

## BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

Município: Bom Jardim  
Estado do Rio de Janeiro  
Período: 01/01/2026 até 31/01/2026  
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JARDIM

| INGRESSOS                                                       |      |                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------|
|                                                                 | Nota | <div>Exercício<br/>Atual</div> <div>Exercício<br/>Anterior</div> |
| <b><u>Receita Orçamentária (I)</u></b>                          |      | <b>0,00</b> <b>0,00</b>                                          |
| Receitas Correntes                                              |      | 0,000,00                                                         |
| (-)Deduções da Receita                                          |      | 0,000,00                                                         |
| Receitas de Capital                                             |      | 0,000,00                                                         |
| (-)Deduções de Capital                                          |      | 0,000,00                                                         |
| <b><u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u></b>         |      | <b>538.603,25</b> <b>5.876.728,08</b>                            |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária           |      | 538.603,255.876.728,08                                           |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária |      | 0,000,00                                                         |
| Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS   |      | 0,000,00                                                         |
| Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS   |      | 0,000,00                                                         |
| <b><u>Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)</u></b>  |      | <b>0,00</b> <b>0,00</b>                                          |
| Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras              |      | 0,000,00                                                         |
| Desbloqueios de Valores Em Caixa                                |      | 0,000,00                                                         |
| <b><u>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</u></b>              |      | <b>1.127.717,42</b> <b>1.792.398,62</b>                          |
| Despesa a Liquidar                                              |      | 972.841,150,00                                                   |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados                     |      | 0,00201.072,89                                                   |
| Despesa a Pagar                                                 |      | 24.890,630,00                                                    |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados                         |      | 0,000,00                                                         |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                     |      | 127.180,461.550.364,76                                           |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                          |      | 2.805,1840.960,97                                                |
| <b><u>Saldo do Período Anterior (V)</u></b>                     |      | <b>202.301,30</b> <b>44.079,88</b>                               |
| Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)                     |      | 202.301,3044.079,88                                              |
| Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS                              |      | 0,000,00                                                         |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                     |      | 0,000,00                                                         |
| <b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>                             |      | <b>1.868.621,97</b> <b>7.713.206,58</b>                          |

## BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 2

Município: Bom Jardim  
Estado do Rio de Janeiro  
Período: 01/01/2026 até 31/01/2026  
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JARDIM

| DISPÊNDIOS                                                                       |      |                     |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|---------------------|
|                                                                                  | Nota | Exercício Atual     | Exercício Anterior  |
| <b><u>Despesa Orçamentária (VII)</u></b>                                         |      | <b>1.387.912,53</b> | <b>5.760.747,59</b> |
| Despesas Correntes                                                               |      | 1.318.617,53        | 5.687.448,73        |
| Pessoal e Encargos Sociais                                                       |      | 340.222,41          | 4.567.486,77        |
| Outras Despesas Correntes                                                        |      | 978.395,12          | 1.119.961,96        |
| Despesas de Capital                                                              |      | 69.295,00           | 73.298,86           |
| Investimentos                                                                    |      | 69.295,00           | 73.298,86           |
| <b><u>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</u></b>                       |      | <b>0,00</b>         | <b>115.601,01</b>   |
| Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria                           |      | 0,00                | 115.601,01          |
| Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária               |      | 0,00                | 0,00                |
| Transferencias Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS                   |      | 0,00                | 0,00                |
| Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RGPS                   |      | 0,00                | 0,00                |
| Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social Dos Militares (Spsm) |      | 0,00                | 0,00                |
| <b><u>Outras Movimentações Financeiras (IX)</u></b>                              |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras                       |      | 0,00                | 0,00                |
| Bloqueios de Valores Em Caixa                                                    |      | 0,00                | 0,00                |
| <b><u>Pagamentos Extraorçamentários (X)</u></b>                                  |      | <b>37.245,88</b>    | <b>1.634.556,68</b> |
| Despesa Anterior Paga                                                            |      | 0,00                | 0,00                |
| Pagamento de Restos a Pagar Não Processados                                      |      | 968,39              | 43.230,95           |
| Pagamento de Restos a Pagar Processados                                          |      | 0,00                | 0,00                |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                      |      | 36.277,49           | 1.591.325,73        |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários                                             |      | 0,00                | 0,00                |
| <b><u>Saldo do Período Atual (XI)</u></b>                                        |      | <b>443.463,56</b>   | <b>202.301,30</b>   |
| Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)                                      |      | 443.463,56          | 202.301,30          |
| Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS                                               |      | 0,00                | 0,00                |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                      |      | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>                                          |      | <b>1.868.621,97</b> | <b>7.713.206,58</b> |