



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO
15.919.322/0001-06

Exercício: 2020

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2020 DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	251.818,59	1.118.240,18	ORÇAMENTÁRIA	225.625,38	435.119,13
RECEITAS CORRENTES	62.034,96	340.331,86	01 Legislativa		
12 CONTRIBUIÇÕES	79.136,39	261.666,82	04 Administração		
13 RECEITA PATRIMONIAL	-42.353,62	29.243,32	06 Segurança Pública		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.252,19	49.421,72	08 Assistência Social		
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	189.783,63	777.908,32	09 Previdência Social	225.625,38	435.119,13
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	97.841,71	324.381,80	10 Saúde		
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	91.941,92	453.526,52	12 Educação		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	39.071,72	77.757,64	13 Cultura		
CONSIGNACOES	24.071,72	47.757,64	15 Urbanismo		
9060 PENSÃO ALIMENTÍCIA	285,35	569,07	17 Saneamento		
9029 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.391,43	2.447,01	18 Gestão Ambiental		
9026 IRRF	5.194,04	9.904,37	20 Agricultura		
9059 RPPS - CACHOEIRINHA PREV	413,82	825,27	23 Comércio e Serviços		
9028 BANCO DO BRASIL S/A	16.365,47	32.866,25	25 Energia		
9053 BANCO BRADESCO S/A	421,61	1.145,67	26 Transporte		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	15.000,00	30.000,00	27 Desporto e Lazer		
7020 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOE	15.000,00	30.000,00	28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
Total ->	290.890,31	1.195.997,82	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	18.877,68	37.853,27
=> SALDO ANTERIOR	21.030.211,98	20.353.573,81	CONSIGNACOES	18.877,68	37.853,27
BANCO CONTA MOVIMENTO	245.277,60	1.820,97	9060 PENSÃO ALIMENTÍCIA	285,35	569,07
BANCO CONTA APLICAÇÃO	20.784.934,38	20.351.752,84	9029 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.391,43	2.447,01
Total SALDO ANTERIOR	21.030.211,98	20.353.573,81	9059 RPPS - CACHOEIRINHA PREV	413,82	825,27
			9028 BANCO DO BRASIL S/A	16.365,47	32.866,25
TOTAL DA RECEITA	21.321.102,29	21.549.571,63	9053 BANCO BRADESCO S/A	421,61	1.145,67
			Total ->	244.503,06	472.972,40
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	21.076.599,23	21.076.599,23
			BANCO CONTA MOVIMENTO	17.654,83	17.654,83
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	21.058.944,40	21.058.944,40
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	21.076.599,23	21.076.599,23
			TOTAL DA DESPESA	21.321.102,29	21.549.571,63