



**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 2017 - Pagamento**

Emissão: 31/08/2017

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>12.866.290,61</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>1.412.611,79</b>
RECEITAS CORRENTES	10.549.205,20	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.412.611,79
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	9.948.178,52		
RECEITA PATRIMONIAL	601.026,68		
RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA	2.317.085,41		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.767.750,69		
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>89.601,95</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>369.419,21</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	89.601,95	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	52.634,21
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF/PJ	759,00	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF/PJ	759,00
INSS - SERVIDORES	4.867,52	INSS - SERVIDORES	4.259,08
IRRF - SERVIDORES	19.949,44	IRRF - SERVIDORES	7.534,56
IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF/PJ	24.704,51	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF/PJ	24.259,36
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	39.321,48	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15.822,21
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>13.088.539,92</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.914.678,36	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.088.539,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.914.678,36	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.088.539,92
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>14.870.570,92</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>14.870.570,92</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 - AGOSTO DE 2017 - Pagamento**

Emissão: 31/08/2017

<b>INGRESSOS</b>		<b>DISPÊNDIOS</b>	
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>