

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

Exercício: 2019

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2019
DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	842.459,16	842.459,16	ORÇAMENTÁRIA	169.182,63	169.182,63
RECEITAS CORRENTES	534.674,68	534.674,68	01 Legislativa		
12 CONTRIBUIÇÕES	174.680,09	174.680,09	04 Administração		
13 RECEITA PATRIMONIAL	247.715,66	247.715,66	06 Segurança Pública		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	112.278,93	112.278,93	08 Assistência Social		
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	307.784,48	307.784,48	09 Previdência Social	169.182,63	169.182,63
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	254.458,66	254.458,66	10 Saúde		
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	53.325,82	53.325,82	12 Educação		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	41.546,24	41.546,24	13 Cultura		
CONSIGNACOES	18.312,24	18.312,24	15 Urbanismo		
9053 BANCO BRADESCO S/A	1.023,12	1.023,12	17 Saneamento		
9060 PENSÃO ALIMENTÍCIA	272,53	272,53	18 Gestão Ambiental		
9029 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.224,06	1.224,06	20 Agricultura		
9028 BANCO DO BRASIL S/A	12.745,04	12.745,04	23 Comércio e Serviços		
9026 IRRF	2.652,27	2.652,27	25 Energia		
9059 RPPS - CACHOEIRINHA PREV	395,22	395,22	26 Transporte		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	23.234,00	23.234,00	27 Desporto e Lazer		
7020 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	23.234,00	23.234,00	28 Encargos Especiais		
Total ->	884.005,40	884.005,40	99 Reserva de Contingência		
=> SALDO ANTERIOR	16.569.697,20	16.569.697,20	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	38.727,04	38.727,04
BANCO CONTA MOVIMENTO	227.418,03	227.418,03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	99,90	99,90
BANCO CONTA APLICAÇÃO	16.342.279,17	16.342.279,17	8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	99,90	99,90
Total SALDO ANTERIOR	16.569.697,20	16.569.697,20	CONSIGNACOES	38.627,14	38.627,14
TOTAL DA RECEITA	17.453.702,60	17.453.702,60	9053 BANCO BRADESCO S/A	1.023,12	1.023,12
			9060 PENSÃO ALIMENTÍCIA	272,53	272,53
			9029 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.224,06	1.224,06
			9028 BANCO DO BRASIL S/A	12.745,04	12.745,04
			9026 IRRF	22.967,18	22.967,18
			9059 RPPS - CACHOEIRINHA PREV	395,21	395,21
			Total ->	207.909,67	207.909,67
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	17.245.792,93	17.245.792,93
			BANCO CONTA MOVIMENTO	237.462,09	237.462,09
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	17.008.330,84	17.008.330,84
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	17.245.792,93	17.245.792,93
			TOTAL DA DESPESA	17.453.702,60	17.453.702,60