



**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 2018 - Pagamento**

Emissão: 31/10/2018

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>29.744.266,15</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>3.025.282,23</b>
RECEITAS CORRENTES	11.950.943,98	PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.025.282,23
RECEITA TRIBUTÁRIA	52,86		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	7.996.600,60		
RECEITA PATRIMONIAL	3.834.211,76		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	120.078,76		
RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA	17.793.322,17		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	17.503.208,16		
Outras Receitas Correntes	290.114,01		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>		<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>98.093,76</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>1.775.393,58</b>
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	98.093,76	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	81.415,76
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF/PJ	3.259,49	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF/PJ	3.093,17
INSS - SERVIDORES	2.839,81	INSS - SERVIDORES	3.194,42
IRRF - SERVIDORES	59.799,72	IRRF - SERVIDORES	57.381,48
IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF/PJ	7.230,15	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF/PJ	2.817,72
ISS	151,20	ISS	113,40
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	24.813,39	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	14.815,57
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.674.504,27
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.674.504,27
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)</b>	<b>20.545.746,61</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b>	<b>45.587.430,71</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.545.746,61	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	45.587.430,71
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	20.545.746,61	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	45.587.430,71
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>50.388.106,52</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>50.388.106,52</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 - OUTUBRO DE 2018 - Pagamento**

Emissão: 31/10/2018

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual