



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 2018 - Pagamento

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	15.207.920,53	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.473.452,50
RECEITAS CORRENTES	6.074.546,44	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.473.452,50
RECEITA TRIBUTÁRIA	52,86		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.710.502,21		
RECEITA PATRIMONIAL	1.243.912,61		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	120.078,76		
RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA	9.133.374,09		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	9.001.180,05		
Outras Receitas Correntes	132.194,04		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	48.675,93	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	765.007,32
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	48.675,93	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	25.858,95
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF/PJ	2.228,91	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF/PJ	2.228,91
INSS - SERVIDORES	1.536,24	INSS - SERVIDORES	2.239,88
IRRF - SERVIDORES	20.314,52	IRRF - SERVIDORES	10.571,82
IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF/PJ	4.259,97	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF/PJ	479,87
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	20.336,29	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	10.338,47
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	719.674,82
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	719.674,82
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	20.545.746,61	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	33.563.883,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.545.746,61	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	33.563.883,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	20.545.746,61	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	33.563.883,25
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	35.802.343,07	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	35.802.343,07



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 2018 - Pagamento

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual