



EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: NOVEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 21/02/2024 12:02

PÁGINA 1 / 1

BALANCETE FINANCEIRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Vinculada	5.658.172.937,11	5.347.497.668,20
ALIENACAO DE BENS	0,00	16.218.673,84
FUNDO ESPECIAL DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO	0,00	5.331.278.994,36
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO (PLANO PREVIDENCIARIO)	5.655.809.599,43	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO (PLANO PREVIDENCIARIO) - ALIENACOES DE BENS	2.363.337,68	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	348.000.000,00	168.000.000,00
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	348.000.000,00	168.000.000,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	1.285.171.986,40	1.163.940.952,97
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.209.817.693,01	1.097.886.024,46
Outros Recebimentos Extraorçamentários	75.354.293,39	66.054.928,51
Saldo do Exercício Anterior (IV)	217.702.057,47	149.308.988,01
Caixa e Equivalente de Caixa	217.702.057,47	149.308.988,01
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	7.509.046.980,98	6.828.747.609,18

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	5.124.076.770,80	4.753.061.864,12
Ordinária	187.754.333,68	168.000.000,00
Vinculada	4.936.322.437,12	4.585.061.864,12
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO (PLANO PREVIDENCIARIO)	4.935.258.497,60	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO (PLANO PREVIDENCIARIO) - ALIENACOES DE BENS	1.063.939,52	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	1.795.156.841,46	1.764.828.006,04
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	8.045.393,68	5.642.073,33
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	477.205.957,30	555.177.881,18
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.309.903.983,93	1.204.008.047,03
Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.506,55	4,50
Saldo do Exercício Seguinte (IX)	589.813.368,72	310.857.739,02
Caixa e Equivalente de Caixa	589.813.368,72	310.857.739,02
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	7.509.046.980,98	6.828.747.609,18