

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

Página: 1/4  
 RONALD  
 06/01/2023 13:56:45

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>609,40</b>	<b>(2.390,60)</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				
Receitas de Contribuições				
Receita Patrimonial		3.000,00	609,40	(2.390,60)
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>609,40</b>	<b>(2.390,60)</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: Setembro

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>609,40</b>	<b>(2.390,60)</b>
Déficit (VI)			96.662.067,39	
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>		<b>3.000,00</b>	<b>96.662.676,79</b>	<b>(2.390,60)</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 13:56:45

Mês de Referência: Setembro

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>102.640.119,19</b>	<b>91.143.527,49</b>	<b>57.462.028,54</b>	<b>58.882.901,77</b>	<b>11.496.591,70</b>
Pessoal e Encargos Sociais	22.950.000,00	23.527.950,00	23.515.162,11	19.453.652,07	21.738.387,10	12.787,89
Juros e Encargos da Dívida Interna						
Outras Despesas Correntes	39.477.500,00	79.112.169,19	67.628.365,38	38.008.376,47	37.144.514,67	11.483.803,81
<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>3.810.000,00</b>	<b>6.064.977,41</b>	<b>5.519.149,30</b>	<b>4.166.666,29</b>	<b>4.166.666,29</b>	<b>545.828,11</b>
Investimentos	3.810.000,00	683.880,81	138.052,70	99.525,80	99.525,80	545.828,11
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida		5.381.096,60	5.381.096,60	4.067.140,49	4.067.140,49	
<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>108.705.096,60</b>	<b>96.662.676,79</b>	<b>61.628.694,83</b>	<b>63.049.568,06</b>	<b>12.042.419,81</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 13:56:45

Mês de Referência: Setembro

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>108.705.096,60</b>	<b>96.662.676,79</b>	<b>61.628.694,83</b>	<b>63.049.568,06</b>	<b>12.042.419,81</b>
Superávit (XV)						
<b>TOTAL (XVI) = (XIV+XV)</b>	<b>66.237.500,00</b>	<b>108.705.096,60</b>	<b>96.662.676,79</b>	<b>61.628.694,83</b>	<b>63.049.568,06</b>	<b>12.042.419,81</b>