



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 2019 - Pagamento

Emissão: 31/01/2019

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	3.414.310,35	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	217.707,87
Corrente Intraorçamentária - Receitas Correntes	195.453,99	PREVIDÊNCIA SOCIAL	217.707,87
Corrente Intraorçamentária - Contribuições	195.453,99		
Receitas Correntes	3.023.402,37		
Contribuições	2.213.432,55		
Receita Patrimonial	809.969,82		
Receitas Correntes	195.453,99		
Contribuições	195.453,99		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	7.565,68	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	34.899,29
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7.565,68	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	9.171,85
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF/PJ	441,32	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF/PJ	166,32
INSS - SERVIDORES	318,18	INSS - SERVIDORES	437,73
IRRF - SERVIDORES	6.744,30	IRRF - SERVIDORES	8.543,72
IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF/PJ	24,08	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF/PJ	24,08
ISS	37,80		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	25.727,44
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	25.727,44
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	52.762.789,62	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	55.736.604,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	52.762.789,62	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	55.736.604,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	52.762.789,62	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	55.736.604,50
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	56.184.665,65	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	55.989.211,66



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 2019 - Pagamento

Emissão: 31/01/2019

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual