



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 2018 - Pagamento

Emissão: 28/09/2018

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	26.251.770,47	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	2.735.419,14
RECEITAS CORRENTES	10.091.800,37	PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.735.419,14
RECEITA TRIBUTÁRIA	52,86		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	7.246.994,51		
RECEITA PATRIMONIAL	2.724.674,24		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	120.078,76		
RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA	16.159.970,10		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	15.888.157,82		
Outras Receitas Correntes	271.812,28		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	98.259,39	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.255.074,47
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	98.259,39	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	74.260,56
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF/PJ	3.093,17	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF/PJ	2.926,85
INSS - SERVIDORES	2.521,63	INSS - SERVIDORES	2.876,24
IRRF - SERVIDORES	53.215,32	IRRF - SERVIDORES	50.797,08
IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF/PJ	7.181,65	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF/PJ	2.769,22
ISS	113,40	ISS	75,60
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	32.134,22	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	14.815,57
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.161.340,36
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.161.340,36
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	20.545.746,61	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	42.905.282,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.545.746,61	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	42.905.282,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	20.545.746,61	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	42.905.282,86
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	46.895.776,47	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	46.895.776,47



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 2018 - Pagamento

Emissão: 28/09/2018

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual