



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 2018

Emissão: 31/12/2018

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	37.829.772,37	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	3.777.310,47
RECEITAS CORRENTES	15.135.985,74	PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.777.310,47
RECEITA TRIBUTÁRIA	52,86		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	10.223.821,05		
RECEITA PATRIMONIAL	4.776.144,60		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	135.967,23		
RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA	22.693.786,63		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	22.306.777,71		
Outras Receitas Correntes	387.008,92		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	118.438,12	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.953.857,01
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	118.438,12	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	108.653,41
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF/PJ	3.592,13	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF/PJ	3.827,78
INSS - SERVIDORES	3.595,72	INSS - SERVIDORES	4.344,02
IRRF - SERVIDORES	78.703,93	IRRF - SERVIDORES	74.486,27
IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF/PJ	7.506,15	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF/PJ	5.432,25
ISS	226,80	ISS	226,80
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	24.813,39	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	20.336,29
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.825.730,05
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.825.730,05
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	20.545.746,61	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	52.762.789,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.545.746,61	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	52.762.789,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	20.545.746,61	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	52.762.789,62
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	58.493.957,10	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	58.493.957,10



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 2018

Emissão: 31/12/2018

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual