



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 - AGOSTO DE 2016 - Pagamento

Emissão: 31/08/2016

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	2.444.875,83	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	293.059,96
RECEITAS CORRENTES	2.444.875,83	PREVIDÊNCIA SOCIAL	293.059,96
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.384.292,49		
RECEITA PATRIMONIAL	60.583,34		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	13.931,87	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	13.931,87	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	
INSS - SERVIDORES	2.854,40		
IRRF - SERVIDORES	6.277,78		
IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF/PJ	3.851,34		
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	948,35		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)		SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	2.165.747,74
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.165.747,74
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.165.747,74
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	2.458.807,70	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	2.458.807,70