



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO
15.919.322/0001-06

Exercício: 2017

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2017

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	474.812,53	4.160.597,91	ORÇAMENTÁRIA	123.994,16	1.223.335,80
RECEITAS CORRENTES	268.760,11	2.175.603,05	01 Legislativa		
12 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	91.229,70	853.928,92	04 Administração		
13 RECEITA PATRIMONIAL	124.060,72	1.010.287,29	06 Segurança Pública		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	53.469,69	311.386,84	08 Assistência Social		
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	206.052,42	1.984.994,86	09 Previdência Social	123.994,16	1.223.335,80
72 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	206.052,42	1.984.994,86	10 Saúde		
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			11 Trabalho		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	12.088,54	216.335,61	12 Educação		
CONSIGNACOES	12.088,54	105.916,40	13 Cultura		
9026 IRRF	1.117,80	10.139,98	15 Urbanismo		
9028 BANCO DO BRASIL S/A	9.829,15	85.579,89	16 Habitação		
9029 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.141,59	9.754,40	17 Saneamento		
9053 BANCO BRADESCO S/A		400,13	18 Gestão Ambiental		
9061 ISS		42,00	20 Agricultura		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	110.419,21	23 Comércio e Serviços		
7020 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN		110.419,21	25 Energia		
Total ->	486.901,07	4.376.933,52	26 Transporte		
=> SALDO ANTERIOR	11.714.967,98	9.055.370,84	27 Desporto e Lazer		
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	99.645,96	279.149,91	28 Encargos Especiais		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.615.322,02	8.776.220,93	99 Reserva de Contingência		
Total SALDO ANTERIOR	11.714.967,98	9.055.370,84	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	21.422,96	152.516,63
TOTAL DA RECEITA	12.201.869,05	13.432.304,36	CONSIGNACOES	21.422,96	95.776,42
			9028 BANCO DO BRASIL S/A	19.199,62	85.579,89
			9029 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.223,34	9.754,40
			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 ->	145.417,12	1.375.852,43
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	12.056.451,93	12.056.451,93
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	133.956,21	133.956,21
			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.922.495,72	11.922.495,72
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	12.056.451,93	12.056.451,93
			TOTAL DA DESPESA	12.201.869,05	13.432.304,36