

**COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 Mês de Referência: Outubro

Página: 1/4  
 RONALD  
 08/04/2024 14:43:28

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>3.920,19</b>	<b>3.620,19</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				
Receitas de Contribuições				
Receita Patrimonial	300,00	300,00	3.920,19	3.620,19
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>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>3.920,19</b>	<b>3.620,19</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: 2023  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
Mês de Referência: Outubro

Página: 2/4

RONALD

08/04/2024 14:43:28

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>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>3.920,19</b>	<b>3.620,19</b>
Déficit (VI)			114.765.301,98	
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>114.769.222,17</b>	<b>3.620,19</b>
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)		2.793.465,28	2.793.465,28	
<b>Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores</b>				
Superávit Financeiro		2.793.465,28	2.793.465,28	
Reabertura de Créditos Adicionais				

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
Mês de Referência: Outubro

Página: 3/4  
RONALD  
08/04/2024 14:43:28

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>69.652.824,00</b>	<b>115.971.354,88</b>	<b>109.337.038,77</b>	<b>78.884.317,66</b>	<b>78.407.657,14</b>	<b>6.634.316,11</b>
Pessoal e Encargos Sociais	25.565.000,00	27.872.000,00	27.356.738,21	25.058.313,72	24.760.002,16	515.261,79
Juros e Encargos da Dívida Interna	100.000,00	100.000,00				100.000,00
Outras Despesas Correntes	43.987.824,00	87.999.354,88	81.980.300,56	53.826.003,94	53.647.654,98	6.019.054,32
<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>6.767.500,00</b>	<b>6.031.645,12</b>	<b>5.432.183,40</b>	<b>5.400.000,00</b>	<b>5.400.000,00</b>	<b>599.461,72</b>
Investimentos	1.367.500,00	631.645,12	32.183,40			599.461,72
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	
<b>Reserva de Contingência (X)</b>						
<b>Reserva do RPPS (XI)</b>						
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XII) = (VIII+IX+X+XI)</b>	<b>76.420.324,00</b>	<b>122.003.000,00</b>	<b>114.769.222,17</b>	<b>84.284.317,66</b>	<b>83.807.657,14</b>	<b>7.233.777,83</b>

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
Mês de Referência: Outubro

Página: 4/4  
RONALD  
08/04/2024 14:43:28

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>76.420.324,00</b>	<b>122.003.000,00</b>	<b>114.769.222,17</b>	<b>84.284.317,66</b>	<b>83.807.657,14</b>	<b>7.233.777,83</b>
Superávit (XV)						
<b>TOTAL (XVI) = (XIV+XV)</b>	<b>76.420.324,00</b>	<b>122.003.000,00</b>	<b>114.769.222,17</b>	<b>84.284.317,66</b>	<b>83.807.657,14</b>	<b>7.233.777,83</b>