



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO FINANCEIRO

21000 - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão

S

EXERCÍCIO : 2022

Encerrado até Mês 14

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

Emitido em: 14/03/23 09:49

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)	91.486.767,20	73.536.927,08
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	91.406.543,41	73.536.491,57
Transferências Recebidas Independente de Execução Orçamentária -INTRA	80.223,79	435,51
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)	19.434.054,07	15.356.962,09
Dívida Flutuante	19.410.539,78	15.335.176,83
Consignações	17.984.680,72	13.203.395,72
Depósito de Diversas Origens	1.340,81	287.414,12
Credores - Entidade e Agentes	0,00	0,00
Restos a Pagar Processados - Inscrição	1.424.518,25	1.844.366,99
Restos a Pagar Não Processados - Inscrição	0,00	0,00
Outras Operações	23.514,29	21.785,26
Valores em Trânsito Realizáveis	23.514,29	21.785,17
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

21000 - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão

S

EXERCÍCIO : 2022

Encerrado até Mês 14

Emitido em: 14/03/23 09:49

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

VPA a classificar	0,00	0,09
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)	1.649.352,33	367.883,37
Caixa e Equivalentes de Caixa	564.142,26	100.080,94
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.085.210,07	267.802,43
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
TOTAL INGRESSO (V) = (I + II + III + IV)	112.570.173,60	89.261.772,54



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO FINANCEIRO

21000 - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão

S

EXERCÍCIO : 2022

Encerrado até Mês 14

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

Emitido em: 14/03/23 09:49

DISPÊNDIOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária (VI)	91.413.827,51	70.088.183,30
Ordinárias	91.413.827,51	70.088.183,30
Ordinários Provenientes de Impostos	91.413.827,51	70.077.436,49
Recursos da Concessão de Serviço Público de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário - Tesouro	0,00	10.746,81
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	34.803,67
Transferência Concedida para Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas Independente de Execução Orçamentária -INTRA	0,00	34.803,67
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)	19.408.667,43	18.511.753,28
Dívida Flutuante	19.382.414,96	18.485.177,91
Consignação	17.680.934,52	13.190.682,88
Depósitos de Diversas Origens	128,81	2.360,45
Credores - Entidades e Agentes	0,00	0,00
Restos a Pagar Processados	1.701.351,63	5.292.134,58
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	26.252,47	26.575,37
Valores em Trânsito Realizáveis	23.514,29	21.785,17
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	2.738,18	4.790,11



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO FINANCEIRO

21000 - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão

S

EXERCÍCIO : 2022

Encerrado até Mês 14

Emitido em: 14/03/23 09:49

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

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	0,09
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)	1.747.678,66	627.032,29
Caixa e Equivalentes de Caixa	662.468,59	272.935,48
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.085.210,07	354.096,81
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
TOTAL DISPÊNDIO (X) = (VI + VII + VIII + IX)	112.570.173,60	89.261.772,54

FONTE: Siafe-Rio / SEFAZ-RJ