



EXERCÍCIO: 2022


PERÍODO: DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 23/02/2023 11:02

BALANÇO FINANCEIRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	1.392.171.427,75	1.178.045.839,62
Ordinária	39.136.879,36	5.207,65
Vinculada	1.353.034.548,39	1.178.040.631,97
CONVENIOS	1.353.034.548,39	1.178.040.631,97
Transferências Financeiras Recebidas (II)	8.047.403,65	1.399,62
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	8.047.403,65	1.399,62
Recebimentos Extraorçamentários (III)	215.231.252,75	181.036.330,81
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	109.916.495,31	100.081.976,14
Inscrição de Restos a Pagar Processados	37.549.908,70	80.729.372,46
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	235.575,62	224.982,21
Outros Recebimentos Extraorçamentários	67.529.273,12	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	16.269.436,75	806.058,60
Caixa e Equivalente de Caixa	15.732.930,04	341.723,19
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	536.506,71	464.335,41
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.631.719.520,90	1.359.889.628,65


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


ROBERTO RANGEL ALVES DA SILVA
Diretor-Presidente
Matr. 66/053.188-9
RIO SAÚDE



EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 23/02/2023 11:02

PÁGINA 2 / 2

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	1.332.393.461,76	1.117.578.889,54
Ordinária	52.260.166,41	0,00
Vinculada	1.280.133.295,35	1.117.578.889,54
CONVENIOS	1.280.133.295,35	1.117.578.889,54
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	126.789.142,62	226.041.302,36
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	34.339.658,65	5.385.837,52
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	69.868.872,55	3.491.546,64
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	18.417.135,43	217.132.700,51
Outros Pagamentos Extraorçamentários	4.163.475,99	31.217,69
Saldo do Exercício Seguinte (IX)	172.536.916,52	16.269.436,75
Caixa e Equivalente de Caixa	172.536.916,52	15.732.930,04
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	536.506,71
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.631.719.520,90	1.359.889.628,65

EVERTON
GONCALVES
DOMINGUES:112237
91700

CRC/RJ 110.227/O-1
Assessor Técnico 4
Matrícula 69/053.651-6
RIO SAÚDE

Assinado de forma digital
por EVERTON GONCALVES
DOMINGUES:11223791700
Dados: 2023.02.24 13:35:39
-03'00'

Marcio Cristiano Guimarães
Diretor de Administração
e Finanças - Rio Saúde
Matrícula 13/225.676-8

ROBERTO RANGEL ALVES DA SILVA
Diretor-Presidente
Matr. 66/053.188-9
RIO SAÚDE