



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO FINANCEIRO

UG : 210100 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

EXERCÍCIO : 2021

Encerrado até Mês 14

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

Emitido em: 08/04/22 11:59

INGRESSOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	0,00	0,00
Ordinárias	0,00	0,00
GRE SEFAZ	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	73.427.454,08	109.346.606,63
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	73.427.018,57	109.346.606,63
Transferências Recebidas Independente de Execução Orçamentária -INTRA	435,51	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)	15.355.367,83	21.940.383,80
Dívida Flutuante	15.335.176,83	21.913.379,53
Consignações	13.203.395,72	16.619.476,25
Depósito de Diversas Origens	287.414,12	6.968,41
Credores - Entidade e Agentes	0,00	0,00
Restos a Pagar Processados - Inscrição	1.844.366,99	5.286.934,87
Restos a Pagar Não Processados - Inscrição	0,00	0,00
Outras Operações	20.191,00	27.004,27
Valores em Trânsito Realizáveis	20.190,91	27.004,27
Receitas a Classificar	0,00	0,00
Credores - Entidades e Agentes	0,00	0,00
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	0,09	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)	343.713,65	308.041,09
Caixa e Equivalentes de Caixa	75.911,22	40.238,66
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	267.802,43	267.802,43
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
TOTAL INGRESSO (V) = (I + II + III + IV)	89.126.535,56	131.595.031,52



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO FINANCEIRO

UG : 210100 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

EXERCÍCIO : 2021

Encerrado até Mês 14

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

Emitido em: 08/04/22 11:59

DISPÊNDIOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária (VI)	69.980.150,24	101.015.700,58
Ordinárias	69.980.150,24	100.758.199,08
Ordinários Provenientes de Impostos	69.969.403,43	87.595.333,41
Recursos da Concessão de Serviço Público de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário - Tesouro	10.746,81	0,00
Recursos Próprios	0,00	54.433,50
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia e por Serviços Públicos	0,00	5.180.522,94
Transferências Constitucionais Provenientes de Impostos	0,00	7.927.909,23
Vinculadas	0,00	257.501,50
Adicional do ICMS - FECP	0,00	47.779,50
Recursos Próprios do Rioprevidência	0,00	7.757,00
Royalties para Ações de Segurança Pública e Desenvolvimento Social	0,00	201.965,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	10.634,95	0,00
Transferência Concedida para Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas Independente de Execução Orçamentária -INTRA	10.634,95	0,00
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)	18.510.159,02	30.235.617,29
Dívida Flutuante	18.485.177,91	30.203.140,99
Consignação	13.190.682,88	17.022.809,86
Depósitos de Diversas Origens	2.360,45	2.271,55
Credores - Entidades e Agentes	0,00	0,00
Restos a Pagar Processados	5.292.134,58	13.178.059,58
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	24.981,11	32.476,30
Valores em Trânsito Realizáveis	20.190,91	27.004,27
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	4.790,11	5.472,03
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	0,09	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)	625.591,35	343.713,65
Caixa e Equivalentes de Caixa	271.494,54	75.911,22
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	354.096,81	267.802,43



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO FINANCEIRO

UG : 210100 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

EXERCÍCIO : 2021

Encerrado até Mês 14

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

Emitido em: 08/04/22 11:59

Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
TOTAL DISPÊNDIO (X) = (VI + VII + VIII + IX)	89.126.535,56	131.595.031,52

FONTE: Siafe-Rio / SEFAZ-RJ