



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
BALANÇO FINANCEIRO

UG : 045200 - EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RJ.
EXERCÍCIO : 2020

Encerrado até Mês 14

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

Emitido em: 05/04/21 12:09

INGRESSOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	163.290,63	154.780,73
Ordinárias	163.290,63	154.780,73
Recursos Próprios	163.290,63	154.780,73
Transferências Financeiras Recebidas (II)	70.218.354,92	79.544.715,32
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	70.218.354,92	79.544.715,32
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)	14.129.066,14	20.131.392,92
Dívida Flutuante	14.111.960,08	20.046.077,08
Consignações	10.151.970,46	11.107.999,15
Depósito de Diversas Origens	33,48	61.644,80
Credores - Entidade e Agentes	0,00	0,00
Restos a Pagar Processados - Inscrição	3.959.956,14	8.876.433,13
Restos a Pagar Não Processados - Inscrição	0,00	0,00
Outras Operações	17.106,06	85.315,84
Valores em Trânsito Realizáveis	17.106,06	85.315,84
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)	3.342.231,83	5.473.496,40
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.043.562,02	3.174.826,59
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.298.669,81	2.298.669,81
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
TOTAL INGRESSO (V) = (I + II + III + IV)	87.852.943,52	105.304.385,37

DISPÊNDIOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária (VI)	69.220.278,79	82.674.729,18
Ordinárias	69.172.772,84	82.090.352,49
Ordinários Provenientes de Impostos	68.879.168,06	81.915.033,72
Recursos Próprios	78.904,57	104.662,47

2

Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia e por Serviços Públicos	214.700,21	70.656,30
Vinculadas	47.505,95	584.376,69
Recursos Próprios do Rioprevidência	0,00	486.781,51
Salário Educação	0,00	97.595,18
Transferências Voluntárias	47.505,95	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	0,00	0,00
-INTRA		
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)	15.205.786,46	19.287.424,36
Dívida Flutuante	15.158.463,65	16.898.313,01
Consignação	10.205.012,52	11.807.556,40
Depósitos de Diversas Origens	0,00	22.704,79
Credores - Entidades e Agentes	0,00	0,00
Restos a Pagar Processados	4.953.451,13	5.068.051,82
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	47.322,81	2.389.111,35
Valores em Trânsito Realizáveis	17.841,09	85.380,83
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	29.481,72	2.791,76
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	2.300.938,76
Tributos a Compensar	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	3.426.878,27	3.342.231,83
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.128.208,46	1.043.562,02
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.298.669,81	2.298.669,81
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
TOTAL DISPÊNDIO (X) = (VI + VII + VIII + IX)	87.852.943,52	105.304.385,37

FONTE: Siafe-Rio / SEFAZ-RJ

Siafe-Rio / SEFAZ-RJ

Francisco J. D. Lopes
 Assessor / Acont
 CRC/RJ 094760/0-0
 Id: 4426246-9