



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 - MARÇO DE 2017 - Pagamento

Emissão: 31/03/2017

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	2.883.705,62	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	263.066,90
RECEITAS CORRENTES	2.834.408,15	PREVIDÊNCIA SOCIAL	263.066,90
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.692.374,10		
RECEITA PATRIMONIAL	142.034,05		
RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA	49.297,47		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	26.999,65		
Outras Receitas Correntes	22.297,82		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	20.872,85	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	224.715,08
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 RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	20.872,85	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.216,88
INSS - SERVIDORES	1.825,32	INSS - SERVIDORES	1.216,88
IRRF - SERVIDORES	7.391,84		
IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF/PJ	140,40		
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	11.515,29		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	1.914.678,36	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	4.331.474,85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.914.678,36	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.331.474,85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.914.678,36	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.331.474,85
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	4.819.256,83	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	4.819.256,83



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 - MARÇO DE 2017 - Pagamento

Emissão: 31/03/2017

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual