



EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DEZEMBRO


DATA DE EMISSÃO: 24/02/2023 17:02

PÁGINA 1 / 2

BALANÇO FINANCEIRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	14.430.679,19	10.007.688,87
Ordinária	14.430.679,19	10.007.688,87
Transferências Financeiras Recebidas (II)	55.770.438,35	45.498.178,75
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	55.770.438,35	45.498.178,75
Recebimentos Extraorçamentários (III)	9.398.083,91	8.352.973,34
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.016.454,13	79.290,74
Inscrição de Restos a Pagar Processados	4.004.358,96	7.613.450,40
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.242.759,92	660.232,20
Outros Recebimentos Extraorçamentários	134.510,90	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	10.678.925,40	7.900.124,33
Caixa e Equivalente de Caixa	8.567.579,11	5.986.293,33
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.111.346,29	1.913.831,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	90.278.126,85	71.758.965,29


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


Carolina M^a C. C. Veloso
Responsável pelo Expediente da
Diretoria de Administração e Finanças
RIOUZ - Matr. 45/2571184-8


PAULO CEZAR DOS SANTOS
CREA-RJ 901021173-D
MATR. 66/1572.023-0
DIRETOR PRESIDENTE
Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOUZ



COMPANHIA MUNICIPAL DE ENERGIA E ILUMINAÇÃO


EXERCÍCIO: 2022

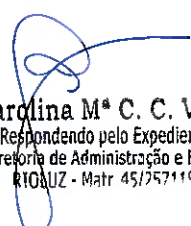
PERÍODO: DEZEMBRO


DATA DE EMISSÃO: 24/02/2023 10:02

PÁGINA 2 / 2

DISPÊNDIOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	65.944.927,32	54.359.213,05
Ordinária	65.944.927,32	54.359.213,05
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	7.871.720,36	6.720.826,84
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	231.818,50	1.149.230,79
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	7.597.995,92	2.793.933,57
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	41.905,94	2.752.262,65
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	25.399,83
Saldo do Exercício Seguinte (IX)	16.461.479,17	10.678.925,40
Caixa e Equivalente de Caixa	16.461.479,17	8.567.579,11
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	2.111.346,29
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	90.278.126,85	71.758.965,29


ALEXANDRE ALVES DE SÁ
GERENTE DE CONTABILIDADE E PATRIMÔNIO
CRC-RJ 117389/O-3
MATR. 45/2.572.888-2


Carolina M. C. C. Veloso
Respondendo pelo Expediente da
Diretoria de Administração e Finanças
RTO/IZ - Matr 45/2571194.0


PAULO CEZAR DOS SANTOS
CREA-RJ 901021173-D
MATR. 66/1572.023-0
DIRETOR PRESIDENTE
Companhia Municipal de Energia e Iluminação - INCLUZ