



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

13720 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ.

EXERCÍCIO : 2022

Encerrado até
Mês 14

Emitido em:
13/11/23 12:07

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)	116.758.303,00	116.758.303,00	127.969.551,56	11.211.248,56
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	44.322.743,00	44.322.743,00	49.284.841,61	4.962.098,61
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	261.647,00	261.647,00	14.653,04	-246.993,96
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	72.173.913,00	72.173.913,00	78.670.056,91	6.496.143,91
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)	116.758.303,00	116.758.303,00	127.969.551,56	11.211.248,56
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)	116.758.303,00	116.758.303,00	127.969.551,56	11.211.248,56
Déficit (VI)	75.000,00	15.628.957,31	2.207.696,81	-13.421.260,50
TOTAL (VII) = (V + VI)	116.833.303,00	132.387.260,31	130.177.248,37	-2.210.011,94
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

13720 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ.

EXERCÍCIO : 2022

Encerrado até
Mês 14

Emitido em:
13/11/23 12:07

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)	113.563.801,00	130.098.925,54	128.139.035,35	128.139.035,35	122.153.373,44	1.959.890,19
Pessoal e Encargos Sociais	20.704.061,00	25.172.618,00	24.056.769,93	24.056.769,93	22.678.875,44	1.115.848,07
Juros e Encargos da Dívida	995.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	91.864.259,00	104.926.307,54	104.082.265,42	104.082.265,42	99.474.498,00	844.042,12
Despesas de Capital (IX)	3.269.502,00	2.288.334,77	2.038.213,02	2.038.213,02	2.006.843,01	250.121,75
Investimentos	1.269.502,00	278.228,59	248.228,59	248.228,59	248.228,59	30.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	2.000.000,00	2.010.106,18	1.789.984,43	1.789.984,43	1.758.614,42	220.121,75
Reserva de Contingência (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	116.833.303,00	132.387.260,31	130.177.248,37	130.177.248,37	124.160.216,45	2.210.011,94
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)	116.833.303,00	132.387.260,31	130.177.248,37	130.177.248,37	124.160.216,45	2.210.011,94
Superávit (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	116.833.303,00	132.387.260,31	130.177.248,37	130.177.248,37	124.160.216,45	2.210.011,94
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Siafe-Rio / SEFAZ-RJ