



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

UG : 137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ

EXERCÍCIO : 2021

Encerrado até Mês
14Emitido em:
23/05/22 11:11

Anexo XII, da Lei 4.320/64

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) =(c-b)
Receitas Correntes (I)	102.477.300,00	102.477.300,00	116.104.480,87	13.627.180,87
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	40.132.500,00	40.132.500,00	42.755.450,36	2.622.950,36
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	156.000,00	156.000,00	126.764,81	-29.235,19
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	62.188.800,00	62.188.800,00	73.222.265,70	11.033.465,70
Receitas de Capital (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	102.477.300,00	102.477.300,00	116.104.480,87	13.627.180,87
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	102.477.300,00	102.477.300,00	116.104.480,87	13.627.180,87
Déficit (VI)	11.332.362,00	24.952.836,42	8.937.968,58	-16.014.867,84
TOTAL (VII) = (V + VI)	113.809.662,00	127.430.136,42	125.042.449,45	-2.387.686,97
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

UG : 137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ

EXERCÍCIO : 2021

Encerrado até Mês
14

Anexo XII, da Lei 4.320/64

Emitido em:
23/05/22 11:11

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
Despesas Correntes (VIII)	105.622.357,00	123.625.033,42	121.285.493,96	121.285.493,96	112.296.955,25	2.339.539,46
Pessoal e Encargos Sociais	23.441.632,00	22.202.632,00	20.849.497,20	20.849.497,20	20.323.549,87	1.353.134,80
Juros e Encargos da Dívida	2.000.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Outras Despesas Correntes	80.180.725,00	101.421.401,42	100.435.996,76	100.435.996,76	91.973.405,38	985.404,66
Despesas de Capital (IX)	8.187.305,00	3.805.103,00	3.756.955,49	3.756.955,49	3.598.492,44	48.147,51
Investimentos	6.187.305,00	1.903.103,00	1.882.197,28	1.882.197,28	1.882.197,28	20.905,72
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	2.000.000,00	1.902.000,00	1.874.758,21	1.874.758,21	1.716.295,16	27.241,79
Reserva de Contingência (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	113.809.662,00	127.430.136,42	125.042.449,45	125.042.449,45	115.895.447,69	2.387.686,97
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	113.809.662,00	127.430.136,42	125.042.449,45	125.042.449,45	115.895.447,69	2.387.686,97
Superávit (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	113.809.662,00	127.430.136,42	125.042.449,45	125.042.449,45	115.895.447,69	2.387.686,97
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Siafe-Rio / SEFAZ-RJ