

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

Exercício: 2018

1 of 1

**BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2018
DESPESA PAGA**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	360.002,56	3.695.645,96	ORÇAMENTÁRIA	148.836,89	1.076.367,83
RECEITAS CORRENTES	123.666,74	1.590.749,65	01 Legislativa		
12 CONTRIBUIÇÕES	93.627,11	853.184,98	04 Administração		
13 RECEITA PATRIMONIAL	14.247,37	542.901,83	06 Segurança Pública		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.792,26	194.662,84	08 Assistência Social		
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	236.335,82	2.104.896,31	09 Previdência Social	148.836,89	1.076.367,83
72 CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	236.335,82	2.104.896,31	10 Saúde		
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA			12 Educação		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	27.520,56	182.345,41	13 Cultura		
CONSIGNACOES	18.162,30	121.945,75	15 Urbanismo		
9053 BANCO BRADESCO S/A	1.310,75	8.652,83	17 Saneamento		
9061 ISS		72,25	18 Gestão Ambiental		
9060 PENSÃO ALIMENTÍCIA	260,51	2.084,08	20 Agricultura		
9029 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.141,59	9.132,72	23 Comércio e Serviços		
9028 BANCO DO BRASIL S/A	12.942,40	87.150,25	25 Energia		
9026 IRRF	2.129,26	11.630,38	26 Transporte		
9059 RPPS - CACHOEIRINHA PREV	377,79	3.064,29	27 Desporto e Lazer		
9027 INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO		158,95	28 Encargos Especiais		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	9.358,26	60.399,66	99 Reserva de Contingência		
7020 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	9.358,26	60.399,66	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	16.033,04	110.310,04
Total ->	387.523,12	3.877.991,37	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	66,92
=> SALDO ANTERIOR	15.243.451,14	12.774.790,83	8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		66,92
BANCO CONTA MOVIMENTO	180.002,41	189.246,02	CONSIGNACOES	16.033,04	110.243,12
BANCO CONTA APLICAÇÃO	15.063.448,73	12.585.544,81	9053 BANCO BRADESCO S/A	1.310,75	5.092,66
Total SALDO ANTERIOR	15.243.451,14	12.774.790,83	9060 PENSÃO ALIMENTÍCIA	260,51	2.084,08
TOTAL DA RECEITA	15.630.974,26	16.652.782,20	9029 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.141,59	9.132,72
			9028 BANCO DO BRASIL S/A	12.942,40	90.710,42
			9059 RPPS - CACHOEIRINHA PREV	377,79	3.064,29
			9027 INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO		158,95
			Total ->	164.869,93	1.186.677,87
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	15.466.104,33	15.466.104,33
			BANCO CONTA MOVIMENTO	185.615,97	185.615,97
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	15.280.488,36	15.280.488,36
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	15.466.104,33	15.466.104,33
			TOTAL DA DESPESA	15.630.974,26	16.652.782,20

