



EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: NOVEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 09/03/2023 18:03

PÁGINA 1 / 2

**BALANCETE FINANCEIRO**

<b>INGRESSOS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>5.347.497.668,20</b>	<b>4.411.210.271,90</b>
Vinculada	5.347.497.668,20	4.411.210.271,90
ALIENACAO DE BENS	16.218.673,84	14.611.652,00
FUNDO ESPECIAL DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO	5.331.278.994,36	4.396.598.619,90
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>168.000.000,00</b>	<b>802.730.000,00</b>
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	168.000.000,00	802.730.000,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>1.163.940.952,97</b>	<b>1.067.126.422,58</b>
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.097.886.024,46	1.003.090.805,33
Outros Recebimentos Extraorçamentários	66.054.928,51	64.035.617,25
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>149.308.988,01</b>	<b>9.573.392,31</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	149.308.988,01	9.573.392,31
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>6.828.747.609,18</b>	<b>6.290.640.086,79</b>



EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: NOVEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 09/03/2023 18:03

PÁGINA 2 / 2

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>4.753.061.864,12</b>	<b>4.554.140.223,41</b>
Ordinária	168.000.000,00	700.347.495,48
Vinculada	4.585.061.864,12	3.853.792.727,93
ALIENACAO DE BENS	16.059.476,42	13.412.207,73
FUNDO ESPECIAL DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO	4.569.002.387,70	3.840.380.520,20
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>1.764.828.006,04</b>	<b>1.701.626.820,38</b>
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	625.885.837,55
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.204.008.047,03	1.064.258.974,91
Outros Pagamentos Extraorçamentários	4,50	77.234,92
<b>Saldo do Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>310.857.739,02</b>	<b>34.873.043,00</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	310.857.739,02	34.873.043,00
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>6.828.747.609,18</b>	<b>6.290.640.086,79</b>