



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO FINANCEIRO

UG : 310100 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

EXERCÍCIO : 2022

Encerrado até Agosto

Emitido em: 29/09/22 14:05

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

INGRESSOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	199.659,47	331,49
Vinculadas	199.659,47	331,49
Transferências Voluntárias	199.659,47	331,49
Transferências Financeiras Recebidas (II)	433.410.776,45	59.048.176,75
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	433.410.776,45	59.048.176,75
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)	6.640.022,62	9.038.399,59
Dívida Flutuante	6.632.445,43	1.514.421,06
Consignações	1.406.407,80	1.381.913,17
Depósito de Diversas Origens	5.116,85	0,00
Credores - Entidade e Agentes	0,00	6.467,30
Restos a Pagar Processados - Inscrição	5.220.920,78	126.040,59
Restos a Pagar Não Processados - Inscrição	0,00	0,00
Outras Operações	7.577,19	7.523.978,53
Valores em Trânsito Realizáveis	7.577,19	7.523.978,53
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	0,00	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)	15.093.607,76	15.094.865,81
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.007.981,17	9.017.787,35
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.085.626,59	6.077.078,46
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
TOTAL INGRESSO (V) = (I + II + III + IV)	455.344.066,30	83.181.773,64



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO FINANCEIRO

UG : 310100 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

EXERCÍCIO : 2022

Encerrado até Agosto

Emitido em: 29/09/22 14:05

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

DISPÊNDIOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária (VI)	438.760.943,18	58.551.266,72
Ordinárias	438.760.943,18	17.695.977,16
Ordinários Provenientes de Impostos	258.419.152,25	17.695.977,16
Recursos da Concessão de Serviço Público de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário - Tesouro	180.341.790,93	0,00
Vinculadas	0,00	40.855.289,56
Adicional do ICMS - FECF	0,00	31.710.579,13
Salário Educação	0,00	9.144.710,43
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)	1.287.200,20	9.536.899,16
Dívida Flutuante	1.279.623,01	2.012.285,64
Consignação	1.151.122,17	1.442.759,81
Depósitos de Diversas Origens	2.460,25	0,00
Credores - Entidades e Agentes	0,00	8.058,45
Restos a Pagar Processados	126.040,59	561.467,38
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	7.577,19	7.524.613,52
Valores em Trânsito Realizáveis	7.577,19	7.523.978,53
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	634,99
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)	15.295.922,92	15.093.607,76
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.210.296,33	9.007.981,17
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.085.626,59	6.085.626,59
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
TOTAL DISPÊNDIO (X) = (VI + VII + VIII + IX)	455.344.066,30	83.181.773,64

FONTE: Siafe-Rio / SEFAZ-RJ