

Unidade Orçamentária : Companhia Estadual de Águas e Esgotos  
 Órgão: Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade

<b>III - Demonstração do Fluxo de Caixa - DFLUX</b>		<b>Em R\$ (1,00)</b>
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	311.384.984
4.190.200.000	REDUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-
4.199.000.000	DEMAIS SAÍDAS DE CAPITAL	-
4.200.000.000	<b>SAÍDAS CORRENTES</b>	<b>3.907.851.098</b>
4.201.000.000	DESPESAS DE PESSOAL	1.374.434.825
4.202.000.000	DESPESAS COM DIRIGENTES	-
4.203.000.000	DESPESAS COM CONSELHOS E COMITÉS ESTATUTÁRIOS	-
4.204.000.000	MATERIAIS E PRODUTOS	119.867.310
4.205.000.000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	411.770.893
4.206.000.000	TRIBUTOS	526.000.000
4.207.000.000	DESPESAS FINANCEIRAS	<b>163.217.596</b>
4.207.010.000	ENCARGOS DE DEPÓSITOS A PRAZO	-
4.207.020.000	ENCARGOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	163.217.596
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	<b>1.312.560.475</b>
4.290.010.000	ÁGUA, ENERGIA E GÁS	738.622.659
4.290.020.000	ALUGUEL	33.791.926
4.290.030.000	ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACIONAL	-
4.290.040.000	COMUNICAÇÕES	-
4.290.050.000	PROCESSAMENTO DE DADOS	19.925.914
4.290.060.000	DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	-
4.290.070.000	TRANSPORTE	-
4.290.080.000	VIAGENS	381.207
4.290.090.000	ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES	943.646
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	518.895.122
4.800.000.000	<b>TOTAL DAS SAÍDAS</b>	<b>5.649.543.347</b>
4.900.000.000	<b>DISPONÍVEL FINAL</b>	<b>700.859.514</b>

Unidade Orçamentária : Companhia Estadual de Águas e Esgotos  
 Órgão: Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade

<b>IV - Fechamento do Fluxo de Caixa - FEFCx</b>		<b>Em R\$ (1,00)</b>
<b>CÓDIGO</b>	<b>ITENS ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>VALORES</b>
5.101.000.000	DISPONÍVEL INICIAL	300.000.000
5.102.000.000	<b>TOTAL DOS RECURSOS</b>	<b>7.333.693.913</b>
5.103.000.000	<b>TOTAL DOS DISPÊNDIOS</b>	<b>5.295.863.563</b>
5.104.000.000	<b>SUBTOTAL</b>	<b>2.337.830.350</b>
5.106.000.000	<b>VARIAÇÃO DAS APLICAÇÕES DE RECURSOS</b>	353.679.784
5.107.000.000	<b>VARIAÇÃO DAS ORIGENS DE RECURSOS</b>	<b>1.033.291.052</b>
5.109.000.000	<b>AJUSTE DE RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS</b>	250.000.000
5.900.000.000	<b>DISPONÍVEL FINAL</b>	<b>700.859.514</b>

Unidade Orçamentária : Companhia Estadual de Águas e Esgotos  
 Órgão: Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade

<b>V - Usos e Fontes - UF</b>		<b>Em R\$ (1,00)</b>
<b>NOMENCLATURA DO ITEM ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>VALORES</b>
1	DESPESAS DE CAPITAL	1.741.692.249
2	AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE PRINCIPAL DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO OBTIDAS	224.856.970
3	NO PAÍS	224.656.970
4	NO EXTERIOR	-
5	AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE PRINCIPAL DE OPERAÇÕES DE OUTROS CRÉDITOS OBTIDOS	-
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	1.205.650.296
11	IMOBILIZADO	27.605.473
12	INTANGÍVEL	1.178.044.823
13	INVERSÕES FINANCEIRAS	-
14	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	311.384.984
15	DESPESAS CORRENTES	<b>3.554.171.314</b>
16	DESPESAS DE PESSOAL	1.388.318.005
17	DESPESAS COM DIRIGENTES	-
18	DESPESAS COM CONSELHOS E COMITÉS ESTATUTÁRIOS	-
19	MATERIAIS E PRODUTOS	133.185.899
20	SERVIÇOS DE TERCEIROS	457.523.215
21	TRIBUTOS	526.000.000
22	DESPESAS FINANCEIRAS	163.217.596
23	ABATIMENTOS CONCEDIDOS NA VENDA DE BENS E SERVIÇOS	-
24	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	885.926.599
25	<b>TOTAL DOS USOS</b>	<b>5.295.863.563</b>
26	RECEITAS DE CAPITAL	630.693.913
27	AUMENTO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-
28	APORTES DO TESOURO NACIONAL	-
29	APORTES 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	OBTENÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	630.693.913
34	NO PAÍS	630.693.913
35	NO EXTERIOR	-
36	OBTENÇÃO DE OPERAÇÕES DE OUTROS CRÉDITOS	-
37	OBTENÇÃO 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	-
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	6.703.000.000
54	<b>TOTAL DAS FONTES</b>	<b>7.333.693.913</b>
55	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	- 1.386.970.836
56	AJUSTE DE RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	- 250.000.000
57	VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL	- 400.859.514
58	<b>TOTAL LÍQUIDO DAS FONTES</b>	<b>5.295.863.563</b>

Unidade Orçamentária : Agência Estadual de Fomento do Estado do Rio de Janeiro  
 Órgão: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego e Renda

<b>I - Discriminação das Origens de Recursos - DICOR</b>		<b>Em R\$ (1,00)</b>
<b>CÓDIGO</b>	<b>ITENS ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>VALORES</b>
1.100.000.000	RECEITAS DE CAPITAL	126.347.437
1.100.010.000	AUMENTO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-
1.100.010.100	APORTES DO TESOURO NACIONAL	-
1.100.010.200	APORTES DE EMPRESAS ESTATAIS	-
1.100.010.210	CONTROLADORA	-
1.100.010.220	OUTRAS EMPRESAS	-
1.100.019.000	OUTROS RECURSOS PARA AUMENTO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-
1.100.020.000	ALIENAÇÃO DE VALORES E BENS	-
1.100.020.100	ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	-
1.100.020.200	ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEL	-
1.100.020.300	ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	-
1.100.029.000	OUTRAS ALIENAÇÕES DE VALORES E BENS	-
1.100.030.000	GANHOS NA ALIENAÇÃO DE VALORES E BENS	-
1.100.030.100	GANHOS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	-
1.100.030.200	GANHOS NA ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEL	-
1.100.030.300	GANHOS NA ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	-
1.100.039.000	OUTROS GANHOS NA ALIENAÇÃO DE VALORES E BENS	-
1.100.040.000	OBTENÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	126.347.437
1.100.040.100	NO PAÍS	126.347.437
1.100.040		