



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 - MAIO DE 2017 - Pagamento

Emissão: 31/05/2017

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	4.327.387,54	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	532.637,97
RECEITAS CORRENTES	4.224.112,99	PREVIDÊNCIA SOCIAL	532.637,97
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.061.571,42		
RECEITA PATRIMONIAL	162.541,57		
RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA	103.274,55		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	54.892,06		
Outras Receitas Correntes	48.382,49		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	30.690,50	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	317.250,54
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.900,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		RP PROCESSADOS PAGOS	223.454,70
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	30.690,50	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.433,76
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF/PJ	396,00	INSS - SERVIDORES	2.433,76
INSS - SERVIDORES	2.433,76		
IRRF - SERVIDORES	9.903,36		
IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF/PJ	450,10		
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	17.507,28		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	88.462,08
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	88.462,08
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	1.914.678,36	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	5.422.867,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.914.678,36	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.422.867,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.914.678,36	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.422.867,89
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	6.272.756,40	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	6.272.756,40



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 - MAIO DE 2017 - Pagamento

Emissão: 31/05/2017

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual