

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

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>4.047,16</b>	<b>3.747,16</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				
Receitas de Contribuições				
Receita Patrimonial	300,00	300,00	4.047,16	3.747,16
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>4.047,16</b>	<b>3.747,16</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: Dezembro

Página: 2/4

RONALD

08/04/2024 14:44:51

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>4.047,16</b>	<b>3.747,16</b>
Déficit (VI)			116.779.187,02	
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>116.783.234,18</b>	<b>3.747,16</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: Dezembro

Página: 3/4  
 RONALD  
 08/04/2024 14:44:51

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>120.665.854,88</b>	<b>111.383.234,18</b>	<b>104.185.980,10</b>	<b>97.326.666,26</b>	<b>9.282.620,70</b>
Pessoal e Encargos Sociais	25.565.000,00	32.730.783,96	32.650.837,53	32.648.226,86	32.222.782,29	79.946,43
Juros e Encargos da Dívida Interna	100.000,00					
Outras Despesas Correntes	43.987.824,00	87.935.070,92	78.732.396,65	71.537.753,24	65.103.883,97	9.202.674,27
<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>6.767.500,00</b>	<b>5.478.920,54</b>	<b>5.400.000,00</b>	<b>5.400.000,00</b>	<b>5.400.000,00</b>	<b>78.920,54</b>
Investimentos	1.367.500,00	78.920,54				78.920,54
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>126.144.775,42</b>	<b>116.783.234,18</b>	<b>109.585.980,10</b>	<b>102.726.666,26</b>	<b>9.361.541,24</b>

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

08/04/2024 14:44:51

Mês de Referência: Dezembro

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>126.144.775,42</b>	<b>116.783.234,18</b>	<b>109.585.980,10</b>	<b>102.726.666,26</b>	<b>9.361.541,24</b>
Superávit (XV)						
<b>TOTAL (XVI) = (XIV+XV)</b>	<b>76.420.324,00</b>	<b>126.144.775,42</b>	<b>116.783.234,18</b>	<b>109.585.980,10</b>	<b>102.726.666,26</b>	<b>9.361.541,24</b>