

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1

Município: Bom Jardim
 Estado do Rio de Janeiro
 Período: 01/10/2024 até 31/10/2024
 Unidade Gestora: 0003 - INST. PREV. SERV.PÚBLICOS BOM PREVI

INGRESSOS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	3.900.000,82	2.141.670,24
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	3.900.000,82	2.141.670,24
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	3.900.000,82	2.141.670,24
Transferências Financeiras Recebidas (II)	309,58	299,10
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	309,58	299,10
Recebimentos Extraorçamentários (III)	911.412,84	658.157,87
Despesa a Liquidar	14.250,00	1.110,41
Despesa a Pagar	0,00	299,10
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	317.385,66	267.887,72
Outros Recebimentos Extraorçamentários	579.777,18	388.860,64
Saldo do Período Anterior	64.886.371,95	53.140.934,71
Caixa e Equivalentes de Caixa	64.886.371,95	53.140.934,71
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	69.698.095,19	55.941.061,92

DISPÊNDIOS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	1.873.129,80	1.691.918,84
Ordinária	310,20	532.969,62
Vinculada	1.872.819,60	1.158.949,22
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	1.872.819,60	1.158.949,22
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	1.911.058,05	463.146,45
Despesa Anterior Paga	17.315,53	14.561,53
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	292.570,99	240.727,27
Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.601.171,53	207.857,65
Saldo do Período Atual	65.913.907,34	53.785.996,63
Caixa e Equivalentes de Caixa	65.913.907,34	53.785.996,63
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	69.698.095,19	55.941.061,92

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	3.900.000,82	0,00	3.900.000,82	2.141.670,24	0,00	2.141.670,24
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	3.900.000,82	0,00	3.900.000,82	2.141.670,24	0,00	2.141.670,24
TOTAL	3.900.000,82	0,00	3.900.000,82	2.141.670,24	0,00	2.141.670,24