

## COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Mês de Referência: Junho

Página: 1/4

RONALD

06/01/2023 13:55:27

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>300,10</b>	<b>(2.699,90)</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				
Receitas de Contribuições				
Receita Patrimonial		3.000,00	300,10	(2.699,90)
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>300,10</b>	<b>(2.699,90)</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: Junho

Página: 2/4

RONALD

06/01/2023 13:55:27

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>300,10</b>	<b>(2.699,90)</b>
Déficit (VI)			91.723.499,98	
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>		<b>3.000,00</b>	<b>91.723.800,08</b>	<b>(2.699,90)</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

Página: 3/4

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

RONALD

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

06/01/2023 13:55:27

Mês de Referência: Junho

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>101.181.119,19</b>	<b>86.227.949,23</b>	<b>36.062.717,82</b>	<b>35.701.827,81</b>	<b>14.953.169,96</b>
Pessoal e Encargos Sociais	22.950.000,00	22.269.000,00	22.123.516,41	14.310.660,92	14.190.381,84	145.483,59
Juros e Encargos da Dívida Interna						
Outras Despesas Correntes	39.477.500,00	78.912.119,19	64.104.432,82	21.752.056,90	21.511.445,97	14.807.686,37
<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>3.810.000,00</b>	<b>6.194.977,41</b>	<b>5.495.850,85</b>	<b>2.893.367,16</b>	<b>2.893.367,16</b>	<b>699.126,56</b>
Investimentos	3.810.000,00	813.880,81	114.754,25	53.819,50	53.819,50	699.126,56
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida		5.381.096,60	5.381.096,60	2.839.547,66	2.839.547,66	
<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>107.376.096,60</b>	<b>91.723.800,08</b>	<b>38.956.084,98</b>	<b>38.595.194,97</b>	<b>15.652.296,52</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 13:55:27

Mês de Referência: Junho

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>107.376.096,60</b>	<b>91.723.800,08</b>	<b>38.956.084,98</b>	<b>38.595.194,97</b>	<b>15.652.296,52</b>
Superávit (XV)						
<b>TOTAL (XVI) = (XIV+XV)</b>	<b>66.237.500,00</b>	<b>107.376.096,60</b>	<b>91.723.800,08</b>	<b>38.956.084,98</b>	<b>38.595.194,97</b>	<b>15.652.296,52</b>