

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1

Município: Bom Jardim
 Estado do Rio de Janeiro
 Período: 01/01/2024 até 31/01/2024
 Unidade Gestora: 0003 - INST. PREV. SERV.PÚBLICOS BOM PREVI

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		532.803,23	285.524,80
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		532.803,23	285.524,80
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		532.803,23	285.524,80
Transferências Financeiras Recebidas (II)		310,20	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		310,20	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		972.720,14	1.056.964,78
Despesa a Liquidar		195.483,22	174.992,03
Despesa a Pagar		0,00	239,28
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		292.747,06	258.225,47
Outros Recebimentos Extraorçamentários		484.489,86	623.508,00
Saldo do Período Anterior		58.269.310,23	46.159.874,55
Caixa e Equivalentes de Caixa		58.269.310,23	46.159.874,55
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		59.775.143,80	47.502.364,13

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		1.990.944,04	1.786.893,13
Ordinária		310,20	239,28
Vinculada		1.990.633,84	1.786.653,85
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		1.990.633,84	1.786.653,85
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		434.409,78	302.500,45
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		14.657,21	19.743,96
Pagamento de Restos a Pagar Processados		537,04	285,60
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		194.815,67	178.521,69
Outros Pagamentos Extraorçamentários		224.399,86	103.949,20
Saldo do Período Atual		57.349.789,98	45.412.970,55
Caixa e Equivalentes de Caixa		57.349.789,98	45.412.970,55
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		59.775.143,80	47.502.364,13

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	532.803,23	0,00	532.803,23	285.524,80	0,00	285.524,80
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	532.803,23	0,00	532.803,23	285.524,80	0,00	285.524,80
TOTAL	532.803,23	0,00	532.803,23	285.524,80	0,00	285.524,80