



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

UG : 137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ

EXERCÍCIO : 2023

Encerrado até Mês 14

Emitido em: 20/02/24 07:24

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)	124.686.422,00	124.686.422,00	147.352.444,30	22.666.022,30
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	45.672.000,00	45.672.000,00	62.704.786,74	17.032.786,74
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	252.000,00	252.000,00	5.878,50	-246.121,50
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	78.762.422,00	78.762.422,00	84.641.779,06	5.879.357,06
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)	124.686.422,00	124.686.422,00	147.352.444,30	22.666.022,30
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)	124.686.422,00	124.686.422,00	147.352.444,30	22.666.022,30
Déficit (VI)	16.394.090,00	32.775.166,62	0,00	-32.775.166,62
TOTAL (VII) = (V + VI)	141.080.512,00	157.461.588,62	147.352.444,30	-10.109.144,32



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

UG : 137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ

EXERCÍCIO : 2023

Encerrado até Mês 14

Emitido em: 20/02/24 07:24

Anexo XII, da Lei 4.320/64

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 : 2023

Encerrado até Mês 14

Emitido em: 20/02/24 07:24

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)	139.000.242,00	149.673.818,62	137.277.047,31	137.277.047,31	135.993.259,39	12.396.771,31
Pessoal e Encargos Sociais	25.893.025,00	35.221.347,68	23.884.259,51	23.884.259,51	23.615.208,68	11.337.088,17
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	113.107.217,00	114.452.470,94	113.392.787,80	113.392.787,80	112.378.050,71	1.059.683,14
Despesas de Capital (IX)	2.080.270,00	7.787.770,00	7.627.368,84	7.627.368,84	7.615.191,84	160.401,16
Investimentos	2.070.270,00	6.530.270,00	6.527.372,68	6.527.372,68	6.515.195,68	2.897,32
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	10.000,00	1.257.500,00	1.099.996,16	1.099.996,16	1.099.996,16	157.503,84
Reserva de Contingência (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	141.080.512,00	157.461.588,62	144.904.416,15	144.904.416,15	143.608.451,23	12.557.172,47
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)	141.080.512,00	157.461.588,62	144.904.416,15	144.904.416,15	143.608.451,23	12.557.172,47
Superávit (XIV)	0,00	0,00	2.448.028,15	0,00	0,00	-2.448.028,15
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	141.080.512,00	157.461.588,62	147.352.444,30	144.904.416,15	143.608.451,23	10.109.144,32
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Siafe-Rio / SEFAZ-RJ