

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Mês de referência: Dezembro

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>6.565,13</b>	<b>(93.434,87)</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				
Receitas de Contribuições				
Receita Patrimonial	100.000,00	100.000,00	6.565,13	(93.434,87)
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes				
Outras Receitas Correntes				
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>				
Operações de Crédito				
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital				
Outras Receitas de Capital				
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>6.565,13</b>	<b>(93.434,87)</b>
<b>Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)</b>				
Operações de Crédito Internas				
Imobiliária				

## COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Página: 2/4

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Mês de referência: Dezembro

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Imobiliária				
Contratual				
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>6.565,13</b>	<b>(93.434,87)</b>
Déficit (VI)	100.000,00	100.000,00	6.565,13	(93.434,87)
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>				
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)				
<b>Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores</b>	<b>91.962.393,12</b>		<b>104.627.364,78</b>	
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais	91.962.393,12		104.627.364,78	

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Mês de referência: Dezembro

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>89.722.393,12</b>	<b>120.597.393,12</b>	<b>104.549.284,78</b>	<b>96.830.160,47</b>	<b>78.938.812,76</b>	<b>16.048.108,34</b>
Pessoal e Encargos Sociais	26.500.000,00	53.139.000,00	48.421.972,01	48.421.972,01	42.151.033,74	4.717.027,99
Juros e Encargos da Dívida Interna	100.000,00	100.000,00				100.000,00
Outras Despesas Correntes	63.122.393,12	67.358.393,12	56.127.312,77	48.408.188,46	36.787.779,02	11.231.080,35
<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>2.240.000,00</b>	<b>890.000,00</b>	<b>78.080,00</b>	<b>78.080,00</b>	<b>51.580,00</b>	<b>811.920,00</b>
Investimentos	2.240.000,00	890.000,00	78.080,00	78.080,00	51.580,00	811.920,00
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
<b>Reserva de Contingência (X)</b>						
<b>Reserva do RPPS (XI)</b>						
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XII) = (VIII+IX+X+XI)</b>	<b>91.962.393,12</b>	<b>121.487.393,12</b>	<b>104.627.364,78</b>	<b>96.908.240,47</b>	<b>78.990.392,76</b>	<b>16.860.028,34</b>

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Mês de referência: Dezembro

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
<b>Amortização da Dívida/Refinanciamento (XIII)</b>						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIV) = (XII+XIII)</b>	<b>91.962.393,12</b>	<b>121.487.393,12</b>	<b>104.627.364,78</b>	<b>96.908.240,47</b>	<b>78.990.392,76</b>	<b>16.860.028,34</b>
Superávit (XV)						
<b>TOTAL (XVI) = (XIV+XV)</b>	<b>91.962.393,12</b>	<b>121.487.393,12</b>	<b>104.627.364,78</b>	<b>96.908.240,47</b>	<b>78.990.392,76</b>	<b>16.860.028,34</b>