



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO FINANCEIRO

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

Acumulado até 13/2024

Emitido em: 24/02/25 12:21

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

INGRESSOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	2.628.050,24	5.470.694,65
Recursos Não Vinculados	2.628.050,24	5.470.694,65
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	652.397.485,78	645.056.489,44
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	652.397.485,78	645.056.489,44
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)	89.994.460,33	129.424.862,90
Dívida Flutuante	89.977.207,05	129.340.891,56
Consignações	69.055.682,47	71.206.096,27
Depósito de Diversas Origens	28.295,70	69.033,69
Credores - Entidade e Agentes	0,00	0,00
Restos a Pagar Processados - Inscrição	4.441.362,49	58.065.761,60
Restos a Pagar Não Processados - Inscrição	16.451.866,39	0,00
Outras Operações	17.253,28	83.971,34
Valores em Trânsito Realizáveis	17.253,28	83.971,34
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)	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 INGRESSO (V) = (I + II + III + IV)	751.113.417,94	783.715.172,02



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO FINANCEIRO

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

Acumulado até 13/2024

Emitido em: 24/02/25 12:21

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

DISPÊNDIOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária (VI)	594.595.540,67	679.359.571,35
Recursos Não Vinculados	580.543.916,84	638.653.827,64
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	10.248.516,48	36.123.062,90
Recursos Vinculados à Educação	2.334.233,63	6.379.436,17
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	7.914.282,85	29.743.626,73
Outras Vinculações	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	3.803.107,35	4.582.680,81
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	8.057,08
Transferência Concedida para Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas Independente de Execução Orçamentária -INTRA	0,00	8.057,08
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)	134.211.635,70	98.254.122,00
Dívida Flutuante	134.161.968,54	98.134.943,49
Consignação	76.367.612,45	64.670.809,61
Depósitos de Diversas Origens	21,60	77.075,10
Credores - Entidades e Agentes	0,00	0,00
Restos a Pagar Processados	57.794.334,49	9.548.338,30
Restos a Pagar Não Processados	0,00	23.838.720,48
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	49.667,16	119.178,51
Valores em Trânsito Realizáveis	17.253,28	83.971,34
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	32.413,88	35.207,17
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)	22.306.241,57	6.093.421,59
Caixa e Equivalentes de Caixa	20.007.571,76	3.794.751,78
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)	751.113.417,94	783.715.172,02

FONTE: SIAFE-Rio / SEFAZ-RJ