



**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 - DEZEMBRO DE 2017**

Emissão: 31/12/2017

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>21.446.727,10</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>2.458.435,37</b>
RECEITAS CORRENTES	14.638.354,73	PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.458.435,37
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	13.604.591,20		
RECEITA PATRIMONIAL	1.023.072,09		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.691,44		
RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA	6.808.372,37		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	6.164.096,91		
Outras Receitas Correntes	644.275,46		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>		<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>130.496,85</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>487.720,33</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	130.496,85	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	92.330,71
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF/PJ	1.478,31	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF/PJ	1.076,34
INSS - SERVIDORES	7.909,72	INSS - SERVIDORES	6.692,84
IRRF - SERVIDORES	36.268,99	IRRF - SERVIDORES	23.854,11
IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF/PJ	26.231,16	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF/PJ	25.694,06
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	58.608,67	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	35.013,36
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	169.034,92
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	169.034,92
<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>20.545.746,61</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.914.678,36	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.545.746,61
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.914.678,36	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	20.545.746,61
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>23.491.902,31</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>23.491.902,31</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 - DEZEMBRO DE 2017**

Emissão: 31/12/2017

<b>INGRESSOS</b>		<b>DISPÊNDIOS</b>	
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>