



**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 - OUTUBRO DE 2016 - Pagamento**

Emissão: 31/10/2016

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>2.545.886,60</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>582.794,11</b>
RECEITAS CORRENTES	2.545.886,60	PREVIDÊNCIA SOCIAL	582.794,11
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.441.880,50		
RECEITA PATRIMONIAL	104.006,10		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>		<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>25.458,74</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	
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	25.458,74	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	
INSS - SERVIDORES	3.425,28		
IRRF - SERVIDORES	8.370,40		
IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF/PJ	3.980,25		
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	9.682,81		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)</b>		<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b>	<b>1.988.551,23</b>
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.988.551,23
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.988.551,23
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>2.571.345,34</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>2.571.345,34</b>