



**Companhia Municipal de Energia e Iluminação**  
**Balanco Orçamentário**

**EXERCÍCIO: 2021**

**PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO**

**DATA DE EMISSÃO: 17/03/2022 14:08**

**PÁGINA: 1/3**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
<b>Recetas Correntes (I)</b>	<b>7.643.880,00</b>	<b>7.643.880,00</b>	<b>10.007.688,87</b>	<b>2.363.808,87</b>
Receta Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receta de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receta Patrimonial	7.439.640,00	7.439.640,00	9.121.081,19	1.681.441,19
Receta Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receta de Serviços	121.200,00	121.200,00	103.845,96	(17.354,14)
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Recetas Correntes	83.040,00	83.040,00	782.761,82	699.721,82
<b>Recetas de Capital (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Recetas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>7.643.880,00</b>	<b>7.643.880,00</b>	<b>10.007.688,87</b>	<b>2.363.808,87</b>
<b>Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)</b>	<b>7.643.880,00</b>	<b>7.643.880,00</b>	<b>10.007.688,87</b>	<b>2.363.808,87</b>
<b>Deficit (VI)</b>	<b>49.106.286,00</b>	<b>52.944.381,24</b>	<b>44.351.524,18</b>	
<b>TOTAL (VII)=(V-VI)</b>	<b>56.750.166,00</b>	<b>60.588.261,24</b>	<b>54.359.213,05</b>	

**Pierre Alex Doniciano Batista**  
 Diretor Presidente  
 Matr. 84/2571.952-5 - RIOLUZ

**Viviane Dertz**  
 Diretora de Administração e Finanças  
 Matr. 66/7571.954-9 - RIOLUZ

**ALEXANDRE ALVES DE SÁ**  
 GERENTE DE CONTABILIDADE E PATRIMÔNIO  
 CRC-RJ 117389/O-3  
 MATR. 45/2.571.388-2



Companhia Municipal de Energia e Iluminação  
Balanco Orçamentário


EXERCÍCIO: 2021


PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO


DATA DE EMISSÃO: 17/03/2022 14:08

PÁGINA: 2/3

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-i)
Despesas Correntes (VIII)	56.748.166,00	59.839.061,24	54.359.213,05	54.279.922,31	46.666.471,91	5.479.488,19
Pessoal e Encargos Sociais	33.096.256,00	36.416.592,70	34.300.848,94	34.238.409,70	31.545.932,80	2.115.743,76
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	23.651.910,00	23.422.468,54	20.058.364,11	20.041.512,61	15.120.539,11	3.364.104,43
Despesas de Capital (IX)	2.000,00	749.200,00	0,00	0,00	0,00	749.200,00
Investimentos	2.000,00	749.200,00	0,00	0,00	0,00	749.200,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)</b>	<b>56.750.166,00</b>	<b>60.588.261,24</b>	<b>54.359.213,05</b>	<b>54.279.922,31</b>	<b>46.666.471,91</b>	<b>6.229.048,19</b>
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)</b>	<b>56.750.166,00</b>	<b>60.588.261,24</b>	<b>54.359.213,05</b>	<b>54.279.922,31</b>	<b>46.666.471,91</b>	<b>6.229.048,19</b>
Superávit (XIV)					0,00	0,00
<b>TOTAL (XV) = (XIII+XIV)</b>	<b>56.750.166,00</b>	<b>60.588.261,24</b>	<b>54.359.213,05</b>	<b>54.279.922,31</b>	<b>46.666.471,91</b>	<b>6.229.048,19</b>

  
Pieter Alex Domiciano Junior  
Diretor Presidente  
Matr. 84/2571.952-5 - RIOJULZ

  
Viviane Deltz  
Diretora de Administração e Finanças  
Matr. 66/2571.954-9 - RIOJULZ

  
ALEXANDRE ALVES DE SÁ  
GERENTE DE CONTABILIDADE E PATRIMÔNIO  
CRC-RJ 117389/O-3  
MATR. 45/2.571.388-2



Companhia Municipal de Energia e Iluminação  
Balço Orçamentário

EXERCÍCIO: 2021 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 17/03/2022 14:08

PÁGINA: 3/3

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>133.669,99</b>	<b>4.209.505,59</b>	<b>1.223.529,03</b>	<b>1.149.230,79</b>	<b>2.911.453,49</b>	<b>282.491,30</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.230,49	1.264.399,38	759.198,29	759.198,29	505.201,09	21.230,49
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	112.439,50	2.945.106,21	464.330,74	390.032,50	2.406.252,40	261.260,81
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>133.669,99</b>	<b>4.209.505,59</b>	<b>1.223.529,03</b>	<b>1.149.230,79</b>	<b>2.911.453,49</b>	<b>282.491,30</b>

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>14.357,07</b>	<b>2.794.518,57</b>	<b>2.793.933,57</b>	<b>14.942,07</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.729.102,02	2.729.102,02	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.357,07	65.416,55	64.831,55	14.942,07	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>14.357,07</b>	<b>2.794.518,57</b>	<b>2.793.933,57</b>	<b>14.942,07</b>	<b>0,00</b>

Pierre Alex Domiciano  
Diretor Presidente  
Matr. 84/2571.952-5 - RIO LUZ

Wylene Deltz  
Diretora de Administração e Finanças  
Matr. 66/2571.954-9 - RIO LUZ

ALEXANDRE ALVES DE SA  
GERENTE DE CONTABILIDADE E PATRIMÔNIO  
CRC-RJ 117389/O-3  
MATR. 45/2.571.388-2

