



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 2018 - Pagamento

Emissão: 04/09/2020

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	23.420.861,90	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	2.457.513,30
RECEITAS CORRENTES	9.546.776,69	PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.457.513,30
RECEITA TRIBUTÁRIA	52,86		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.955.551,75		
RECEITA PATRIMONIAL	2.471.093,32		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	120.078,76		
RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA	13.874.085,21		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	13.659.036,08		
Outras Receitas Correntes	215.049,13		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	82.312,85	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.147.060,34
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	82.312,85	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	59.407,11
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF/PJ	2.926,85	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF/PJ	2.760,53
INSS - SERVIDORES	2.203,45	INSS - SERVIDORES	2.558,06
IRRF - SERVIDORES	45.203,91	IRRF - SERVIDORES	36.514,43
IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF/PJ	7.089,65	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF/PJ	2.720,72
ISS	75,60	ISS	37,80
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	24.813,39	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	14.815,57
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.068.179,68
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.068.179,68
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	20.545.746,61	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	40.444.347,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.545.746,61	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	40.444.347,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	20.545.746,61	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	40.444.347,72
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	44.048.921,36	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	44.048.921,36



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 2018 - Pagamento

Emissão: 04/09/2020

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual