



EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DEZEMBRO


DATA DE EMISSÃO: 14/02/2023 10:02

PÁGINA 1 / 2

**BALANÇO FINANCEIRO**

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>12.743.995,50</b>	<b>6.435.922,97</b>
Ordinária	12.743.995,50	6.435.922,97
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>118.311.403,89</b>	<b>88.903.025,42</b>
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	118.311.403,89	88.903.025,42
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>22.467.911,02</b>	<b>11.461.412,30</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	14.668.772,89	1.848.798,75
Inscrição de Restos a Pagar Processados	3.224.218,54	9.554.190,03
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	36.423,84	58.423,52
Outros Recebimentos Extraorçamentários	4.538.495,75	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>2.773.573,59</b>	<b>1.911.961,40</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	2.330.877,77	1.527.473,64
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	442.695,82	384.487,76
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>156.296.884,00</b>	<b>108.712.322,09</b>

  
**Cláudio Fonseca**  
Diretor - Presidente  
Mat. 66/623.187-1  
IplanRio

  
**Fernanda Barbosa do Espírito Santo**  
Contadora/IplanRio  
Matr: 69/623.283-8  
CRC/RJ: 124344-0

  
**Luciene Ardente A. Rocha**  
Dir. de Administração e Finanças  
69/623.278-4  
IPLANRIO



EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 14/02/2023 10:02

PÁGINA 2 / 2

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>138.596.018,73</b>	<b>97.037.100,75</b>
Ordinária	137.260.910,73	95.701.992,15
Vinculada	1.335.108,00	1.335.108,60
MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DO TRÁNSITO	1.335.108,00	1.335.108,60
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>9.547.807,90</b>	<b>8.901.647,75</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	127.130,82	1.960.399,67
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	7.989.210,34	6.236.372,84
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.389.165,79	704.149,41
Outros Pagamentos Extraorçamentários	42.300,95	725,83
<b>Saldo do Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>8.153.057,37</b>	<b>2.773.573,59</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	8.153.057,37	2.330.877,77
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	442.695,82
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>156.296.884,00</b>	<b>108.712.322,09</b>

  
Cláudio Fonseca  
Diretor - Presidente  
Mat. 66/623.187-1  
IplanRio

  
Fernanda Barbosa do Espírito Santo  
Contadora/IplanRio  
Matr: 69/623.283-8  
CRC/RJ: 124344-0

  
Luciene Ardente A. Rocha  
Dir. de Administração e Finanças  
69/623.278-4  
IPLANRIO