



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO FINANCEIRO

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

EXERCÍCIO : 2022

Encerrado até Mês 14

Emitido em: 12/04/23 15:55

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

INGRESSOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	291.735,88	271.040,46
Ordinárias	291.735,88	271.040,46
Recursos Próprios	291.735,88	271.040,46
Transferências Financeiras Recebidas (II)	535.402.280,73	98.542.634,32
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	535.402.280,73	98.542.634,32
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)	86.278.514,61	14.805.398,72
Dívida Flutuante	86.255.510,03	14.731.397,98
Consignações	42.912.881,52	11.537.331,73
Depósito de Diversas Origens	5.751,87	66.875,55
Credores - Entidade e Agentes	0,00	0,00
Restos a Pagar Processados - Inscrição	9.649.137,02	3.127.189,90
Restos a Pagar Não Processados - Inscrição	33.687.739,62	0,80
Outras Operações	23.004,58	74.000,74
Valores em Trânsito Realizáveis	23.004,58	72.270,52
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	1.730,22
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)	3.599.981,34	3.426.878,27
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
TOTAL INGRESSO (V) = (I + II + III + IV)	625.572.512,56	117.045.951,77



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO FINANCEIRO

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

EXERCÍCIO : 2022

Encerrado até Mês 14

Emitido em: 12/04/23 15:55

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

DISPÊNDIOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária (VI)	582.603.310,15	97.780.034,84
Ordinárias	565.578.737,18	76.963.211,39
Ordinários Provenientes de Impostos	91.635.081,31	75.859.625,68
Recursos da Concessão de Serviço Público de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário - Tesouro	467.435.793,08	694.333,27
Recursos Próprios	108.653,86	174.292,74
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia e por Serviços Públicos	6.399.208,93	234.959,70
Vinculadas	17.024.572,97	20.816.823,45
Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social - FEHIS	5.489.495,22	18.673.571,17
Fundo Estadual de Investim e Ações de Segurança Pública e Desenv Social - FISED	2.788.052,08	1.155.112,64
Recursos Próprios do Rioprevidência	44.894,25	0,00
Salário Educação	4.298.193,84	988.139,64
Transferências do FUNDEB	4.403.937,58	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	14.121,46	7.626,86
Transferência Concedida para Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas Independente de Execução Orçamentária -INTRA	14.121,46	7.626,86
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)	39.191.955,92	15.658.308,73
Dívida Flutuante	39.098.234,04	15.534.036,47
Consignação	36.062.748,09	10.992.308,61
Depósitos de Diversas Origens	13.205,97	7.623,76
Credores - Entidades e Agentes	0,00	0,00
Restos a Pagar Processados	3.022.279,98	4.534.104,10
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	93.721,88	124.272,26
Valores em Trânsito Realizáveis	23.004,58	72.270,52
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	70.717,30	50.271,52
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	1.730,22
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)	3.763.125,03	3.599.981,34
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.464.455,22	1.301.311,53
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)	625.572.512,56	117.045.951,77

FONTE: Siafe-Rio / SEFAZ-RJ