

## COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Mês de Referência: Novembro

Página: 1/4

RONALD

08/04/2024 14:44:10

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>3.981,67</b>	<b>3.681,67</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				
Receitas de Contribuições				
Receita Patrimonial	300,00	300,00	3.981,67	3.681,67
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>3.981,67</b>	<b>3.681,67</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: Novembro

Página: 2/4

RONALD

08/04/2024 14:44:10

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>3.981,67</b>	<b>3.681,67</b>
Déficit (VI)			116.438.298,66	
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>116.442.280,33</b>	<b>3.681,67</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: Novembro

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>115.735.854,88</b>	<b>111.010.096,93</b>	<b>88.159.474,38</b>	<b>86.908.018,56</b>	<b>4.725.757,95</b>
Pessoal e Encargos Sociais	25.565.000,00	28.503.089,44	28.321.940,05	27.619.109,01	27.312.856,89	181.149,39
Juros e Encargos da Dívida Interna	100.000,00					
Outras Despesas Correntes	43.987.824,00	87.232.765,44	82.688.156,88	60.540.365,37	59.595.161,67	4.544.608,56
<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>6.767.500,00</b>	<b>5.478.920,54</b>	<b>5.432.183,40</b>	<b>5.400.000,00</b>	<b>5.400.000,00</b>	<b>46.737,14</b>
Investimentos	1.367.500,00	78.920,54	32.183,40			46.737,14
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>121.214.775,42</b>	<b>116.442.280,33</b>	<b>93.559.474,38</b>	<b>92.308.018,56</b>	<b>4.772.495,09</b>

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Mês de Referência: Novembro

Página: 4/4

RONALD

08/04/2024 14:44:10

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>121.214.775,42</b>	<b>116.442.280,33</b>	<b>93.559.474,38</b>	<b>92.308.018,56</b>	<b>4.772.495,09</b>
Superávit (XV)						
<b>TOTAL (XVI) = (XIV+XV)</b>	<b>76.420.324,00</b>	<b>121.214.775,42</b>	<b>116.442.280,33</b>	<b>93.559.474,38</b>	<b>92.308.018,56</b>	<b>4.772.495,09</b>