



**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 - JULHO DE 2017 - Pagamento**

Emissão: 31/07/2017

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>11.432.502,07</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>988.184,02</b>
RECEITAS CORRENTES	9.958.817,53	PREVIDÊNCIA SOCIAL	988.184,02
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	9.486.609,51		
RECEITA PATRIMONIAL	472.208,02		
RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA	1.473.684,54		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	924.349,82		
Outras Receitas Correntes	549.334,72		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>		<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>58.610,55</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>338.108,31</b>
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	58.610,55	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	21.323,31
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF/PJ	759,00	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF/PJ	396,00
INSS - SERVIDORES	4.259,08	INSS - SERVIDORES	3.650,64
IRRF - SERVIDORES	17.437,92	IRRF - SERVIDORES	5.023,04
IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF/PJ	671,30	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF/PJ	269,65
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	35.483,25	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	11.983,98
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	90.430,30
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	90.430,30
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)</b>	<b>1.914.678,36</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b>	<b>12.079.498,65</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.914.678,36	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.079.498,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.914.678,36	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.079.498,65
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>13.405.790,98</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>13.405.790,98</b>



**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 - JULHO DE 2017 - Pagamento**

Emissão: 31/07/2017

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual