



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 Orgão: 13720 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ.
 Poder: 1 - EXECUTIVO
 SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA
 UG: 137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ
 Acumulado até 13/2024

Emitido em: 20/05/26 07:37
R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) =(c-b)
Receitas Correntes (I)	156.227.044,00	156.227.044,00	150.394.209,52	-5.832.834,48
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	69.719.200,00	69.719.200,00	61.188.786,43	-8.530.413,57
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	14.866,29	-237.133,71
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	86.255.844,00	86.255.844,00	89.190.556,80	2.934.712,80
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)	156.227.044,00	156.227.044,00	150.394.209,52	-5.832.834,48
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)	156.227.044,00	156.227.044,00	150.394.209,52	-5.832.834,48



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 Orgão: 13720 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ.
 Poder: 1 - EXECUTIVO
 SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA
 UG: 137200 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ
 Acumulado até 13/2024

Emitido em: 20/05/26 07:37
 R\$ 1,00

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)	161.004.203,00	172.486.503,00	152.940.284,00	152.940.284,00	148.946.115,63	19.546.219,00
Pessoal e Encargos Sociais	43.007.141,00	43.333.141,00	31.481.039,25	31.481.039,25	29.521.015,87	11.852.101,75
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	117.997.062,00	129.153.362,00	121.459.244,75	121.459.244,75	119.425.099,76	7.694.117,25
Despesas de Capital (IX)	17.875.000,00	6.392.700,00	4.799.991,50	4.799.991,50	4.799.991,50	1.592.708,50
Investimentos	14.075.000,00	2.592.700,00	2.592.351,00	2.592.351,00	2.592.351,00	349,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	3.800.000,00	3.800.000,00	2.207.640,50	2.207.640,50	2.207.640,50	1.592.359,50
Reserva de Contingência (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	178.879.203,00	178.879.203,00	157.740.275,50	157.740.275,50	153.746.107,13	21.138.927,50
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)	178.879.203,00	178.879.203,00	157.740.275,50	157.740.275,50	153.746.107,13	21.138.927,50
Superávit (XIV)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	178.879.203,00	178.879.203,00	157.740.275,50	157.740.275,50	153.746.107,13	21.138.927,50
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SIAFE-Rio / SEFAZ-RJ