



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO
15.919.322/0001-06

Exercício: 2017

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2017

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	377.646,86	2.663.829,10	ORÇAMENTÁRIA	114.711,66	861.274,86
RECEITAS CORRENTES	163.845,33	1.325.471,45	01 Legislativa		
12 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	94.318,56	567.462,17	04 Administração		
13 RECEITA PATRIMONIAL	60.404,82	518.336,03	06 Segurança Pública		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.121,95	239.673,25	08 Assistência Social		
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	213.801,53	1.338.357,65	09 Previdência Social	114.711,66	861.274,86
72 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	213.801,53	1.338.357,65	10 Saúde		
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			11 Trabalho		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	18.999,80	172.724,72	12 Educação		
CONSIGNACOES	11.839,80	69.465,51	13 Cultura		
9026 IRRF	1.124,53	6.662,90	15 Urbanismo		
9028 BANCO DO BRASIL S/A	9.806,47	55.911,17	16 Habitação		
9029 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	908,80	6.449,31	17 Saneamento		
9053 BANCO BRADESCO S/A		400,13	18 Gestão Ambiental		
9061 ISS		42,00	20 Agricultura		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	7.160,00	103.259,21	23 Comércio e Serviços		
7020 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	7.160,00	103.259,21	25 Energia		
Total ->	396.646,66	2.836.553,82	26 Transporte		
=> SALDO ANTERIOR	10.651.019,75	9.055.370,84	27 Desporto e Lazer		
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	84.694,69	279.149,91	28 Encargos Especiais		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.566.325,06	8.776.220,93	99 Reserva de Contingência		
Total SALDO ANTERIOR	10.651.019,75	9.055.370,84	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	11.132,50	108.827,55
TOTAL DA RECEITA	11.047.666,41	11.891.924,66	CONSIGNACOES	11.132,50	52.087,34
			9028 BANCO DO BRASIL S/A	10.181,70	46.104,70
			9029 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	908,80	5.540,51
			9053 BANCO BRADESCO S/A		400,13
			9061 ISS	42,00	42,00
			TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	56.740,21
			7026 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA		56.740,21
			Total ->	125.844,16	970.102,41
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	10.921.822,25	10.921.822,25
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	88.351,78	88.351,78
			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.833.470,47	10.833.470,47
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	10.921.822,25	10.921.822,25
			TOTAL DA DESPESA	11.047.666,41	11.891.924,66