



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 2018 - Pagamento

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	5.713.123,98	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	279.098,78
RECEITAS CORRENTES	2.518.667,15	PREVIDÊNCIA SOCIAL	279.098,78
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.075.006,46		
RECEITA PATRIMONIAL	426.778,65		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.882,04		
RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA	3.194.456,83		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	3.143.190,21		
Outras Receitas Correntes	51.266,62		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	14.975,10	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	76.875,87
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.900,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		RP PROCESSADOS PAGOS	16.573,55
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	14.975,10	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	9.751,82
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF/PJ	803,94	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF/PJ	803,94
INSS - SERVIDORES	621,03	INSS - SERVIDORES	1.837,91
IRRF - SERVIDORES	5.189,75	IRRF - SERVIDORES	2.975,50
IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF/PJ	199,07	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF/PJ	280,96
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	8.161,31	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	3.853,51
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	47.650,50
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	47.650,50
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	20.545.746,61	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	25.917.871,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.545.746,61	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25.917.871,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	20.545.746,61	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	25.917.871,04
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	26.273.845,69	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	26.273.845,69



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 2018 - Pagamento

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual