



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 - JUNHO DE 2018 - Pagamento

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	18.087.857,93	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.810.408,48
RECEITAS CORRENTES	7.313.137,54	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.810.408,48
RECEITA TRIBUTÁRIA	52,86		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.725.970,50		
RECEITA PATRIMONIAL	1.467.035,42		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	120.078,76		
RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA	10.774.720,39		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	10.584.945,56		
Outras Receitas Correntes	189.774,83		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	57.854,97	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	912.346,93
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	57.854,97	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	33.873,05
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF/PJ	2.228,91	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF/PJ	2.228,91
INSS - SERVIDORES	1.567,09	INSS - SERVIDORES	2.239,88
IRRF - SERVIDORES	22.732,76	IRRF - SERVIDORES	13.900,71
IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF/PJ	6.512,82	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF/PJ	687,98
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	24.813,39	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	14.815,57
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	859.000,33
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	859.000,33
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	20.545.746,61	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	35.968.704,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.545.746,61	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	35.968.704,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	20.545.746,61	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	35.968.704,10
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	38.691.459,51	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	38.691.459,51



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 - JUNHO DE 2018 - Pagamento

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual