



EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 06/03/2024 10:03

PÁGINA 1 / 1

**BALANÇO FINANCEIRO**

INGRESSOS		Exercício Atual
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>1.230.137.496,50</b>
Ordinária		0,00
Vinculada		1.230.137.496,50
CONVENIOS		0,00
OUTRAS VINCULACOES DE TRANSFERENCIAS		1.230.137.496,50
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>29.957.744,96</b>
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		29.957.744,96
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>93.912.036,55</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		20.570.294,21
Inscrição de Restos a Pagar Processados		35.688.749,65
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		17.392.601,91
Outros Recebimentos Extraorçamentários		20.260.390,78
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>172.536.916,52</b>
Caixa e Equivalente de Caixa		172.536.916,52
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>		<b>1.526.544.194,53</b>

DISPÊNDIOS		Exercício Atual
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>1.301.803.738,51</b>
Ordinária		29.426.841,43
Vinculada		1.272.376.897,08
OUTRAS VINCULACOES DE TRANSFERENCIAS		1.272.376.897,08
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		<b>0,00</b>
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>		<b>189.651.070,54</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		64.364.404,22
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		41.014.037,36
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		9.563.225,17
Outros Pagamentos Extraorçamentários		74.709.403,79
<b>Saldo do Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>35.089.385,48</b>
Caixa e Equivalente de Caixa		35.089.385,48
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>		<b>1.526.544.194,53</b>

ROBERTO RANGEL ALVES DA SILVA  
Diretor-Presidente  
Matr. 66/058.188-9  
RIO SAUDE

Marcio Cristiano Guimarães  
Diretor de Administração  
e Finanças - Rio Saúde  
Matrícula: 13/223.676-8

MARCIO SEGURA LIMA  
CONTADOR  
RJ - 135241/0-2