

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

Exercício: 2018

1 de 1

**BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2018
DESPESA PAGA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	272.391,90	3.968.037,86	ORÇAMENTÁRIA	161.537,10	1.237.904,93
RECEITAS CORRENTES	267.664,14	1.858.413,79	01 Legislativa		
12 CONTRIBUIÇÕES	76.487,40	929.672,38	04 Administração		
13 RECEITA PATRIMONIAL	100.378,74	643.280,57	06 Segurança Pública		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	90.798,00	285.460,84	08 Assistência Social		
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.727,76	2.109.624,07	09 Previdência Social	161.537,10	1.237.904,93
72 CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	4.727,76	2.109.624,07	10 Saúde		
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA			12 Educação		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	29.179,53	211.524,94	13 Cultura		
CONSIGNAÇÕES	19.343,49	141.289,24	15 Urbanismo		
9053 BANCO BRADESCO S/A	1.310,75	9.963,58	17 Saneamento		
9061 ISS		72,25	18 Gestão Ambiental		
9060 PENSÃO ALIMENTÍCIA	260,51	2.344,59	20 Agricultura		
9029 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.141,59	10.274,31	23 Comércio e Serviços		
9028 BANCO DO BRASIL S/A	13.547,91	100.698,16	25 Energia		
9026 IRRF	2.662,97	14.293,35	26 Transporte		
9059 RPPS - CACHOEIRINHA PREV	419,76	3.484,05	27 Desporto e Lazer		
9027 INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO		158,95	28 Encargos Especiais		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	9.836,04	70.235,70	99 Reserva de Contingência		
7020 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	9.836,04	70.235,70	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	16.680,52	126.990,56
Total ->	301.571,43	4.179.562,80	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	66,92
=> SALDO ANTERIOR	15.466.104,33	12.774.790,83	8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		66,92
BANCO CONTA MOVIMENTO	185.615,97	189.246,02	CONSIGNACOES	16.680,52	126.923,64
BANCO CONTA APLICAÇÃO	15.280.488,36	12.585.544,81	9053 BANCO BRADESCO S/A	1.310,75	6.403,41
Total SALDO ANTERIOR	15.466.104,33	12.774.790,83	9060 PENSÃO ALIMENTÍCIA	260,51	2.344,59
TOTAL DA RECEITA	15.767.675,76	16.954.353,63	9029 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.141,59	10.274,31
			9028 BANCO DO BRASIL S/A	13.547,91	104.258,33
			9059 RPPS - CACHOEIRINHA PREV	419,76	3.484,05
			9027 INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO		158,95
			Total ->	178.217,62	1.364.895,49
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	15.582.497,18	15.582.497,18
			BANCO CONTA MOVIMENTO	201.630,08	201.630,08
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	15.380.867,10	15.380.867,10
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	15.582.497,18	15.582.497,18
			TOTAL DA DESPESA	15.760.714,80	16.947.392,67