

4.290.400.000	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS OU RESULTADOS	420.009
4.299.000.000	DEMAIS SAÍDAS CORRENTES	352.122
	TOTAL DAS SAÍDAS	26.058.104
	SUPERÁVIT PRIMÁRIO / DÉFICIT PRIMÁRIO (-) (A)	(21.444.054)

RECEITAS FINANCEIRAS		1º quadrimestre
3.200.104.000	RENDAS DE MÚTUOS COM EMPRESAS	-
3.200.105.000	RENDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.317.602
3.200.106.000	RENDAS DE DEPÓSITOS A PRAZO	-
3.200.107.000	RENDAS DE OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	-
3.200.190.000	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	16.240.114
	TOTAL DE RECEITAS FINANCEIRAS	27.557.716
DESPESAS FINANCEIRAS		
4.207.010.000	ENCARGOS DE DEPÓSITOS A PRAZO	-
4.207.020.000	ENCARGOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.164.858
4.207.900.000	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	-
	TOTAL DE DESPESAS FINANCEIRAS	3.164.858
	TOTAL DE RESULTADO FINANCEIRO (B)	24.392.857
	SUPERÁVIT NOMINAL / DÉFICIT NOMINAL(-) (A-B)	2.948.803

Id: 2520368

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG - ORÇAMENTO 2023

ANEXO V

Companhia Estadual de Águas e Esgotos - CEDAE

NOMENCLATURA DO ITEM ORÇAMENTÁRIO		R\$ 1,00
		1º TRIMESTRE
DESPESAS DE CAPITAL		73.215.002
AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE PRINCIPAL DE OPERAÇÕES DECRÉDITO OBTIDAS		1.794.000
NO PAÍS		1.794.000
NO EXTERIOR		-
INVESTIMENTOS NO ATIVO IMOBILIZADO E INTANGÍVEL		71.421.002
IMOBILIZADO		15.094.156
INTANGÍVEL		56.326.846
INVERSÕES FINANCEIRAS		-
OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL		-
DESPESAS CORRENTES		580.479.243
DESPESAS DE PESSOAL		182.647.523
DESPESAS COM DIRIGENTES		264.898
DESPESAS COM CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS		1.269.506
MATERIAIS E PRODUTOS		77.622.218
SERVIÇOS DE TERCEIROS		92.770.503
TRIBUTOS		42.108.342
DESPESAS FINANCEIRAS		30.633.829
ABATIMENTOS CONCEDIDOS NA VENDA DE BENS E SERVIÇOS		-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		153.162.423
TOTAL DOS USOS		653.694.245
RECEITAS DE CAPITAL		-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		-
RECEITAS CORRENTES		1.027.654.499
TOTAL DOS FONTES		1.027.654.499
VARIAÇÃO PATRIMONIAL		(280.381.570)
AJUSTE DE RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS		(110.352.573)
VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL		16.773.889
TOTAL LÍQUIDO DAS FONTES		653.694.245

Id: 2520369

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG - ORÇAMENTO 2023

ANEXO VI

Companhia Estadual de Águas e Esgotos - CEDAE

CÓDIGO	ITENS ORÇAMENTÁRIOS	R\$ 1,00
3.100.000.000	INGRESSOS DE CAPITAL	1º TRIMESTRE
3.100.010.000	AUMENTO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-
3.100.020.000	ALIENAÇÃO DE VALORES E BENS	-
3.100.030.000	GANHOS NA ALIENAÇÃO DE VALORES E BENS	-
3.100.900.000	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	-
3.101.000.000	PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS	-
3.102.000.000	SUBSÍDIOS DO TESOURO ESTADUAL	-
3.190.000.000	OUTROS INGRESSOS DE CAPITAL	-
3.200.000.000	INGRESSOS CORRENTES	887.482.520
3.200.010.000	RECEBIMENTO PELA VENDA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	789.437.669
3.200.050.000	ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACIONAL	-
3.200.060.000	RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS	-
3.200.070.000	RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO BAIXADO COMO PREJUÍZO	-
3.200.080.000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL CEDIDO	-
3.200.090.000	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	-
3.290.000.000	OUTROS INGRESSOS CORRENTES	20.332.111
3.700.000.000	TOTAL DOS INGRESSOS	888.509.520
4.100.000.000	SAÍDAS DE CAPITAL	75.290.002
4.107.010.000	IMOBILIZADO	-
4.107.020.000	INTANGÍVEL	71.421.002
4.108.000.000	INVERSÕES FINANCEIRAS	-
4.190.090.000	DESPESAS DE PARTICIPAÇÕES	-
4.190.100.000	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AOS ACIONISTAS	-
4.190.200.000	REDUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-
4.199.000.000	DEMAIS SAÍDAS DE CAPITAL	-
4.200.000.000	SAÍDAS CORRENTES	829.993.407
4.201.000.000	DESPESAS DE PESSOAL	270.095.808
4.202.000.000	DESPESAS COM DIRIGENTES	-
4.203.000.000	DESPESAS COM CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS	-
4.204.000.000	MATERIAIS E PRODUTOS	81.235.408
4.205.000.000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	104.474.978
4.206.000.000	TRIBUTOS	74.046.206
4.290.000.000	OUTRAS SAÍDAS CORRENTES	291.276.007
4.290.010.000	ÁGUA, ENERGIA E GÁS	145.952.485
4.290.020.000	ALUGUEL	2.612.482
4.290.030.000	ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACIONAL	-
4.290.040.000	COMUNICAÇÕES	-
4.290.050.000	PROCESSAMENTO DE DADOS	-
4.290.060.000	DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	-
4.290.070.000	TRANSPORTE	-
4.290.080.000	VIAGENS	-
4.290.090.000	ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES	-
4.290.100.000	MULTAS	-
4.290.200.000	ROYALTIES	-
4.290.300.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-
4.290.400.000	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS OU RESULTADOS	-
4.299.000.000	DEMAIS SAÍDAS CORRENTES	142.711.040
	TOTAL DAS SAÍDAS	905.283.409
	SUPERÁVIT PRIMÁRIO / DÉFICIT PRIMÁRIO (-) (A)	(16.773.889)

RECEITAS FINANCEIRAS		1º TRIMESTRE
3.200.104.000	RENDAS DE MÚTUOS COM EMPRESAS	-
3.200.105.000	RENDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	77.472.308
3.200.190.000	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	-
	TOTAL DE RECEITAS FINANCEIRAS	77.472.308
DESPESAS FINANCEIRAS		
4.207.010.000	ENCARGOS DE DEPÓSITOS A PRAZO	-
4.207.020.000	ENCARGOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	8.865.000
4.207.900.000	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	-
	TOTAL DE DESPESAS FINANCEIRAS	8.865.000
	TOTAL DE RESULTADO FINANCEIRO (B)	68.607.308
	SUPERÁVIT NOMINAL / DÉFICIT NOMINAL(-) (A-B)	51.833.419

Id: 2520370