

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

Exercício: 2018

1 of 1

**BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2018
DESPESA PAGA**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	209.684,15	2.407.430,17	ORÇAMENTÁRIA	133.245,01	652.143,94
RECEITAS CORRENTES	-30.316,37	1.018.441,07	01 Legislativa		
12 CONTRIBUIÇÕES	95.820,19	568.247,95	04 Administração		
13 RECEITA PATRIMONIAL	-139.906,73	314.374,44	06 Segurança Pública		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.770,17	135.818,68	08 Assistência Social		
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	240.000,52	1.388.989,10	09 Previdência Social	133.245,01	652.143,94
72 CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	240.000,52	1.388.989,10	10 Saúde		
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA			12 Educação		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	29.020,20	113.834,69	13 Cultura		
CONSIGNACOES	14.700,20	71.034,69	15 Urbanismo		
9053 BANCO BRADESCO S/A	910,48	5.521,12	17 Saneamento		
9061 ISS		72,25	18 Gestão Ambiental		
9060 PENSÃO ALIMENTÍCIA	260,51	1.302,55	20 Agricultura		
9029 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.141,59	5.707,95	23 Comércio e Serviços		
9028 BANCO DO BRASIL S/A	10.747,64	49.770,64	25 Energia		
9026 IRRF	1.262,19	6.570,31	26 Transporte		
9059 RPPS - CACHOEIRINHA PREV	377,79	1.930,92	27 Desporto e Lazer		
9027 INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO		158,95	28 Encargos Especiais		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	14.320,00	42.800,00	99 Reserva de Contingência		
7020 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	14.320,00	42.800,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	25.924,90	64.300,10
Total ->	238.704,35	2.521.264,86	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	66,92
=> SALDO ANTERIOR	14.500.077,21	12.774.790,83	8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		66,92
CONTA REPASSE	182.823,84	189.246,02	CONSIGNACOES	25.924,90	64.233,18
BANCO DO BRASIL - RDB	14.317.253,37	12.585.544,81	9053 BANCO BRADESCO S/A	1.739,73	1.960,95
Total SALDO ANTERIOR	14.500.077,21	12.774.790,83	9060 PENSÃO ALIMENTÍCIA	260,51	1.302,55
TOTAL DA RECEITA	14.738.781,56	15.296.055,69	9029 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.283,18	5.707,95
			9028 BANCO DO BRASIL S/A	21.263,69	53.330,81
			9059 RPPS - CACHOEIRINHA PREV	377,79	1.930,92
			Total ->	159.169,91	716.444,04
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	14.579.611,65	14.579.611,65
			CONTA REPASSE	173.494,84	173.494,84
			BANCO DO BRASIL - RDB	14.406.116,81	14.406.116,81
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	14.579.611,65	14.579.611,65
			TOTAL DA DESPESA	14.738.781,56	15.296.055,69