



EXERCÍCIO: 2023


PERÍODO: DEZEMBRO


DATA DE EMISSÃO: 23/02/2024 13:02

PÁGINA 1 / 1

BALANÇO FINANCEIRO	
INGRESSOS	Exercício Atual
Vinculada	6.201.253.212,19
ALIENACAO DE BENS	0,00
FUNDO ESPECIAL DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO (PLANO PREVIDENCIARIO)	6.198.889.874,51
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO (PLANO PREVIDENCIARIO) - ALIENACOES DE BENS	2.363.337,68
Transferências Financeiras Recebidas (II)	357.000.000,00
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	357.000.000,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	1.939.756.278,37
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	10.871.045,57
Inscrição de Restos a Pagar Processados	482.543.850,30
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.364.725.631,94
Outros Recebimentos Extraorçamentários	81.615.750,56
Saldo do Exercício Anterior (IV)	217.702.057,47
Caixa e Equivalente de Caixa	217.702.057,47
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	8.715.711.548,03

DISPÊNDIOS	Exercício Atual
Despesa Orçamentária (VI)	6.357.363.027,97
Ordinária	357.000.000,00
Vinculada	6.000.363.027,97
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO (PLANO PREVIDENCIARIO)	5.999.299.088,45
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO (PLANO PREVIDENCIARIO) - ALIENACOES DE BENS	1.063.939,52
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	1.961.899.467,82
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	8.045.393,68
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	477.205.957,30
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.476.183.605,46
Outros Pagamentos Extraorçamentários	464.511,38
Saldo do Exercício Seguinte (IX)	396.449.052,24
Caixa e Equivalente de Caixa	396.449.052,24
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	8.715.711.548,03


RAQUEL DAS GRAÇAS DE O. BARCELOS
Gerente de Processo III
CPF: 101.756.057-93
Contadora - CRC-RJ 120.549


VANESSA GONÇALVES Q. EVANGELISTA
Gerente de Contabilidade
CPF: 037.561.057-59
Contadora - CRC-RJ 090.655


MANOEL ARISTIDES M. DO NASCIMENTO
Diretor de Administração e Finanças
CPF: 954.250.637-68
Contador - CRC-RJ 062.544


MELISSA GARRIDO CABRAL
Presidente
CPF: 025.885.947-43