

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

Exercício: 2019

1 of 1

**BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2019  
DESPESA PAGA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>497.119,19</b>	<b>1.339.578,35</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>178.184,04</b>	<b>347.366,67</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>262.369,54</b>	<b>797.044,22</b>	01 Legislativa		
12 CONTRIBUIÇÕES	101.186,62	275.866,71	04 Administração		
13 RECEITA PATRIMONIAL	80.844,09	328.559,75	06 Segurança Pública		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	80.338,83	192.617,76	08 Assistência Social		
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>234.749,65</b>	<b>542.534,13</b>	09 Previdência Social	178.184,04	347.366,67
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	162.432,73	416.891,39	10 Saúde		
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	72.316,92	125.642,74	12 Educação		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>31.817,93</b>	<b>73.364,17</b>	13 Cultura		
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>18.117,93</b>	<b>36.430,17</b>	15 Urbanismo		
9053 BANCO BRADESCO S/A	1.023,12	2.046,24	17 Saneamento		
9060 PENSÃO ALIMENTÍCIA	272,53	545,06	18 Gestão Ambiental		
9029 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.224,06	2.448,12	20 Agricultura		
9028 BANCO DO BRASIL S/A	12.366,43	25.111,47	23 Comércio e Serviços		
9026 IRRF	2.836,57	5.488,84	25 Energia		
9059 RPPS - CACHOEIRINHA PREV	395,22	790,44	26 Transporte		
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>13.700,00</b>	<b>36.934,00</b>	27 Desporto e Lazer		
7020 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	13.700,00	36.934,00	28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
<b>Total -&gt;</b>	<b>528.937,12</b>	<b>1.412.942,52</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>15.281,35</b>	<b>54.008,39</b>
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>17.245.792,93</b>	<b>16.569.697,20</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>99,90</b>
BANCO CONTA MOVIMENTO	237.462,09	227.418,03	8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		99,90
BANCO CONTA APLICAÇÃO	17.008.330,84	16.342.279,17	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>15.281,35</b>	<b>53.908,49</b>
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>17.245.792,93</b>	<b>16.569.697,20</b>	9053 BANCO BRADESCO S/A	1.023,12	2.046,24
			9060 PENSÃO ALIMENTÍCIA	272,53	545,06
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>17.774.730,05</b>	<b>17.982.639,72</b>	9029 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.224,06	2.448,12
			9028 BANCO DO BRASIL S/A	12.366,43	25.111,47
			9026 IRRF		22.967,18
			9059 RPPS - CACHOEIRINHA PREV	395,21	790,42
			<b>Total -&gt;</b>	<b>193.465,39</b>	<b>401.375,06</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>17.581.264,66</b>	<b>17.581.264,66</b>
			BANCO CONTA MOVIMENTO	181.750,90	181.750,90
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	17.399.513,76	17.399.513,76
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>17.581.264,66</b>	<b>17.581.264,66</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>17.774.730,05</b>	<b>17.982.639,72</b>