

4.101.000.000	AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE PRINCIPAL DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO OBTIDAS	-
4.102.000.000	AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE PRINCIPAL DE OPERAÇÕES DE OUTROS CRÉDITOS	-
4.103.000.000	AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE PRINCIPAL DE MÚTUOS OBTIDOS	-
4.104.000.000	CONCESSÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-
4.105.000.000	CONCESSÃO DE OPERAÇÕES DE OUTROS CRÉDITOS	-
4.106.000.000	CONCESSÃO DE MÚTUOS COM EMPRESAS	-
4.107.000.000	INVESTIMENTOS NO ATIVO IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.792.655
4.107.010.000	IMOBILIZADO	2.792.655
4.107.020.000	INTANGÍVEL	-
4.108.000.000	INVERSÕES FINANCEIRAS	-
4.190.000.000	OUTRAS SAÍDAS DE CAPITAL	-

Unidade Orçamentária : Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro

Órgão: Secretaria de Estado da Casa Civil e Governança

III - Demonstração do Fluxo de Caixa - DFLUX		Em R\$ (1,00)
4.190.010.000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-
4.190.020.000	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-
4.190.030.000	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL – DEVOLUÇÃO DE PRINCIPAL	-
4.190.040.000	FUNDOS - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS – PRINCIPAL	-
4.190.050.000	DEPÓSITOS	-
4.190.050.100	DEPÓSITOS À VISTA	-
4.190.050.200	DEPÓSITOS A PRAZO	-
4.190.060.000	AQUISIÇÃO DE OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	-
4.190.070.000	RESGATE DE OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	-
4.190.090.000	DESPESAS DE PARTICIPAÇÕES	-
4.190.100.000	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AOS ACIONISTAS	-
4.190.200.000	REDUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-
4.199.000.000	DEMAIS SAÍDAS DE CAPITAL	-
4.200.000.000	SAÍDAS CORRENTES	74.009.330
4.201.000.000	DESPESAS DE PESSOAL	39.164.105
4.202.000.000	DESPESAS COM DIRIGENTES	-
4.203.000.000	DESPESAS COM CONSELHOS E COMITÉS ESTATUTÁRIOS	-
4.204.000.000	MATERIAIS E PRODUTOS	4.807.020
4.205.000.000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	18.798.036
4.206.000.000	TRIBUTOS	7.119.617
4.207.000.000	DESPESAS FINANCEIRAS	-
4.207.010.000	ENCARGOS DE DEPÓSITOS A PRAZO	-
4.207.020.000	ENCARGOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-
4.207.030.000	ENCARGOS DE OPERAÇÕES DE OUTROS CRÉDITOS	-
4.207.040.000	ENCARGOS DE MÚTUOS COM EMPRESAS	-
4.207.050.000	ENCARGOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-
4.207.060.000	ENCARGOS SOBRE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	-
4.207.070.000	ENCARGOS DE FUNDOS	-
4.207.080.000	ENCARGOS DE OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	-
4.207.900.000	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	-
4.290.000.000	OUTRAS SAÍDAS CORRENTES	4.120.553
4.290.010.000	ÁGUA, ENERGIA E GÁS	954.733
4.290.020.000	ALUGUEL	559.085
4.290.030.000	ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACIONAL	2.606.735
4.290.040.000	COMUNICAÇÕES	-
4.290.050.000	PROCESSAMENTO DE DADOS	-
4.290.060.000	DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	-
4.290.070.000	TRANSPORTE	-
4.290.080.000	VIAGENS	-
4.290.090.000	ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES	-
4.290.100.000	MULTAS	-
4.290.200.000	ROYALTIES	-
4.290.300.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-
4.290.400.000	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS OU RESULTADOS	-
4.299.000.000	DEMAIS SAÍDAS CORRENTES	-
4.800.000.000	TOTAL DAS SAÍDAS	76.801.985
4.900.000.000	DISPONÍVEL FINAL	51.135.871

