



EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 23/02/2024 13:02


PÁGINA 1 / 1


**BALANÇO FINANCEIRO**

INGRESSOS		Exercício Atual
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>52.091.329,23</b>
Ordinária		11.643.322,13
Vinculada		40.448.007,10
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRACAO		40.448.007,10
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>33.934.448,76</b>
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		33.934.448,76
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>168.358.931,88</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		3.598.643,07
Inscrição de Restos a Pagar Processados		3.667.980,41
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		160.794.261,62
Outros Recebimentos Extraorçamentários		298.046,78
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>35.535.500,21</b>
Caixa e Equivalente de Caixa		35.535.500,21
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>		<b>289.920.210,08</b>

**DISPÊNDIOS**

DISPÊNDIOS		Exercício Atual
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>81.162.174,36</b>
Ordinária		36.391.943,72
Vinculada		44.770.230,64
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRACAO		44.770.230,64
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		<b>0,00</b>
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>		<b>165.329.831,21</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		643.013,70
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		3.145.915,78
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		161.491.543,71
Outros Pagamentos Extraorçamentários		49.358,02
<b>Saldo do Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>43.428.204,51</b>
Caixa e Equivalente de Caixa		43.428.204,51
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>		<b>289.920.210,08</b>

  
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