

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
Mês de Referência: Janeiro

Página: 1/4

RONALD

12/04/2024 10:07:34

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>69,37</b>	<b>(2.030,63)</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				
Receitas de Contribuições				
Receita Patrimonial	2.100,00	2.100,00	69,37	(2.030,63)
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>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>69,37</b>	<b>(2.030,63)</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: 2024  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
Mês de Referência: Janeiro

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>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>69,37</b>	<b>(2.030,63)</b>
Déficit (VI)			97.789.944,30	
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>97.790.013,67</b>	<b>(2.030,63)</b>
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)				
<b>Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores</b>				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
Mês de Referência: Janeiro

Página: 3/4  
RONALD  
12/04/2024 10:07:34

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>119.216.900,00</b>	<b>119.216.900,00</b>	<b>97.790.013,67</b>	<b>3.003.695,45</b>	<b>2.867.124,03</b>	<b>21.426.886,33</b>
Pessoal e Encargos Sociais	41.110.200,00	41.110.200,00	34.312.095,58	2.668.820,81	2.555.525,59	6.798.104,42
Juros e Encargos da Dívida Interna						
Outras Despesas Correntes	78.106.700,00	78.106.700,00	63.477.918,09	334.874,64	311.598,44	14.628.781,91
<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>				<b>250.000,00</b>
Investimentos	250.000,00	250.000,00				250.000,00
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
<b>Reserva de Contingência (X)</b>						
<b>Reserva do RPPS (XI)</b>						
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XII) = (VIII+IX+X+XI)</b>	<b>119.466.900,00</b>	<b>119.466.900,00</b>	<b>97.790.013,67</b>	<b>3.003.695,45</b>	<b>2.867.124,03</b>	<b>21.676.886,33</b>

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
Mês de Referência: Janeiro

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>119.466.900,00</b>	<b>119.466.900,00</b>	<b>97.790.013,67</b>	<b>3.003.695,45</b>	<b>2.867.124,03</b>	<b>21.676.886,33</b>
Superávit (XV)						
<b>TOTAL (XVI) = (XIV+XV)</b>	<b>119.466.900,00</b>	<b>119.466.900,00</b>	<b>97.790.013,67</b>	<b>3.003.695,45</b>	<b>2.867.124,03</b>	<b>21.676.886,33</b>