Unidade Orçamentária : Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro

Órgão: Secretaria de Estado da Casa Civil e Governança

IV - Fechamento do Fluxo de Caixa - FEFCx		Em R\$ (1,00)
CÓDIGO	ITENS ORÇAMENTÁRIOS	VALORES
5.101.000.000	DISPONÍVEL INICIAL	51.135.871
5.102.000.000	TOTAL DOS RECURSOS	76.801.986
5.103.000.000	TOTAL DOS DISPÊNDIOS	76.801.986
5.104.000.000	SUBTOTAL	51.135.871
5.106.000.000	VARIAÇÃO DAS APLICAÇÕES DE RECURSOS	559.084
5.107.000.000	VARIAÇÃO DAS ORIGENS DE RECURSOS	-
5.109.000.000	AJUSTE DE RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	559.085
5.900.000.000	DISPONÍVEL FINAL	51.135.871

Unidade Orçamentária : Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro

Órgão: Secretaria de Estado da Casa Civil e Governança

V - Usos e Fontes - UF		Em R\$ (1,00)
NOMENCLATURA DO ITEM ORÇAMENTÁRIO	VALORES	
1 DESPESAS DE CAPITAL	2.792.655	
2 AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE PRINCIPAL DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO OBTIDAS	-	
3 NO PAÍS	-	
4 NO EXTERIOR	-	
5 AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE PRINCIPAL DE OPERAÇÕES DE OUTROS CRÉDITOS	-	
6 AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE PRINCIPAL DE MÚTUOS OBTIDOS	-	
7 CONCESSÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	
8 CONCESSÃO DE OPERAÇÕES DE OUTROS CRÉDITOS	-	
9 CONCESSÃO DE MÚTUOS COM EMPRESAS	-	
10 INVESTIMENTOS NO ATIVO IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.792.655	
11 IMOBILIZADO	2.792.655	
12 INTANGÍVEL	-	
13 INVERSÕES FINANCEIRAS	-	
14 OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	-	
15 DESPESAS CORRENTES	74.009.331	
16 DESPESAS DE PESSOAL	39.164.105	
17 DESPESAS COM DIRIGENTES	-	
18 DESPESAS COM CONSELHOS E COMITÉS ESTATUTÁRIOS	-	
19 MATERIAIS E PRODUTOS	4.807.020	
20 SERVIÇOS DE TERCEIROS	18.798.036	
21 TRIBUTOS	7.119.617	
22 DESPESAS FINANCEIRAS	559.085	
23 ABATIMENTOS CONCEDIDOS NA VENDA DE BENS E SERVIÇOS	-	
24 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.561.468	
25 TOTAL DOS USOS	76.801.986	
26 RECEITAS DE CAPITAL	1.194.532	
27 AUMENTO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	
28 APORTE DO TESOURO NACIONAL	-	
29 APORTE DE EMPRESAS ESTATAIS	-	
30 OUTROS RECURSOS PARA AUMENTO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	
31 ALIENAÇÃO DE VALORES E BENS	-	
32 GANHOS NA ALIENAÇÃO DE VALORES E BENS	-	
33 OBTEÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	
34 NO PAÍS	-	
35 NO EXTERIOR	-	
36 OBTEÇÃO DE OPERAÇÕES DE OUTROS CRÉDITOS	-	
37 OBTEÇÃO DE MÚTUOS COM EMPRESAS	-	
38 AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE PRINCIPAL DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONCEDIDAS	-	
39 AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE OPERAÇÕES DE OUTROS CRÉDITOS CONCEDIDOS	-	

40 AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE PRINCIPAL DE MÚTUOS CONCEDIDOS	-
41 EMISSÃO DE OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	-
42 RESGATE DE OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	-
43 SUBVENÇÕES EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO - PRINCIPAL	-
44 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-
45 RESGATE DE PRINCIPAL DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.194.532
46 RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	-
47 RECURSOS DE FUNDOS	-
48 RECURSOS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS	-
49 RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	-
50 PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS	-
51 SUBSÍDIOS DO TESOURO NACIONAL	-
52 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-
53 RECEITAS CORRENTES	75.607.453
54 TOTAL DOS FONTES	76.801.986
55 VARIAÇÃO PATRIMONIAL	559.084
56 AJUSTE DE RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	559.085
57 VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL	0
58 TOTAL LÍQUIDO DAS FONTES	76.801.986

Unidade Orçamentária : Companhia Estadual de Águas e esgotos

Órgão: Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade

I - Discriminação das Origens de Recursos - DICOR		Em R\$ (1,00)
CÓDIGO	ITENS ORÇAMENTÁRIOS	VALORES
1.100.000.000	RECEITAS DE CAPITAL	630.693.913
1.100.010.000	AUMENTO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-
1.100.010.100		