



EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: MAIO

DATA DE EMISSÃO: 03/03/2022 15:03

PÁGINA 1 / 2

BALANCETE FINANCEIRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	1.825.050.749,39	2.179.601.121,79
Vinculada	1.825.050.749,39	2.179.601.121,79
ALIENACAO DE BENS	4.988.877,99	84.378.575,81
FUNDO ESPECIAL DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO	1.820.061.871,40	2.095.222.545,98
Transferências Financeiras Recebidas (II)	346.530.000,00	0,00
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	346.530.000,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	477.296.403,03	462.807.265,92
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	448.237.212,97	436.381.621,82
Outros Recebimentos Extraorçamentários	29.059.190,06	26.425.644,10
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)	2.658.450.544,73	2.645.811.963,60



EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: MAIO

DATA DE EMISSÃO: 03/03/2022 15:03

PÁGINA 2 / 2

DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	1.742.100.782,24	1.700.997.034,58
Ordinária	298.400.000,00	0,00
Vinculada	1.443.700.782,24	1.700.997.034,58
ALIENACAO DE BENS	4.602.284,94	0,00
FUNDO ESPECIAL DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO	1.439.098.497,30	1.700.997.034,58
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	897.564.627,19	925.470.731,15
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	36,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	424.047.204,78	422.083.532,17
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	473.472.290,60	503.387.089,18
Outros Pagamentos Extraorçamentários	45.131,81	73,80
Saldo do Exercício Seguinte (IX)	18.785.135,30	19.344.197,87
Caixa e Equivalente de Caixa	18.785.135,30	19.344.197,87
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	2.658.450.544,73	2.645.811.963,60