



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 2018 - Pagamento

| INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | |
|---|----------------------|--|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | 7.637.423,81 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) | 824.638,34 |
| RECEITAS CORRENTES | 3.180.623,69 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 824.638,34 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 2.536.047,76 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 627.693,89 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 16.882,04 | | |
| RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA | 4.456.800,12 | | |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS | 4.382.729,77 | | |
| Outras Receitas Correntes | 74.070,35 | | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) | | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) | |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III) | 27.355,59 | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII) | 171.413,68 |
| 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 RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 27.355,59 | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 15.972,10 |
| INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF/PJ | 1.424,97 | INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF/PJ | 1.826,94 |
| INSS - SERVIDORES | 1.023,00 | INSS - SERVIDORES | 1.837,91 |
| IRRF - SERVIDORES | 12.676,72 | IRRF - SERVIDORES | 6.982,19 |
| IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF/PJ | 1.892,43 | IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF/PJ | 382,97 |
| OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | 10.338,47 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | 4.942,09 |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 135.968,03 |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA | 135.968,03 |
| SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV) | 20.545.746,61 | SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX) | 27.214.473,99 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 20.545.746,61 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 27.214.473,99 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 20.545.746,61 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 27.214.473,99 |
| TOTAL (V) = (I+II+III+IV) | 28.210.526,01 | TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 28.210.526,01 |



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 2018 - Pagamento

| INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | |
|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |
| | | | |