

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

Exercício: 2019

1 de 1

**BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2019
DESPESA PAGA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	527.260,47	6.290.834,34	ORÇAMENTÁRIA	393.961,31	2.605.724,65
RECEITAS CORRENTES	434.563,14	3.951.284,78	01 Legislativa		
12 CONTRIBUIÇÕES	55.741,63	1.093.789,02	04 Administração		
13 RECEITA PATRIMONIAL	330.482,45	2.399.013,17	06 Segurança Pública		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	48.339,06	458.482,59	08 Assistência Social		
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	92.697,33	2.339.549,56	09 Previdência Social	393.961,31	2.605.724,65
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	92.697,33	1.780.005,30	10 Saúde		
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		559.544,26	12 Educação		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	33.975,02	395.343,02	13 Cultura		
CONSIGNACOES	27.775,02	273.509,02	15 Urbanismo		
9060 PENSÃO ALIMENTÍCIA	545,06	3.542,89	17 Saneamento		
9029 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.055,62	14.853,13	18 Gestão Ambiental		
9026 IRRF	8.133,95	55.304,87	20 Agricultura		
9059 RPPS - CACHOEIRINHA PREV	790,44	5.137,86	23 Comércio e Serviços		
9028 BANCO DO BRASIL S/A	16.525,89	180.382,10	25 Energia		
9053 BANCO BRADESCO S/A	724,06	14.288,17	26 Transporte		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	6.200,00	121.834,00	27 Desporto e Lazer		
7020 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOE	6.200,00	121.834,00	28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	32.484,16	296.576,10
Total ->	561.235,49	6.686.177,36	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	99,90
=> SALDO ANTERIOR	20.218.783,79	16.569.697,20	8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		99,90
BANCO CONTA MOVIMENTO	40.528,17	227.418,03	CONSIGNACOES	32.484,16	296.476,20
BANCO CONTA APLICAÇÃO	20.178.255,62	16.342.279,17	9060 PENSÃO ALIMENTÍCIA	545,06	3.542,89
Total SALDO ANTERIOR	20.218.783,79	16.569.697,20	9029 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.055,62	14.853,13
TOTAL DA RECEITA	20.780.019,28	23.255.874,56	9026 IRRF	12.843,09	78.272,05
			9059 RPPS - CACHOEIRINHA PREV	790,44	5.137,86
			9028 BANCO DO BRASIL S/A	16.525,89	178.930,56
			9053 BANCO BRADESCO S/A	724,06	15.739,71
			Total ->	426.445,47	2.902.300,75
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	20.353.573,81	20.353.573,81
			BANCO CONTA MOVIMENTO	1.820,97	1.820,97
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	20.351.752,84	20.351.752,84
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	20.353.573,81	20.353.573,81
			TOTAL DA DESPESA	20.780.019,28	23.255.874,56