

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

Exercício: 2019

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2019
DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	262.215,81	4.310.044,79	ORÇAMENTÁRIA	213.339,40	1.564.052,35
RECEITAS CORRENTES	121.358,66	2.611.887,44	01 Legislativa		
12 CONTRIBUIÇÕES	85.172,70	800.487,91	04 Administração		
13 RECEITA PATRIMONIAL	12.016,43	1.473.764,59	06 Segurança Pública		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.169,53	337.634,94	08 Assistência Social		
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	140.857,15	1.098.157,35	09 Previdência Social	213.339,40	1.564.052,35
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	140.857,15	1.283.246,93	10 Saúde		
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		414.910,42	12 Educação		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	25.430,76	253.977,97	13 Cultura		
CONSIGNACOES	25.430,76	172.343,97	15 Urbanismo		
9060 PENSÃO ALIMENTÍCIA	272,53	2.180,24	17 Saneamento		
9029 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.244,85	10.465,71	18 Gestão Ambiental		
9026 IRRF	4.931,94	32.580,49	20 Agricultura		
9059 RPPS - CACHOEIRINHA PREV	395,22	3.161,76	23 Comércio e Serviços		
9028 BANCO DO BRASIL S/A	17.430,20	114.704,58	25 Energia		
9053 BANCO BRADESCO S/A	1.156,02	9.251,19	26 Transporte		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	81.634,00	27 Desporto e Lazer		
7020 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOE		81.634,00	28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
Total ->	287.646,57	4.564.022,76	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	16.646,41	181.701,43
=> SALDO ANTERIOR	19.330.305,42	16.569.697,20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	99,90
BANCO CONTA MOVIMENTO	70.470,64	227.418,03	8009 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		99,90
BANCO CONTA APLICAÇÃO	19.259.834,78	16.342.279,17	CONSIGNACOES	16.646,41	181.601,53
Total SALDO ANTERIOR	19.330.305,42	16.569.697,20	9060 PENSÃO ALIMENTÍCIA	272,53	2.180,24
TOTAL DA RECEITA	19.617.951,99	21.133.719,96	9029 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		9.220,86
			9026 IRRF		45.690,46
			9059 RPPS - CACHOEIRINHA PREV	395,22	3.161,76
			9028 BANCO DO BRASIL S/A	15.978,66	113.253,04
			9053 BANCO BRADESCO S/A		8.095,17
			Total ->	229.985,81	1.745.753,78
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	19.387.966,18	19.387.966,18
			BANCO CONTA MOVIMENTO	51.114,97	51.114,97
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	19.336.851,21	19.336.851,21
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	19.387.966,18	19.387.966,18
			TOTAL DA DESPESA	19.617.951,99	21.133.719,96