



EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: MARÇO

DATA DE EMISSÃO: 29/04/2022 16:04

PÁGINA 1 / 2

BALANCETE FINANCEIRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	1.268.279.992,21	1.101.465.268,67
Vinculada	1.268.279.992,21	1.101.465.268,67
ALIENACAO DE BENS	1.212.365,71	4.222.427,81
FUNDO ESPECIAL DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO	1.267.067.626,50	1.097.242.840,86
Transferências Financeiras Recebidas (II)	23.000.000,00	196.530.000,00
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	23.000.000,00	196.530.000,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	311.709.383,58	282.769.148,25
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	291.662.616,69	265.470.744,13
Outros Recebimentos Extraorçamentários	20.046.766,89	17.298.404,12
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)	1.752.298.363,80	1.590.337.809,23



EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: MARÇO

DATA DE EMISSÃO: 29/04/2022 16:04

PÁGINA 2 / 2

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	889.680.968,02	865.794.321,29
Ordinária	23.000.000,00	148.400.000,00
Vinculada	866.680.968,02	717.394.321,29
ALIENACAO DE BENS	979.438,69	0,00
FUNDO ESPECIAL DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO	865.701.529,33	717.394.321,29
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	830.662.906,82	703.485.446,08
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	482.862.452,60	424.015.854,78
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	347.800.454,22	279.469.578,70
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	12,60
Saldo do Exercício Seguinte (IX)	31.954.488,96	21.058.041,86
Caixa e Equivalente de Caixa	31.954.488,96	21.058.041,86
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.752.298.363,80	1.590.337.809,23