

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

Página: 1/4
RONALD
08/04/2024 14:39:19

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES (I)	300,00	300,00	3.433,52	3.133,52
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				
Receitas de Contribuições				
Receita Patrimonial	300,00	300,00	3.433,52	3.133,52
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes				
Outras Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (II)				
Operações de Crédito				
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital				
Outras Receitas de Capital				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	300,00	300,00	3.433,52	3.133,52
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)				
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: Maio

Página: 2/4

RONALD

08/04/2024 14:39:19

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Imobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	300,00	300,00	3.433,52	3.133,52
Déficit (VI)			90.367.314,42	
TOTAL (VII) = (V+VI)	300,00	300,00	90.370.747,94	3.133,52
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)		2.793.465,28	2.793.465,28	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
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: Maio

Página: 3/4
 RONALD
 08/04/2024 14:39:19

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES (VIII)	69.652.824,00	93.446.354,88	84.938.564,54	32.385.281,35	31.698.453,74	8.507.790,34
Pessoal e Encargos Sociais	25.565.000,00	27.872.000,00	25.082.911,32	12.359.735,17	12.223.576,18	2.789.088,68
Juros e Encargos da Dívida Interna	100.000,00	100.000,00				100.000,00
Outras Despesas Correntes	43.987.824,00	65.474.354,88	59.855.653,22	20.025.546,18	19.474.877,56	5.618.701,66
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	6.767.500,00	6.031.645,12	5.432.183,40	4.684.346,23	4.684.346,23	599.461,72
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	4.684.346,23	4.684.346,23	
Reserva de Contingência (X)						
Reserva do RPPS (XI)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XII) = (VIII+IX+X+XI)	76.420.324,00	99.478.000,00	90.370.747,94	37.069.627,58	36.382.799,97	9.107.252,06

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

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XIII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIV) = (XII+XIII)	76.420.324,00	99.478.000,00	90.370.747,94	37.069.627,58	36.382.799,97	9.107.252,06
Superávit (XV)						
TOTAL (XVI) = (XIV+XV)	76.420.324,00	99.478.000,00	90.370.747,94	37.069.627,58	36.382.799,97	9.107.252,06