



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO FINANCEIRO

Orgão : 21000 - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão

Acumulado até 13/2024

Emitido em: 26/02/25 10:30

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

INGRESSOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	0,00	21.149,41
Recursos Não Vinculados	0,00	21.149,41
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	110.434.018,67	100.536.216,52
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	110.434.018,67	100.536.216,52
Transferências Recebidas Independente de Execução Orçamentária -INTRA	0,00	0,00
Transferência Recebida p/ Cobertura do Financiamento do RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	23.220.070,31	21.360.900,30
Dívida Flutuante	23.131.104,60	21.321.653,31
Consignações	21.706.161,00	20.061.272,83
Depósito de Diversas Origens	0,00	1.993,47
Credores - Entidade e Agentes	0,00	0,00
Restos a Pagar Processados - Inscrição	1.424.943,60	1.258.387,01
Restos a Pagar Não Processados - Inscrição	0,00	0,00
Outras Operações	88.965,71	39.246,99
Valores em Trânsito Realizáveis	88.965,71	39.246,99
Receitas a Classificar	0,00	0,00
Credores - Entidades e Agentes	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO FINANCEIRO

Orgão : 21000 - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Acumulado até 13/2024

Emitido em: 26/02/25 10:30

Anexo XIII, da Lei 4.320/64		R\$ 1,00
Recursos Vinculados	0,00	0,00
Incorporação de Disponibilidade Financeira	0,00	0,00
Desincorporação de Obrigações	0,00	0,00
Recursos Vinculados - Contas "A" e "B"	0,00	0,00
Recursos a Liberar por Vinculação de Pagamento	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	0,00
Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00
Recursos a Ressarcir	0,00	0,00
VPA a classificar	0,00	0,00
Recursos a Receber - Arrestos e Sequestros Judiciais	0,00	0,00
Tributos a Compensar	0,00	0,00
Extinção de UG	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	1.971.154,50	1.747.678,66
Caixa e Equivalentes de Caixa	885.944,43	662.468,59
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.085.210,07	1.085.210,07
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
TOTAL INGRESSO (V) = (I + II + III + IV)	135.625.243,48	123.665.944,89



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO FINANCEIRO

Orgão : 21000 - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão

Acumulado até 13/2024

Emitido em: 26/02/25 10:30

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

DISPÊNDIOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária (VI)	112.026.246,80	98.815.410,16
Recursos Não Vinculados	112.026.246,80	98.815.410,16
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	21.149,41
Transferência Concedida para Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas Independente de Execução Orçamentária -INTRA	0,00	21.149,41
Transferência Concedida p/ Cobertura do Financiamento do RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedida para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	21.492.141,53	22.858.230,82
Dívida Flutuante	21.403.175,82	22.818.983,83
Consignação	20.144.788,81	21.394.465,58
Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00
Credores - Entidades e Agentes	0,00	0,00
Restos a Pagar Processados	1.258.387,01	1.424.518,25
Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Restos a Pagar - DEC 40.874/07 E 41.377/08	0,00	0,00
Serviço da Dívida	0,00	0,00
Sentenças Judiciais anteriores a 2015	0,00	0,00
Outra Operações	88.965,71	39.246,99



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO FINANCEIRO

Orgão : 21000 - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão

Acumulado até 13/2024

Emitido em: 26/02/25 10:30

Anexo XIII, da Lei 4.320/64		R\$ 1,00
Valores em Trânsito Realizáveis	88.965,71	39.246,99
Recursos Vinculados	0,00	0,00
Desincorporação de Disponibilidade Financeira	0,00	0,00
Incorporação de Obrigações	0,00	0,00
Credores - Entidade e Agentes	0,00	0,00
Recursos Vinculados - Contas "A" e "B"	0,00	0,00
Conversão de Consignações em Receitas e Baixas	0,00	0,00
Conversão de DDO em Receitas e Baixas	0,00	0,00
Recursos a Liberar por Vinculação de Pagamento	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	0,00
Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00
VPA a classificar	0,00	0,00
Recursos a Receber - Arrestos e Sequestros Judiciais	0,00	0,00
Tributos a Compensar	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	2.106.855,15	1.971.154,50
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.021.577,82	885.944,43
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.085.277,33	1.085.210,07
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
TOTAL DISPÊNDIO (X) = (VI + VII + VIII + IX)	135.625.243,48	123.665.944,89

FONTE: SIAFE-Rio / SEFAZ-RJ