



EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: JANEIRO

DATA DE EMISSÃO: 05/04/2022 10:04

PÁGINA 1 / 2

BALANCETE FINANCEIRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	414.471.965,28	384.093.791,55
Vinculada	414.471.965,28	384.093.791,55
ALIENACAO DE BENS	327.693,08	2.333.918,93
FUNDO ESPECIAL DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO	414.144.272,20	381.759.872,62
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	48.130.000,00
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	0,00	48.130.000,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	104.059.771,80	91.689.081,49
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	98.290.443,37	85.925.523,12
Outros Recebimentos Extraorçamentários	5.769.328,43	5.763.558,37
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)	667.840.725,09	533.486.265,35



EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: JANEIRO

DATA DE EMISSÃO: 05/04/2022 10:04

PÁGINA 2 / 2

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	2.070.833,90	1.784.295,91
Vinculada	2.070.833,90	1.784.295,91
FUNDO ESPECIAL DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO	2.070.833,90	1.784.295,91
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	609.277.996,27	517.950.359,43
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	466.649.067,16	424.015.854,78
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	142.628.929,11	93.934.498,35
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	6,30
Saldo do Exercício Seguinte (IX)	56.491.894,92	13.751.610,01
Caixa e Equivalente de Caixa	56.491.894,92	13.751.610,01
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	667.840.725,09	533.486.265,35