



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
BALANÇO FINANCEIRO

UG : 045200 - EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RJ.  
EXERCÍCIO : 2021

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

Encerrado até Mês 14  
Emitido em: 23/03/22 16:28

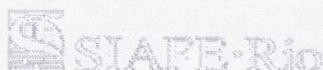
INGRESSOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>271.040,46</b>	<b>163.290,63</b>
<b>Ordinárias</b>	<b>271.040,46</b>	<b>163.290,63</b>
Recursos Próprios	271.040,46	163.290,63
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>98.542.634,32</b>	<b>70.218.354,92</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	98.542.634,32	70.218.354,92
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
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>14.805.397,92</b>	<b>14.129.066,14</b>
<b>Dívida Flutuante</b>	<b>14.731.397,18</b>	<b>14.111.960,08</b>
Consignações	11.537.331,73	10.151.970,46
Depósito de Diversas Origens	66.875,55	33,48
Credores - Entidade e Agentes	0,00	0,00
Restos a Pagar Processados - Inscrição	3.127.189,90	3.959.956,14
Restos a Pagar Não Processados - Inscrição	0,00	0,00
<b>Outras Operações</b>	<b>74.000,74</b>	<b>17.106,06</b>
Valores em Trânsito Realizáveis	72.270,52	17.106,06
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	1.730,22	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
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>3.426.878,27</b>	<b>3.342.231,83</b>
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
<b>TOTAL INGRESSO (V) = ( I + II + III + IV)</b>	<b>117.045.950,97</b>	<b>87.852.943,52</b>

DISPÊNDIOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>97.780.034,04</b>	<b>69.220.278,79</b>
<b>Ordinárias</b>	<b>76.963.210,59</b>	<b>69.172.772,84</b>
Ordinários Provenientes de Impostos	75.859.625,68	68.879.168,06



Recursos da Concessão de Serviço Público de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário - Tesouro	694.333,27	0,00
Recursos Próprios	174.291,94	78.904,57
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia e por Serviços Públicos	234.959,70	214.700,21
<b>Vinculadas</b>	<b>20.816.823,45</b>	<b>47.505,95</b>
Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social - FEHIS	18.673.571,17	0,00
Fundo Estadual de Investim e Ações de Segurança Pública e Desenv Social - FISED	1.155.112,64	0,00
Salário Educação	988.139,64	0,00
Transferências Voluntárias	0,00	47.505,95
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>7.626,86</b>	<b>0,00</b>
Transferência Concedida para Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas Independente de Execução Orçamentária - INTRA	7.626,86	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
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>15.657.573,70</b>	<b>15.205.786,46</b>
<b>Dívida Flutuante</b>	<b>15.534.036,47</b>	<b>15.158.463,65</b>
Consignação	10.992.308,61	10.205.012,52
Depósitos de Diversas Origens	7.623,76	0,00
Credores - Entidades e Agentes	0,00	0,00
Restos a Pagar Processados	4.534.104,10	4.953.451,13
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
<b>Outra Operações</b>	<b>123.537,23</b>	<b>47.322,81</b>
Valores em Trânsito Realizáveis	71.535,49	17.841,09
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	50.271,52	29.481,72
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	1.730,22	0,00
Recursos a Receber - Arrestos e Sequestros Judiciais	0,00	0,00
Tributos a Compensar	0,00	0,00
<b>Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>3.599.981,34</b>	<b>3.426.878,27</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.301.311,53	1.128.208,46
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.298.669,81	2.298.669,81
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
<b>TOTAL DISPÊNDIO (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>117.045.215,94</b>	<b>87.852.943,52</b>

FONTE: Siafe-Rio / SEFAZ-RJ



Siafe-Rio / SEFAZ-RJ

Ricardo Cardoso da Silva  
Diretor de Administração e  
Finanças-DAF  
ID: 5097717-2/EMOP

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