



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 2017 - Pagamento

Emissão: 31/10/2017

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	15.346.933,52	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.824.559,74
RECEITAS CORRENTES	12.047.752,74	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.824.559,74
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	11.222.082,18		
RECEITA PATRIMONIAL	825.670,56		
RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA	3.299.180,78		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	2.738.310,91		
Outras Receitas Correntes	560.869,87		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	103.808,78	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	418.470,85
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	103.808,78	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	66.701,50
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF/PJ	759,00	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF/PJ	759,00
INSS - SERVIDORES	6.084,40	INSS - SERVIDORES	5.475,96
IRRF - SERVIDORES	25.031,44	IRRF - SERVIDORES	12.616,56
IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF/PJ	24.839,96	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF/PJ	24.351,31
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	47.093,98	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	23.498,67
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	125.414,65
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	125.414,65
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	1.914.678,36	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	15.122.390,07
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.914.678,36	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.122.390,07
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.914.678,36	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	15.122.390,07
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	17.365.420,66	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	17.365.420,66



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 2017 - Pagamento

Emissão: 31/10/2017

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual