

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

BALANÇO FINANCEIRO

Mês de referência: Outubro

Página: 1/3

RONALD

05/04/2024 09:48:31

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	3.920,19	1.339,55	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	83.807.657,14	100.143.159,06
Ordinária	3.818,49	1.339,55	Ordinária	32.792.104,50	95.049.732,50
Vinculada	101,70		Vinculada	51.015.552,64	5.093.426,56
Recursos Vinculados à Educação			Recursos Vinculados à Educação		
Recursos Vinculados à Saúde			Recursos Vinculados à Saúde		
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS			Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS			Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		
Recursos Vinculados à Seguridade Social			Recursos Vinculados à Seguridade Social		
Outras Destinações de Recursos	101,70		Outras Destinações de Recursos	51.015.552,64	5.093.426,56
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	99.667.941,78	110.612.098,93	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	500.000,00	
Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária	99.667.941,78	110.612.098,93	Transf. Concedidas para a Execução Orçamentária	500.000,00	
Transf. Recebidas Independentes de Execução Orçamentária			Transf. Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		
Transf. Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS			Transf. Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		
Transf. Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS			Transf. Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	52.613.510,60	21.980.776,52	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	68.289.249,30	31.946.847,54
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		8.140.701,59	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	8.146.235,67	6.811.625,04
Inscrição de Restos a Pagar Processados		2.406.119,79	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	4.521.210,58	13.052.142,82
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	52.613.510,60	10.866.905,26	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	55.621.803,05	11.629.610,60
Outros Recebimentos Extraorçamentários		567.049,88	Outros Pagamentos Extraorçamentários		453.469,08

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
BALANÇO FINANCEIRO
 Mês de referência: Outubro

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	936.355,22	432.146,82	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	624.821,35	936.355,22
Caixa e Equivalentes de Caixa	936.355,22	432.146,82	Caixa e Equivalentes de Caixa	624.821,35	936.355,22
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	153.221.727,79	133.026.361,82	TOTAL(X) = (VI+VII+VIII+IX)	153.221.727,79	133.026.361,82

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
BALANÇO FINANCEIRO
 Mês de referência: Outubro

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL			EXERCICIO ANTERIOR		
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	SALDO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	SALDO
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)						
Ordinária	3.818,49		3.818,49	1.339,55		1.339,55
Vinculada	101,70		101,70			
Recursos Vinculados à Educação						
Recursos Vinculados à Saúde						
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS						
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS						
Recursos Vinculados à Seguridade Social						
Outras Destinações de Recursos	101,70		101,70			
TOTAL	3.920,19		3.920,19	1.339,55		1.339,55