



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO  
15.919.322/0001-06

Exercício: 2020

1 of 1

## BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2020 DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>-863.230,63</b>	<b>255.009,55</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>228.169,20</b>	<b>663.288,33</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>-919.069,48</b>	<b>-578.737,62</b>	01 Legislativa		
12 CONTRIBUIÇÕES	89.731,40	351.398,22	04 Administração		
13 RECEITA PATRIMONIAL	-1.034.078,67	-1.004.835,35	06 Segurança Pública		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.277,79	74.699,51	08 Assistência Social		
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>55.838,85</b>	<b>833.747,17</b>	09 Previdência Social	228.169,20	663.288,33
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	55.838,85	380.220,65	10 Saúde		
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		453.526,52	12 Educação		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>25.052,05</b>	<b>102.809,69</b>	13 Cultura		
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>25.052,05</b>	<b>72.809,69</b>	15 Urbanismo		
9060 PENSÃO ALIMENTÍCIA	285,35	854,42	17 Saneamento		
9029 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.391,43	3.838,44	18 Gestão Ambiental		
9026 IRRF	5.355,22	15.259,59	20 Agricultura		
9059 RPPS - CACHOEIRINHA PREV	413,82	1.239,09	23 Comércio e Serviços		
9028 BANCO DO BRASIL S/A	16.826,48	49.692,73	25 Energia		
9053 BANCO BRADESCO S/A	779,75	1.925,42	26 Transporte		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	27 Desporto e Lazer		
7020 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOE		30.000,00	28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
<b>Total -&gt;</b>	<b>-838.178,58</b>	<b>357.819,24</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>19.696,83</b>	<b>57.550,10</b>
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>21.076.599,23</b>	<b>20.353.573,81</b>	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>19.696,83</b>	<b>57.550,10</b>
BANCO CONTA MOVIMENTO	17.654,83	1.820,97	9060 PENSÃO ALIMENTÍCIA	285,35	854,42
BANCO CONTA APLICAÇÃO	21.058.944,40	20.351.752,84	9029 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.391,43	3.838,44
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>21.076.599,23</b>	<b>20.353.573,81</b>	9059 RPPS - CACHOEIRINHA PREV	413,82	1.239,09
			9028 BANCO DO BRASIL S/A	16.826,48	49.692,73
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>20.238.420,65</b>	<b>20.711.393,05</b>	9053 BANCO BRADESCO S/A	779,75	1.925,42
			<b>Total -&gt;</b>	<b>247.866,03</b>	<b>720.838,43</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>19.990.554,62</b>	<b>19.990.554,62</b>
			BANCO CONTA MOVIMENTO	18.688,89	18.688,89
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	19.971.865,73	19.971.865,73
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>19.990.554,62</b>	<b>19.990.554,62</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>20.238.420,65</b>	<b>20.711.393,05</b>