



EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: FEVEREIRO

DATA DE EMISSÃO: 03/03/2022 13:03

PÁGINA 1 / 2

BALANCETE FINANCEIRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	746.674.159,75	887.056.109,82
Vinculada	746.674.159,75	887.056.109,82
ALIENACAO DE BENS	3.615.861,12	70.247.296,86
FUNDO ESPECIAL DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO	743.058.298,63	808.511.564,87
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	0,00	8.297.248,09
Transferências Financeiras Recebidas (II)	115.530.000,00	0,00
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	115.530.000,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	186.929.996,10	186.515.918,15
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	175.381.741,40	176.483.215,60
Outros Recebimentos Extraorçamentários	11.548.254,70	10.032.702,55
Saldo do Exercício Anterior (IV)	9.573.392,31	3.403.575,89
Caixa e Equivalente de Caixa	9.573.392,31	3.403.575,89
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.058.707.548,16	1.076.975.603,86



EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: FEVEREIRO

DATA DE EMISSÃO: 03/03/2022 13:03

PÁGINA 2 / 2

DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	434.012.687,99	423.523.664,50
Ordinária	67.400.000,00	0,00
Vinculada	366.612.687,99	423.523.664,50
FUNDO ESPECIAL DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO	366.612.687,99	423.523.664,50
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	607.817.367,80	646.862.191,04
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	36,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	424.015.854,78	422.081.672,56
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	183.801.506,72	224.780.427,58
Outros Pagamentos Extraorçamentários	6,30	54,90
Saldo do Exercício Seguinte (IX)	16.877.492,37	10.461.827,45
Caixa e Equivalente de Caixa	16.877.492,37	10.461.827,45
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.058.707.548,16	1.080.847.682,99

Nota: Os Erros no sistema FINCON relativos a eventos contábeis de retenção sobre folha no total de R\$ 92.934,22 em Janeiro e R\$ 3.965.013,35 em Fevereiro com impacto no balancete financeiro foram regularizados pela CGM em Março/2020 no valor total de R\$ 3.872.079,13