

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

Exercício: 2019

1 of 1

**BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2019  
DESPESA PAGA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>667.544,21</b>	<b>4.977.589,00</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>211.815,28</b>	<b>1.775.867,63</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>462.250,19</b>	<b>3.074.137,63</b>	01 Legislativa		
12 CONTRIBUIÇÕES	78.001,81	878.489,72	04 Administração		
13 RECEITA PATRIMONIAL	360.078,85	1.833.843,44	06 Segurança Pública		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.169,53	361.804,47	08 Assistência Social		
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>205.294,02</b>	<b>1.903.451,37</b>	09 Previdência Social	211.815,28	1.775.867,63
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	132.977,10	1.416.224,03	10 Saúde		
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	72.316,92	487.227,34	12 Educação		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>33.601,93</b>	<b>287.579,90</b>	13 Cultura		
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>25.101,93</b>	<b>197.445,90</b>	15 Urbanismo		
9060 PENSÃO ALIMENTÍCIA	272,53	2.452,77	17 Saneamento		
9029 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.138,09	11.603,80	18 Gestão Ambiental		
9026 IRRF	4.956,02	37.536,51	20 Agricultura		
9059 RPPS - CACHOEIRINHA PREV	395,22	3.556,98	23 Comércio e Serviços		
9028 BANCO DO BRASIL S/A	16.137,47	130.842,05	25 Energia		
9053 BANCO BRADESCO S/A	2.202,60	11.453,79	26 Transporte		
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>8.500,00</b>	<b>90.134,00</b>	27 Desporto e Lazer		
7020 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOE	8.500,00	90.134,00	28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
<b>Total -&gt;</b>	<b>701.146,14</b>	<b>5.265.168,90</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>23.998,32</b>	<b>205.699,75</b>
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>19.387.966,18</b>	<b>16.569.697,20</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>99,90</b>
BANCO CONTA MOVIMENTO	51.114,97	227.418,03	8009 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		99,90
BANCO CONTA APLICAÇÃO	19.336.851,21	16.342.279,17	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>23.998,32</b>	<b>205.599,85</b>
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>19.387.966,18</b>	<b>16.569.697,20</b>	9060 PENSÃO ALIMENTÍCIA	272,53	2.452,77
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>20.089.112,32</b>	<b>21.834.866,10</b>	9029 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.382,94	11.603,80
			9026 IRRF		45.690,46
			9059 RPPS - CACHOEIRINHA PREV	395,22	3.556,98
			9028 BANCO DO BRASIL S/A	16.137,47	129.390,51
			9053 BANCO BRADESCO S/A	4.810,16	12.905,33
			<b>Total -&gt;</b>	<b>235.813,60</b>	<b>1.981.567,38</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>19.853.298,72</b>	<b>19.853.298,72</b>
			BANCO CONTA MOVIMENTO	26.512,68	26.512,68
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	19.826.786,04	19.826.786,04
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>19.853.298,72</b>	<b>19.853.298,72</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>20.089.112,32</b>	<b>21.834.866,10</b>