



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

UG : 137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ

EXERCÍCIO : 2020

Encerrado até Mês 14

Emitido em: 21/11/23 12:59

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)	125.916.000,00	125.916.000,00	118.106.945,63	-7.809.054,37
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	37.440.000,00	37.440.000,00	43.964.889,20	6.524.889,20
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	176.272,36	20.272,36
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	88.320.000,00	88.320.000,00	73.965.784,07	-14.354.215,93
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)	125.916.000,00	125.916.000,00	118.106.945,63	-7.809.054,37
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



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

UG : 137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ

EXERCÍCIO : 2020

Encerrado até Mês 14

Emitido em: 21/11/23 12:59

Anexo XII, da Lei 4.320/64

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	125.916.000,00	125.916.000,00	118.106.945,63	-7.809.054,37
Déficit (VI)	10.082.611,00	9.875.799,99	6.316.153,86	-3.559.646,13
TOTAL (VII) = (V + VI)	135.998.611,00	135.791.799,99	124.423.099,49	-11.368.700,50
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 : 2020

Encerrado até Mês 14

Emitido em: 21/11/23 12:59

Anexo XII, da Lei 4.320/64

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)	124.092.136,00	129.874.040,28	119.129.907,86	119.129.907,86	114.369.281,71	10.744.132,42
Pessoal e Encargos Sociais	24.104.136,00	25.745.940,28	22.743.429,42	22.743.429,42	22.048.765,33	3.002.510,86
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	99.988.000,00	104.128.100,00	96.386.478,44	96.386.478,44	92.320.516,38	7.741.621,56
Despesas de Capital (IX)	11.906.475,00	5.917.759,71	5.293.191,63	5.293.191,63	5.267.061,93	624.568,08
Investimentos	9.120.075,00	4.052.001,00	3.442.965,58	3.442.965,58	3.416.835,88	609.035,42
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	2.786.400,00	1.865.758,71	1.850.226,05	1.850.226,05	1.850.226,05	15.532,66
Reserva de Contingência (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	135.998.611,00	135.791.799,99	124.423.099,49	124.423.099,49	119.636.343,64	11.368.700,50
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)	135.998.611,00	135.791.799,99	124.423.099,49	124.423.099,49	119.636.343,64	11.368.700,50
Superávit (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	135.998.611,00	135.791.799,99	124.423.099,49	124.423.099,49	119.636.343,64	11.368.700,50
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Siafe-Rio / SEFAZ-RJ