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

R$ 1,00

NOMENCLATURA DO ITEM ORÇAMENTÁRIO	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

R$ 1,00

CÓDIGO	ITENS ORÇAMENTÁRIOS	1º TRIMESTRE
3.100.000.000	**INGRESSOS DE CAPITAL**	-
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

Imprensa Oficial DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
A assinatura não possui validade quando impresso.

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO garante a autenticidade deste documento, quando visualizado diretamente no portal www.io.rj.gov.br.
Assinado digitalmente em Sexta-feira, 27 de Outubro de 2023 às 05:20:26 -0200.