



EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: DEZEMBRO


DATA DE EMISSÃO: 29/02/2024 16:02


PÁGINA 1 / 1

BALANÇO FINANCEIRO

INGRESSOS	Exercício Atual
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>16.413.987,52</b>
Ordinária	16.413.987,52
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>116.221.631,21</b>
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	116.221.631,21
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>23.511.115,42</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	3.538.551,50
Inscrição de Restos a Pagar Processados	18.874.317,07
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.051.173,37
Outros Recebimentos Extraorçamentários	47.073,48
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>8.153.057,37</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	8.153.057,37
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>164.299.791,52</b>

  
**Marcus Medina**  
 Diretor - Presidente  
 Mat.66/623.357-0  
 IplanRio


  
**MARCOS ANTONIO RAPOSO LADEIRA**  
 CONTADOR - CRC/RJ 76.597/O

  
 038892289-21

DISPÊNDIOS	Exercício Atual
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>128.769.609,75</b>
Ordinária	111.816.367,15
Vinculada	16.951.242,60
RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO	1.334.100,00
RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITO	15.617.142,60
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>22.907.986,46</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	11.576.552,05
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	4.090.550,63
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.704.728,03
Outros Pagamentos Extraorçamentários	4.536.155,75
<b>Saldo do Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>12.622.195,31</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	12.622.195,31
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>164.299.791,52</b>

  
**Marcus Medina**  
 Diretor - Presidente  
 Mat.66/623.357-0  
 IplanRio

  
**MARCOS ANTONIO RAPOSO LADEIRA**  
 CONTADOR - CRC/RJ 76.597/O

  
 038892289-22 DAF