



EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: SETEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 01/11/2022 12:11

PÁGINA 1 / 2

BALANCETE FINANCEIRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	4.477.753.891,18	3.569.465.857,86
Vinculada	4.477.753.891,18	3.569.465.857,86
ALIENACAO DE BENS	14.162.918,33	12.321.327,81
FUNDO ESPECIAL DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO	4.463.590.972,85	3.557.144.530,05
Transferências Financeiras Recebidas (II)	168.000.000,00	717.730.000,00
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	168.000.000,00	717.730.000,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	947.239.049,66	872.594.029,67
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	893.647.934,54	820.153.836,29
Outros Recebimentos Extraorçamentários	53.591.115,12	52.440.193,38
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)	5.742.301.928,85	5.169.363.279,84



EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: SETEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 01/11/2022 12:11

PÁGINA 2 / 2

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	3.839.203.070,08	3.683.514.368,27
Ordinária	168.000.000,00	669.296.739,74
Vinculada	3.671.203.070,08	3.014.217.628,53
ALIENACAO DE BENS	13.710.736,34	10.797.209,25
FUNDO ESPECIAL DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO	3.657.492.333,74	3.003.420.419,28
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	1.547.590.605,40	1.463.605.895,21
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	5.642.073,33	11.404.773,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	555.177.881,18	584.133.363,21
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	986.770.646,39	867.990.524,08
Outros Pagamentos Extraorçamentários	4,50	77.234,92
Saldo do Exercício Seguinte (IX)	355.508.253,37	22.243.016,36
Caixa e Equivalente de Caixa	355.508.253,37	22.243.016,36
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	5.742.301.928,85	5.169.363.279,84