

## BALANÇO FINANCEIRO

Página 1

Município: Bom Jardim  
 Estado do Rio de Janeiro  
 Período: 01/02/2024 até 29/02/2024  
 Unidade Gestora: 0003 - INST. PREV. SERV.PÚBLICOS BOM PREVI

<b>INGRESSOS</b>			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>2.326.963,67</b>	<b>2.102.309,15</b>
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		2.326.963,67	2.102.309,15
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		2.326.963,67	2.102.309,15
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>310,20</b>	<b>239,28</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		310,20	239,28
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>781.101,52</b>	<b>698.448,56</b>
Despesa a Liquidar		2.049,81	33.685,34
Despesa a Pagar		0,00	239,28
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		289.636,29	256.196,08
Outros Recebimentos Extraorçamentários		489.415,42	408.327,86
<b>Saldo do Período Anterior</b>		<b>57.349.789,98</b>	<b>45.412.970,55</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		57.349.789,98	45.412.970,55
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>60.458.165,37</b>	<b>48.213.967,54</b>

<b>DISPÊNDIOS</b>			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>1.795.155,02</b>	<b>1.648.746,93</b>
Ordinária		310,20	239,28
Vinculada		1.794.844,82	1.648.507,65
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		1.794.844,82	1.648.507,65
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>		<b>371.912,45</b>	<b>424.204,42</b>
Despesa Anterior Paga		16.800,52	8.671,24
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		264.011,59	235.786,53
Outros Pagamentos Extraorçamentários		91.100,34	179.746,65
<b>Saldo do Período Atual</b>		<b>58.291.097,90</b>	<b>46.141.016,19</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		58.291.097,90	46.141.016,19
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>60.458.165,37</b>	<b>48.213.967,54</b>

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculada	2.326.963,67	0,00	2.326.963,67	2.102.309,15	0,00	2.102.309,15
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	2.326.963,67	0,00	2.326.963,67	2.102.309,15	0,00	2.102.309,15
<b>TOTAL</b>	<b>2.326.963,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2.326.963,67</b>	<b>2.102.309,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2.102.309,15</b>