



EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: FEVEREIRO

DATA DE EMISSÃO: 05/04/2022 10:04

PÁGINA 1 / 2

BALANCETE FINANCEIRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	1.147.262.315,94	746.674.159,75
Vinculada	1.147.262.315,94	746.674.159,75
ALIENACAO DE BENS	924.164,44	3.615.861,12
FUNDO ESPECIAL DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO	1.146.338.151,50	743.058.298,63
Transferências Financeiras Recebidas (II)	23.000.000,00	115.530.000,00
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	23.000.000,00	115.530.000,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	307.278.535,42	186.929.996,10
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	290.068.588,94	175.381.741,40
Outros Recebimentos Extraorçamentários	17.209.946,48	11.548.254,70
Saldo do Exercício Anterior (IV)	149.308.988,01	9.573.392,31
Caixa e Equivalente de Caixa	149.308.988,01	9.573.392,31
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.626.849.839,37	1.058.707.548,16



EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: FEVEREIRO

DATA DE EMISSÃO: 05/04/2022 10:04

PÁGINA 2 / 2

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	888.342.942,64	434.012.687,99
Ordinária	23.000.000,00	67.400.000,00
Vinculada	865.342.942,64	366.612.687,99
ALIENACAO DE BENS	979.438,69	0,00
FUNDO ESPECIAL DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO	864.363.503,95	366.612.687,99
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	726.868.923,75	607.817.367,80
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	474.041.363,98	424.015.854,78
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	252.827.559,77	183.801.506,72
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	6,30
Saldo do Exercício Seguinte (IX)	11.637.972,98	16.877.492,37
Caixa e Equivalente de Caixa	11.637.972,98	16.877.492,37
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.626.849.839,37	1.058.707.548,16