

**COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 Mês de Referência: Janeiro

Página: 1/4

RONALD

06/01/2023 13:53:06

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>		<b>3.000,00</b>	<b>25,04</b>	<b>(2.974,96)</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				
Receitas de Contribuições				
Receita Patrimonial		3.000,00	25,04	(2.974,96)
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>3.000,00</b>	<b>25,04</b>	<b>(2.974,96)</b>
<b>Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)</b>				
Operações de Crédito Internas				
Imobiliária				

## COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Mês de Referência: Janeiro

Página: 2/4

RONALD

06/01/2023 13:53:06

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>3.000,00</b>	<b>25,04</b>	<b>(2.974,96)</b>
Déficit (VI)			73.401.280,21	
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>		<b>3.000,00</b>	<b>73.401.305,25</b>	<b>(2.974,96)</b>
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)				
<b>Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores</b>				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

**COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 Mês de Referência: Janeiro

Página: 3/4  
 RONALD  
 06/01/2023 13:53:06

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>62.427.500,00</b>	<b>86.422.500,00</b>	<b>73.401.305,25</b>	<b>2.349.741,83</b>	<b>2.267.525,72</b>	<b>13.021.194,75</b>
Pessoal e Encargos Sociais	22.950.000,00	22.950.000,00	22.395.750,79	2.034.644,90	1.963.431,40	554.249,21
Juros e Encargos da Dívida Interna						
Outras Despesas Correntes	39.477.500,00	63.472.500,00	51.005.554,46	315.096,93	304.094,32	12.466.945,54
<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>3.810.000,00</b>	<b>3.810.000,00</b>				<b>3.810.000,00</b>
Investimentos	3.810.000,00	3.810.000,00				3.810.000,00
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>66.237.500,00</b>	<b>90.232.500,00</b>	<b>73.401.305,25</b>	<b>2.349.741,83</b>	<b>2.267.525,72</b>	<b>16.831.194,75</b>

## COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Página: 4/4

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

RONALD

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

06/01/2023 13:53:06

Mês de Referência: Janeiro

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>66.237.500,00</b>	<b>90.232.500,00</b>	<b>73.401.305,25</b>	<b>2.349.741,83</b>	<b>2.267.525,72</b>	<b>16.831.194,75</b>
Superávit (XV)						
<b>TOTAL (XVI) = (XIV+XV)</b>	<b>66.237.500,00</b>	<b>90.232.500,00</b>	<b>73.401.305,25</b>	<b>2.349.741,83</b>	<b>2.267.525,72</b>	<b>16.831.194,75</b>