



**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 - SETEMBRO DE 2017 - Pagamento**

Emissão: 30/09/2017

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>14.238.024,38</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>1.609.240,92</b>
RECEITAS CORRENTES	11.428.918,60	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.609.240,92
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	10.663.413,17		
RECEITA PATRIMONIAL	765.505,43		
RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA	2.809.105,78		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	2.259.771,06		
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>96.777,61</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>376.498,83</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	96.777,61	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	59.713,83
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF/PJ	759,00	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF/PJ	759,00
INSS - SERVIDORES	5.475,96	INSS - SERVIDORES	4.867,52
IRRF - SERVIDORES	22.490,44	IRRF - SERVIDORES	10.075,56
IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF/PJ	24.796,46	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF/PJ	24.351,31
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	43.255,75	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	19.660,44
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>14.263.740,60</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.914.678,36	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.263.740,60
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.914.678,36	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	14.263.740,60
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>16.249.480,35</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>16.249.480,35</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 - SETEMBRO DE 2017 - Pagamento**

Emissão: 30/09/2017

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual