



**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 2018 - Pagamento**

Emissão: 31/01/2018

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>3.656.002,88</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>213.274,93</b>
RECEITAS CORRENTES	1.673.111,06	PREVIDÊNCIA SOCIAL	213.274,93
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.356.062,48		
RECEITA PATRIMONIAL	300.166,54		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.882,04		
RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA	1.982.891,82		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.940.217,42		
Outras Receitas Correntes	42.674,40		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>		<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>7.949,07</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>16.903,92</b>
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	43,50
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		RP PROCESSADOS PAGOS	8.359,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	7.949,07	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	8.501,42
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF/PJ	401,97	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF/PJ	401,97
INSS - SERVIDORES	621,03	INSS - SERVIDORES	1.216,88
IRRF - SERVIDORES	2.975,50	IRRF - SERVIDORES	2.975,50
IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF/PJ	97,06	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF/PJ	53,56
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	3.853,51	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	3.853,51
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)</b>	<b>20.545.746,61</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b>	<b>23.979.519,71</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.545.746,61	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	23.979.519,71
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	20.545.746,61	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	23.979.519,71
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>24.209.698,56</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>24.209.698,56</b>



**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 2018 - Pagamento**

Emissão: 31/01/2018

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual