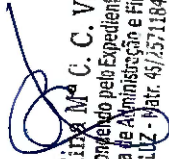


Companhia Municipal de Energia e Iluminação
Balanco Orçamentário

EXERCÍCIO: 2023		PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO		DATA DE EMISSÃO: 23/02/2024 17:10		PÁGINA: 1/3			
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL (a)		PREVISÃO ATUALIZADA (b)		RECEITAS REALIZADAS (c)		SALDO d=(c-b)	
Receitas Correntes (I)		8.686.158,00		8.686.158,00		9.199.764,19		513.606,19	
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		8.462.032,00		8.462.032,00		8.113.609,62		(348.422,38)	
Receita Industrial		0,00		0,00		0,00		0,00	
Receita de Serviços		133.560,00		133.560,00		122.230,82		(11.329,18)	
Transferências Correntes		0,00		0,00		0,00		0,00	
Outras Receitas Correntes		90.566,00		90.566,00		963.923,75		873.357,75	
Recultas 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	
Amortizações de Empréstimos		0,00		0,00		0,00		0,00	
Transferências de Capital		0,00		0,00		0,00		0,00	
Outras Recultas de Capital		0,00		0,00		0,00		0,00	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)		8.686.158,00		8.686.158,00		9.199.764,19		513.606,19	
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 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	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)		8.686.158,00		8.686.158,00		9.199.764,19		513.606,19	
Déficit (VI)		71.221.341,00		83.227.932,98		56.699.692,26		(26.528.240,72)	
TOTAL (VII)=(V+VI)		79.907.499,00		91.914.090,98		65.899.456,45		(26.014.634,53)	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00		0,00		0,00		0,00	
Recursos Arrecatados 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	


Carolina M. C. C. Veloso
Responsável pelo Expediente da
Diretoria de Administração e Finanças
RIO LUZ - Matr: 45/571184-8


EDUARDO MACEDO FEITAL
MATR: 662572.027-8
DIRETOR PRESIDENTE
Companhia Municipal de Energia
e Iluminação - RIO LUZ


ALEXANDRE ALVES DE SÁ
GERENTE DO CONTÁBIL DA DEPARTAMENTO
CRC-RJ 117389/O-3
MATR: 45/2.571.388-2



Companhia Municipal de Energia e Iluminação
Balanco Orçamentário

EXERCÍCIO: 2023	PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO	DATA DE EMISSÃO: 23/02/2024 17:10	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-f)
Despesas Correntes (VIII)	79.707.499,00	91.684.201,98	65.869.681,45	63.498.793,39	59.702.496,40	25.814.520,53
Pessoal e Encargos Sociais	55.866.050,00	62.820.324,37	44.563.162,21	43.862.029,77	41.029.610,75	18.257.162,16
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	23.841.449,00	28.863.877,61	21.306.519,24	19.636.763,62	18.672.885,65	7.557.358,37
Despesas de Capital (IX)	200.000,00	229.889,00	29.775,00	29.775,00	29.775,00	200.114,00
Investimentos	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.114,00
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
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	79.907.499,00	91.914.090,98	65.899.456,45	63.528.568,39	59.732.271,40	26.014.634,53
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)	79.907.499,00	91.914.090,98	65.899.456,45	63.528.568,39	59.732.271,40	26.014.634,53
Superávit (XIV)						
TOTAL (XV) = (XIII+XIV)	79.907.499,00	91.914.090,98	65.899.456,45	63.528.568,39	59.732.271,40	26.014.634,53

Carolina M^a C. C. Veloso
Responsável pelo Expediente da
Diretoria de Administração e Finanças
RIO LÚZ - Matr. 457.571.184-B

Eduardo Macedo Feital
Matr. 662572.027-8
Diretor Presidente
Companhia Municipal de Energia
e Iluminação - RIO LÚZ

Carolina M^a C. C. Veloso
Chefe de Contabilidade Patrimonial
CRC-RJ 117359/O-3
MATR. 457.571.388-2

Companhia Municipal de Energia e Iluminação
Balanco Orçamentário

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 23/02/2024 17:10

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	21.635,20	1.016.454,13	781.800,29	781.800,29	256.289,04	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.230,49	679.254,89	558.165,51	558.165,51	142.319,87	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	404,71	337.199,24	223.634,78	223.634,78	113.969,17	0,00
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	21.635,20	1.016.454,13	781.800,29	781.800,29	256.289,04	0,00

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	3.964.680,20	3.964.680,20	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.283.790,17	2.283.790,17	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.680.890,03	1.680.890,03	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	39.678,76	39.678,76	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	39.678,76	39.678,76	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	4.004.358,96	4.004.358,96	0,00	0,00

 **Carolina M. C. C. Veloso**
Responsável pelo Expediente da
Diretoria de Administração e Finanças
RIO DE JANEIRO - Matr. 45/257114-R

EDUARDO MACEDO FEITAL
MATR. 66/2572.027-8
DIRETOR PRESIDENTE
Companhia Municipal de Energia
e Iluminação - RIO DE JANEIRO

 **ALEXANDRE ALVES DE SÁ**
GERENTE DE CONTABILIDADE E FISCALIZAÇÃO
CRC-RJ 11.7389/O-3
MATR. 45/2.571.388-2