



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Detalhamento da Conta Contábil

Encerrado até Junho

Dados Gerais						
Unidade Gestora			043500 - AGENERSA			
Conta Contábil			621210101 - RECEITA REALIZADA			
Mês Junho/2023 (acumulado)			Junho/2023 (acumulado)			
Conta Corrente			Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.501.2.30.0.000000.000000.1999992303.	5549	RECEITAS AUTOMATIZADAS - SEFAZ - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	805.816,68	805.816,68
1.501.2.30.0.000000.000000.1999992303.	5583	RECEITAS AUTOMATIZADAS - SEFAZ - DÍVIDA ATIVA	1.193.817,59	0,00	1.670.983,75	2.864.801,34
1.753.2.32.0.000000.000000.1121010103.	4795	CEG RIO	3.363.452,78	0,00	640.672,85	4.004.125,63
1.753.2.32.0.000000.000000.1121010104.	4796	CEG	5.743.370,37	0,00	1.167.039,23	6.910.409,60
1.753.2.32.0.000000.000000.1121010105.	4797	METRO RIO	953.479,13	0,00	195.344,06	1.148.823,19
1.753.2.32.0.000000.000000.1121010106.	4798	SUPERVIA	558.118,61	0,00	134.206,27	692.324,88
1.753.2.32.0.000000.000000.1121010107.	4799	PROLAGOS	1.101.677,75	0,00	196.218,00	1.297.895,75
1.753.2.32.0.000000.000000.1121010108.	4800	ÁGUAS DE JUTURNAIBA	401.809,96	0,00	76.353,86	478.163,82
1.753.2.32.0.000000.000000.1121010109.	4801	VIA LAGOS	230.782,96	0,00	35.586,55	266.369,51
1.753.2.32.0.000000.000000.1121010110.	4802	ROTA 116	85.905,44	0,00	17.594,85	103.500,29
1.753.2.32.0.000000.000000.1121010112.	4804	BARCAS	96.657,16	0,00	23.452,26	120.109,42
1.753.2.32.0.000000.000000.1121010113.	5621	CEDAE	272.104,72	0,00	155.265,98	427.370,70
1.753.2.32.0.000000.000000.1121010113.	5621	RIO 1	2.822.431,73	0,00	1.420.024,50	4.242.456,23
1.753.2.32.0.000000.000000.1121010113.	5621	RIO 4	4.634.722,13	0,00	3.408.918,66	8.043.640,79
1.753.2.32.0.000000.000000.1121010113.	5621	IGUÁ RIO	1.931.028,29	0,00	969.339,85	2.900.368,14
1.753.2.32.0.000000.000000.1121010113.	5621	ÁGUAS DE PARATY	25.577,86	0,00	12.244,62	37.822,48
1.753.2.32.0.000000.000000.1121010113.	5621	ÁGUAS DO BRASIL	1.215.586,47	0,00	603.399,46	1.818.985,93
1.753.2.32.0.000000.000000.1121010113.	5621	ÁGUAS DA CONDESSA	33.121,71	0,00	15.905,06	49.026,77
1.753.2.32.0.000000.000000.1121010114.	5891	RIO BARRA	263.486,08	0,00	58.669,06	322.155,14
1.753.2.32.0.000000.000000.1121010118.	6339	CENTRO SUL E VALE DO CAFÉ (RESÍDUOS SÓLIDOS)	28.838,98	0,00	13.715,06	42.554,04
1.753.2.32.0.000000.000000.1321010101.	2800	RENDIMENTOS DE ADIANTAMENTOS - PRONTO PAGAMENTO	29,08	0,00	0,00	29,08
1.753.2.32.0.000000.000000.1321050101.	3452	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.914.885,07	0,00	1.581.507,56	8.496.392,63
1.753.2.32.0.000000.000000.1911010401.	5583	RECEITAS AUTOMATIZADAS - SEFAZ - DÍVIDA ATIVA	564,18	0,00	0,00	564,18
1.753.2.32.0.000000.000000.1911090101.	4733	MULTAS RECEBIDAS - AUTO DE INFRAÇÃO	268.923,51	0,00	11.067,80	279.991,31
1.753.2.32.0.000000.000000.1922990101.	5649	RECEITAS AUTOMATIZADAS - SEFAZ - DÍVIDA ATIVA	3.349,48	0,00	0,00	3.349,48
					TOTAL	45.357.047,01