



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO FINANCEIRO

UG : 210100 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

EXERCÍCIO : 2020

Encerrado até Mês 14

Emitido em: 22/03/21 08:20

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

INGRESSOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	109.346.606,63	83.621.473,61
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	109.346.606,63	83.621.473,61
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)	21.940.383,80	29.483.248,62
Dívida Flutuante	21.913.379,53	29.463.805,03
Consignações	16.619.476,25	16.312.299,13
Depósito de Diversas Origens	6.968,41	32.315,14
Credores - Entidade e Agentes	0,00	0,00
Restos a Pagar Processados - Inscrição	5.286.934,87	13.119.190,76
Restos a Pagar Não Processados - Inscrição	0,00	0,00
Outras Operações	27.004,27	19.443,59
Valores em Trânsito Realizáveis	27.004,27	19.443,59
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



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO FINANCEIRO

UG : 210100 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

EXERCÍCIO : 2020

Encerrado até Mês 14

Emitido em: 22/03/21 08:20

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

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)	308.041,09	16.078.759,97
Caixa e Equivalentes de Caixa	40.238,66	15.808.085,23
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	267.802,43	270.674,74
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
TOTAL INGRESSO (V) = (I + II + III + IV)	131.595.031,52	129.183.482,20



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO FINANCEIRO

UG : 210100 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

EXERCÍCIO : 2020

Encerrado até Mês 14

Emitido em: 22/03/21 08:20

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

DISPÊNDIOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária (VI)	101.015.700,58	95.884.246,42
Ordinárias	100.758.199,08	95.884.246,42
Ordinários Provenientes de Impostos	87.595.333,41	95.884.246,42
Recursos Próprios	54.433,50	0,00
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia e por Serviços Públicos	5.180.522,94	0,00
Transferências Constitucionais Provenientes de Impostos	7.927.909,23	0,00
Vinculadas	257.501,50	0,00
Adicional do ICMS - FECF	47.779,50	0,00
Recursos Próprios do Rioprevidência	7.757,00	0,00
Royalties para Ações de Segurança Pública e Desenvolvimento Social	201.965,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Transferência Concedida para Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas Independente de Execução Orçamentária -INTRA	0,00	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)	30.235.617,29	32.991.194,69
Dívida Flutuante	30.203.140,99	17.274.484,02
Consignação	17.022.809,86	15.215.666,41
Depósitos de Diversas Origens	2.271,55	42.569,70
Credores - Entidades e Agentes	0,00	0,00
Restos a Pagar Processados	13.178.059,58	2.016.247,91
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



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO FINANCEIRO

UG : 210100 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

EXERCÍCIO : 2020

Encerrado até Mês 14
Emitido em: 22/03/21 08:20

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

Outra Operações	32.476,30	15.716.710,67
Valores em Trânsito Realizáveis	27.004,27	19.443,59
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	5.472,03	4.011,20
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	15.693.255,88
Tributos a Compensar	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	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 DISPÊNDIO (X) = (VI + VII + VIII + IX)	131.595.031,52	129.183.482,20

FONTE: Siafe-Rio / SEFAZ-RJ



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO FINANCEIRO

UG : 210110 - SUBSECRETARIA GERAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

EXERCÍCIO : 2020

Encerrado até Mês 14

Emitido em: 25/03/21 12:11

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

INGRESSOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	157.145,70	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	157.145,70	0,00
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)	27.845,02	0,00
Dívida Flutuante	0,00	0,00
Consignações	0,00	0,00
Depósito de Diversas Origens	0,00	0,00
Credores - Entidade e Agentes	0,00	0,00
Restos a Pagar Processados - Inscrição	0,00	0,00
Restos a Pagar Não Processados - Inscrição	0,00	0,00
Outras Operações	27.845,02	0,00
Valores em Trânsito Realizáveis	27.845,02	0,00
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



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO FINANCEIRO

UG : 210110 - SUBSECRETARIA GERAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

EXERCÍCIO : 2020

Encerrado até Mês 14

Emitido em: 25/03/21 12:11

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

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)	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
TOTAL INGRESSO (V) = (I + II + III + IV)	184.990,72	0,00



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO FINANCEIRO

UG : 210110 - SUBSECRETARIA GERAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

EXERCÍCIO : 2020

Encerrado até Mês 14

Emitido em: 25/03/21 12:11

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

DISPÊNDIOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária (VI)	132.975,98	0,00
Ordinárias	132.975,98	0,00
Ordinários Provenientes de Impostos	132.975,98	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Transferência Concedida para Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas Independente de Execução Orçamentária -INTRA	0,00	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)	27.845,02	0,00
Dívida Flutuante	0,00	0,00
Consignação	0,00	0,00
Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00
Credores - Entidades e Agentes	0,00	0,00
Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
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	27.845,02	0,00
Valores em Trânsito Realizáveis	27.845,02	0,00
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



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO FINANCEIRO

UG : 210110 - SUBSECRETARIA GERAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

EXERCÍCIO : 2020

Encerrado até Mês 14
Emitido em: 25/03/21 12:11

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

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)	24.169,72	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	24.169,72	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
TOTAL DISPÊNDIO (X) = (VI + VII + VIII + IX)	184.990,72	0,00

FONTE: Siafe-Rio / SEFAZ-RJ