7.160,00	110.419,21	25 Energia		
<b>Total -&gt;</b>	<b>458.587,48</b>	<b>3.890.032,45</b>	26 Transporte		
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>11.386.219,10</b>	<b>9.055.370,84</b>	27 Desporto e Lazer		
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	87.569,73	279.149,91	28 Encargos Especiais		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.298.649,37	8.776.220,93	99 Reserva de Contingência		
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>11.386.219,10</b>	<b>9.055.370,84</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>11.550,85</b>	<b>131.093,67</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>11.844.806,58</b>	<b>12.945.403,29</b>	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>11.550,85</b>	<b>74.353,46</b>
			9028 BANCO DO BRASIL S/A	10.469,10	66.380,27
			9029 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.081,75	7.531,06
			9053 BANCO BRADESCO S/A		400,13
			9061 ISS		42,00
			<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>56.740,21</b>
			7026 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA		56.740,21
			<b>Total -&gt;</b>	<b>129.838,60</b>	<b>1.230.435,31</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>11.714.967,98</b>	<b>11.714.967,98</b>
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	99.645,96	99.645,96
			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.615.322,02	11.615.322,02
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>11.714.967,98</b>	<b>11.714.967,98</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>11.844.806,58</b>	<b>12.945.403,29</b>