



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO FINANCEIRO

21000 - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão

S

EXERCÍCIO : 2023

Encerrado até Mês 14

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

Emitido em: 24/04/24 10:00

INGRESSOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	21.149,41	0,00
Ordinárias	21.149,41	0,00
Recursos Próprios	21.149,41	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	100.536.216,52	91.486.767,20
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	100.536.216,52	91.406.543,41
Transferências Recebidas Independente de Execução Orçamentária -INTRA	0,00	80.223,79
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)	21.360.900,30	19.434.054,07
Dívida Flutuante	21.321.653,31	19.410.539,78
Consignações	20.061.272,83	17.984.680,72
Depósito de Diversas Origens	1.993,47	1.340,81
Credores - Entidade e Agentes	0,00	0,00
Restos a Pagar Processados - Inscrição	1.258.387,01	1.424.518,25
Inscrição de Restos a pagar processados	1.258.387,01	1.424.518,25
Liquidações Correntes do exercício	0,00	0,00
Restos a Pagar Não Processados - Inscrição	0,00	0,00
Outras Operações	39.246,99	23.514,29
Valores em Trânsito Realizáveis	39.246,99	23.514,29
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



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO FINANCEIRO

21000 - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão

S

EXERCÍCIO : 2023

Encerrado até Mês 14

Emitido em: 24/04/24 10:00

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

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)	1.747.678,66	1.649.352,33
Caixa e Equivalentes de Caixa	662.468,59	564.142,26
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)	123.665.944,89	112.570.173,60



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO FINANCEIRO

21000 - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão

S

EXERCÍCIO : 2023

Encerrado até Mês 14

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

Emitido em: 24/04/24 10:00

DISPÊNDIOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária (VI)	98.815.410,16	91.413.827,51
Ordinárias	98.815.410,16	91.413.827,51
Ordinários Não Provenientes de Impostos	26.269,30	0,00
Ordinários Provenientes de Impostos	98.789.140,86	91.413.827,51
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	21.149,41	0,00
Transferência Concedida para Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas Independente de Execução Orçamentária -INTRA	21.149,41	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)	22.858.230,82	19.408.667,43
Dívida Flutuante	22.818.983,83	19.382.414,96
Consignação	21.394.465,58	17.680.934,52
Depósitos de Diversas Origens	0,00	128,81
Credores - Entidades e Agentes	0,00	0,00
Restos a Pagar Processados	1.424.518,25	1.701.351,63
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	39.246,99	26.252,47
Valores em Trânsito Realizáveis	39.246,99	23.514,29
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	2.738,18



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO FINANCEIRO

21000 - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão

S

EXERCÍCIO : 2023

Encerrado até Mês 14

Emitido em: 24/04/24 10:00

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	0,00
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)	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 DISPÊNDIO (X) = (VI + VII + VIII + IX)	123.665.944,89	112.570.173,60

FONTE: Siafe-Rio / SEFAZ-RJ