



**MUNICIPIO DE RIO BANANAL**  
**IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SERVIDORES MUNIC.RIO BANANAL - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**03.632.431/0001-69**  
**BALANCETE FINANCEIRO**  
**BALANÇO - SETEMBRO DE 2020 - Pagamento**

Emissão: 20/10/2020

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>15.114.582,12</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>4.124.776,65</b>
Corrente Intraorçamentária - Receitas Correntes	3.066.707,17	Administração	219.927,21
Corrente Intraorçamentária - Contribuições	2.157.496,54	Previdência Social	3.904.849,44
Corrente Intraorçamentária - Outras Receitas Correntes	909.210,63		
Receitas Correntes	12.047.874,95		
Contribuições	1.347.095,13		
Receita Patrimonial	10.700.779,82		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>		<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>284.190,43</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>14.732.932,51</b>
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	20.996,28
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	284.190,43	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	255.519,95
INSS DE SERVIDORES	12.035,01	INSS DE SERVIDORES	12.421,16
PMRB - IRRF DE PF/PJ	48,00	IPSMRB - IRRF SERVIDORES ATIVOS	19.228,78
IPSMRB - IRRF SERVIDORES ATIVOS	26.124,94	IPSMRB - IRRF INATIVOS/PENSIONISTAS	181.144,66
IPSMRB - IRRF INATIVOS/PENSIONISTAS	203.257,13	IPSMRB - PENSÃO ALIMENTICIA	16.084,03
IPSMRB - PENSÃO ALIMENTICIA	16.084,03	IPSMRB - PREVIDENCIA MUNICIPAL ATIVOS	12.614,47
IPSMRB - PREVIDENCIA MUNICIPAL ATIVOS	12.614,47	IPSMRB - PREVIDENCIA MUNICIPAL INATIVOS	14.026,85
IPSMRB - PREVIDENCIA MUNICIPAL INATIVOS	14.026,85	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	14.456.416,28
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.456.416,28
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)</b>	<b>106.752.944,71</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b>	<b>103.294.008,10</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	106.752.944,71	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	103.294.008,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	106.752.944,71	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	103.294.008,10
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>122.151.717,26</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>122.151.717,26</b>



MUNICIPIO DE RIO BANANAL  
IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SERVIDORES MUNIC.RIO BANANAL - NOVA  
ESPIRITO SANTO  
03.632.431/0001-69  
BALANCETE FINANCEIRO  
BALANÇO - SETEMBRO DE 2020 - Pagamento

Emissão: 20/10/2020

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual