



Companhia Municipal de Energia e Iluminação
Balanco Orçamentário

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 24/02/2023 10:41

PÁGINA: 1/3

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)		PREVISÃO ATUALIZADA (b)		RECEITAS REALIZADAS (c)		SALDO d=(c-b)
Receitas Correntes (I)	9.025.288,00	9.025.288,00	12.945.686,34	3.920.398,34	0,00	0,00	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	8.813.848,00	8.813.848,00	11.948.540,72	3.134.692,72	0,00	0,00	
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Serviços	126.000,00	126.000,00	109.341,71	(16.658,29)	0,00	0,00	
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes	85.440,00	85.440,00	887.803,91	802.363,91	0,00	0,00	
Receitas de Capital (II)	0,00	0,00	1.484.992,85	1.484.992,85	0,00	0,00	
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	1.484.992,85	1.484.992,85	0,00	0,00	
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	9.025.288,00	9.025.288,00	14.430.679,19	5.405.391,19	0,00	0,00	
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mobiliança Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contratual Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mobiliança Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contratual Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	9.025.288,00	9.025.288,00	14.430.679,19	5.405.391,19	0,00	0,00	
Déficit (VI)	65.247.498,00	74.432.855,58	51.514.248,13	(22.918.407,45)			
TOTAL (VII)=(V+VI)	74.272.786,00	83.457.943,58	65.944.927,32	(17.513.016,26)			
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.191.313,58	2.588.237,96	(1.603.075,62)			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00			
Superávit Financeiro	0,00	4.191.313,58	2.588.237,96	(1.603.075,62)			
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Carolina M^{te} C. C. Veloso
 Responsável pelo Expediente da
 Diretoria de Administração e Finanças
 RIOUZ - Matr. 45/2571194,8

PAULO CEZAR DOS SANTOS
 CREA-RJ 66600/20173-D
 MATR. 66/2472.023-0
 DIRETOR PRESIDENTE
 Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOUZ



Companhia Municipal de Energia e Iluminação
 Balanço Orçamentário

EXERCÍCIO: 2022 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 24/02/2023 10:41

PÁGINA: 2/3

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (d-f)
Despesas Correntes (VIII)	74.272.786,00	82.795.978,58	65.440.886,56	64.424.432,43	60.459.752,23	17.355.092,02
Pessoal e Encargos Sociais	51.889.813,00	55.362.248,66	44.958.064,58	44.278.809,69	41.995.019,52	10.404.184,08
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	22.382.973,00	27.433.729,92	20.482.821,98	20.145.622,74	18.464.732,71	6.950.907,94
Despesas de Capital (IX)	0,00	661.965,00	504.040,76	504.040,76	464.362,00	157.924,24
Investimentos	0,00	661.965,00	504.040,76	504.040,76	464.362,00	157.924,24
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
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	74.272.786,00	83.457.943,58	65.944.927,32	64.928.473,19	60.924.114,23	17.513.016,26
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	74.272.786,00	83.457.943,58	65.944.927,32	64.928.473,19	60.924.114,23	17.513.016,26
Supervál (XIV)						
TOTAL (XV) = (XIII+XIV)	74.272.786,00	83.457.943,58	65.944.927,32	64.928.473,19	60.924.114,23	17.513.016,26

ALEXANDRE ALVES DE SÁ
 GERENTE DE CONTABILIDADE PATRIARCA
 CRC-RJ 117389/O-3
 MATR. 65/12.573.389-2

Carolina M. C. C. Veloso
 Responsável pelo Expediente da
 Diretoria de Administração e Finanças
 CRF nº 12.452.771-1

PAULO CEZAR DOS SANTOS
 GERENTE DE CONTABILIDADE PATRIARCA
 MATR. 66/1572.023-0
 DIRETOR PRESIDENTE
 Companhia Municipal de Energia e Iluminação - CMEL



Companhia Municipal de Energia e Iluminação
 Balanço Orçamentário

EXERCÍCIO: 2022 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 24/02/2023 10:41

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)				
DESPESAS CORRENTES	282.491,30	79.290,74	45.080,76	231.818,50	108.328,34	21.635,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.230,49	62.439,24	45.080,76	45.080,76	17.358,48	21.230,49
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	261.260,81	16.851,50	0,00	186.737,74	90.969,86	404,71
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL	282.491,30	79.290,74	45.080,76	231.818,50	108.328,34	21.635,20

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)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	7.613.450,40	7.597.995,92	15.454,48	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.692.476,90	2.677.022,42	15.454,48	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.920.973,50	4.920.973,50	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL	0,00	7.613.450,40	7.597.995,92	15.454,48	0,00

ALEXANDRE LAGES DE SA
 GERENTE DE CONTABILIDADE PATRIMÔNIO
 CRC-RJ 117389/O-3
 MATR. 45/2.573.000-3

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

PAULO CEZAR DOS SANTOS
 CREA-RJ 908071173-D
 MATR. 56/2572.023-0
 DIRETOR PRESIDENTE
 Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOUZ