



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA
RIO DE JANEIRO
24.363.372/0001-40
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - JANEIRO DE 2017 - Pagamento

Emissão: 31/01/2017

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	43.913,69	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	79.316,65
RECEITAS CORRENTES	43.913,69	PREVIDÊNCIA SOCIAL	79.316,65
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.076,72		
RECEITA PATRIMONIAL	37.836,97		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	6.816,07	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	222.062,30
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		RP PROCESSADOS PAGOS	222.062,30
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	6.816,07	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	
INSS - SERVIDORES	608,44		
IRRF - SERVIDORES	2.368,80		
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	3.838,83		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	1.914.678,36	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	1.664.029,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.914.678,36	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.664.029,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.914.678,36	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.664.029,17
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.965.408,12	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.965.408,12