



**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 - FEVEREIRO DE 2017 - Pagamento**

Emissão: 28/02/2017

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>991.006,66</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>209.067,81</b>
RECEITAS CORRENTES	978.233,76	PREVIDÊNCIA SOCIAL	209.067,81
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	869.129,90		
RECEITA PATRIMONIAL	109.103,86		
RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA	12.772,90		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	12.772,90		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>		<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>13.866,21</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>224.106,64</b>
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	43,50
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		RP PROCESSADOS PAGOS	223.454,70
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	13.866,21	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	608,44
INSS - SERVIDORES	1.216,88	INSS - SERVIDORES	608,44
IRRF - SERVIDORES	4.880,32		
IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF/PJ	91,95		
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	7.677,06		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)</b>	<b>1.914.678,36</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b>	<b>2.486.376,78</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.914.678,36	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.486.376,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.914.678,36	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.486.376,78
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>2.919.551,23</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>2.919.551,23</b>