

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA**AV. 31 DE MARÇO
15.919.322/0001-06

Exercício: 2017

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO DE 2017**Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	365.803,93	4.908.918,03	ORÇAMENTÁRIA	121.957,52	1.464.515,64
RECEITAS CORRENTES	160.749,55	2.514.283,71	01 Legislativa		
12 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	92.185,58	1.036.678,03	04 Administração		
13 RECEITA PATRIMONIAL	11.599,23	1.068.148,68	06 Segurança Pública		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	56.964,74	409.457,00	08 Assistência Social		
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	205.054,38	2.394.634,32	09 Previdência Social	121.957,52	1.464.515,64
72 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	205.054,38	2.394.634,32	10 Saúde		
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			11 Trabalho		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	21.748,84	257.924,63	12 Educação		
CONSIGNACOES	14.588,84	133.185,42	13 Cultura		
9026 IRRF	1.568,64	13.336,43	15 Urbanismo		
9028 BANCO DO BRASIL S/A	11.622,75	107.113,42	16 Habitação		
9029 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.141,59	12.037,58	17 Saneamento		
9060 PENSÃO ALIMENTÍCIA	255,86	255,86	18 Gestão Ambiental		
9053 BANCO BRADESCO S/A		400,13	20 Agricultura		
9061 ISS		42,00	23 Comércio e Serviços		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	7.160,00	124.739,21	25 Energia		
7020 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	7.160,00	124.739,21	26 Transporte		
Total ->	387.552,77	5.166.842,66	27 Desporto e Lazer		
=> SALDO ANTERIOR	12.328.533,61	9.055.370,84	28 Encargos Especiais		
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	179.138,76	279.149,91	99 Reserva de Contingência		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.149.394,85	8.776.220,93	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	13.020,20	176.589,20
Total SALDO ANTERIOR	12.328.533,61	9.055.370,84	CONSIGNACOES	13.020,20	119.848,99
TOTAL DA RECEITA	12.716.086,38	14.222.213,50	9028 BANCO DO BRASIL S/A	11.622,75	107.113,42
			9029 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.141,59	12.037,58
			9060 PENSÃO ALIMENTÍCIA	255,86	255,86
			9053 BANCO BRADESCO S/A		400,13
			9061 ISS		42,00
			TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	56.740,21
			7026 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA		56.740,21
			Total ->	134.977,72	1.641.104,84
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	12.581.108,66	12.581.108,66
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	363.635,14	363.635,14
			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.217.473,52	12.217.473,52
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	12.581.108,66	12.581.108,66
			TOTAL DA DESPESA	12.716.086,38	14.222.213,50