



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO FINANCEIRO

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

EXERCÍCIO : 2023

Encerrado até Mês 14

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

Emitido em: 14/03/24 10:50

INGRESSOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	5.470.694,65	291.735,88
Ordinárias	5.470.694,65	291.735,88
Recursos Próprios	5.470.694,65	291.735,88
Transferências Financeiras Recebidas (II)	645.056.489,44	535.402.280,73
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	645.056.489,44	535.402.280,73
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)	129.424.862,90	86.278.514,61
Dívida Flutuante	129.340.891,56	86.255.510,03
Consignações	71.206.096,27	42.912.881,52
Depósito de Diversas Origens	69.033,69	5.751,87
Credores - Entidade e Agentes	0,00	0,00
Restos a Pagar Processados - Inscrição	58.065.761,60	9.649.137,02
Inscrição de Restos a pagar processados	58.065.761,60	9.649.137,02
Liquidações Correntes do exercício	0,00	0,00
Restos a Pagar Não Processados - Inscrição	0,00	33.687.739,62
Outras Operações	83.971,34	23.004,58
Valores em Trânsito Realizáveis	83.971,34	23.004,58
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)	3.763.125,03	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 INGRESSO (V) = (I + II + III + IV)	783.715.172,02	625.572.512,56



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO FINANCEIRO

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

EXERCÍCIO : 2023

Encerrado até Mês 14

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

Emitido em: 14/03/24 10:50

DISPÊNDIOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária (VI)	679.359.571,35	582.603.310,15
Ordinárias	638.653.827,64	565.578.737,18
Ordinários Não Provenientes de Impostos	4.552.343,44	0,00
Ordinários Provenientes de Impostos	157.179.937,33	91.635.081,31
Recursos da Concessão de Serviço Público de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário - Tesouro	463.466.997,58	467.435.793,08
Recursos Próprios	5.239.759,01	108.653,86
Ressarcimento de Pessoal	123.109,99	0,00
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia e por Serviços Públicos	8.091.680,29	6.399.208,93
Vinculadas	40.705.743,71	17.024.572,97
Adicional do ICMS - FECFP	975.704,37	0,00
Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social - FEHIS	0,00	5.489.495,22
Fundo Estadual de Investim e Ações de Segurança Pública e Desenv Social - FISED	28.767.922,36	2.788.052,08
Recursos Próprios do Rioprevidência	4.582.680,81	44.894,25
Salário Educação	0,00	4.298.193,84
Transferências do FUNDEB	6.379.436,17	4.403.937,58
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	8.057,08	14.121,46
Transferência Concedida para Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas Independente de Execução Orçamentária -INTRA	8.057,08	14.121,46
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)	98.254.122,00	39.191.955,92
Dívida Flutuante	98.134.943,49	39.098.234,04
Consignação	64.670.809,61	36.062.748,09
Depósitos de Diversas Origens	77.075,10	13.205,97
Credores - Entidades e Agentes	0,00	0,00
Restos a Pagar Processados	9.548.338,30	3.022.279,98
Restos a Pagar Não Processados	23.838.720,48	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	119.178,51	93.721,88
Valores em Trânsito Realizáveis	83.971,34	23.004,58
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	35.207,17	70.717,30
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



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO FINANCEIRO

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

EXERCÍCIO : 2023

Encerrado até Mês 14

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

Emitido em: 14/03/24 10:50

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)	6.093.421,59	3.763.125,03
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.794.751,78	1.464.455,22
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)	783.715.172,02	625.572.512,56

FONTE: Siafe-Rio / SEFAZ-RJ