



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO  
15.919.322/0001-06

Exercício: 2017

1 of 1

## BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2017

### Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>382.516,19</b>	<b>4.543.114,10</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>119.222,32</b>	<b>1.342.558,12</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>177.931,11</b>	<b>2.353.534,16</b>	01 Legislativa		
12 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	90.563,53	944.492,45	04 Administração		
13 RECEITA PATRIMONIAL	46.262,16	1.056.549,45	06 Segurança Pública		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	41.105,42	352.492,26	08 Assistência Social		
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>204.585,08</b>	<b>2.189.579,94</b>	09 Previdência Social	119.222,32	1.342.558,12
72 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	204.585,08	2.189.579,94	10 Saúde		
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			11 Trabalho		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>19.840,18</b>	<b>236.175,79</b>	12 Educação		
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>12.680,18</b>	<b>118.596,58</b>	13 Cultura		
9026 IRRF	1.627,81	11.767,79	15 Urbanismo		
9028 BANCO DO BRASIL S/A	9.910,78	95.490,67	16 Habitação		
9029 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.141,59	10.895,99	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>117.579,21</b>	23 Comércio e Serviços		
7020 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	7.160,00	117.579,21	25 Energia		
<b>Total -&gt;</b>	<b>402.356,37</b>	<b>4.779.289,89</b>	26 Transporte		
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>12.056.451,93</b>	<b>9.055.370,84</b>	27 Desporto e Lazer		
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	133.956,21	279.149,91	28 Encargos Especiais		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.922.495,72	8.776.220,93	99 Reserva de Contingência		
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>12.056.451,93</b>	<b>9.055.370,84</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>11.052,37</b>	<b>163.569,00</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>12.458.808,30</b>	<b>13.834.660,73</b>	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>11.052,37</b>	<b>106.828,79</b>
			9028 BANCO DO BRASIL S/A	9.910,78	95.490,67
			9029 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.141,59	10.895,99
			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>130.274,69</b>	<b>1.506.127,12</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>12.328.533,61</b>	<b>12.328.533,61</b>
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	179.138,76	179.138,76
			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.149.394,85	12.149.394,85
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>12.328.533,61</b>	<b>12.328.533,61</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>12.458.808,30</b>	<b>13.834.660,73</b>