

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

INGRESSO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			2.840,98	4.047,16
Recursos Não Vinculados			2.812,30	3.940,59
Vinculada			28,68	106,57
Recursos Vinculados à Educação				
Recursos Vinculados à Saúde				
Recursos Vinculados à Assistência Social				
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)				
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências			28,68	106,57
Demais Vinculações Legais				
Outras Vinculações				
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)				
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)				119.722.514,19
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária				119.722.514,19
Transferências Financeira Concedidas Independentes de Execução Orçamentária				
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS				
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS				
Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares				
OUTRAS MOVIMENTACOES FINANCEIRAS RECEBIDA (III)			10.754.499,91	93.128.600,21
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras			10.754.499,91	93.128.600,21
Desbloqueios de Valores em Caixa				
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IV)			13.353.838,70	12.084.089,49
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados				
Inscrição de Restos a Pagar Processados				
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			13.353.838,70	12.084.089,49
Outros Recebimentos Extraorçamentários				
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)			1.593.295,59	936.355,22
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)			1.593.295,59	936.355,22
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS				
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados				
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)			25.704.475,18	225.875.606,27

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

DISPÊNDIO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)			125.304.620,71	116.783.234,18
Recursos Não Vinculados			35.906.114,68	41.376.589,40
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)			89.398.506,03	75.406.644,78
Recursos Vinculados à Educação				
Recursos Vinculados à Saúde				
Recursos Vinculados à Assistência Social				
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)				
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências			82.770.723,04	65.830.811,71
Demais Vinculações Legais			6.627.782,99	9.575.833,07
Outras Vinculações				
Recursos Vinculados ao RPPS				
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)				500.000,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária				500.000,00
Transferências Financeira Concedidas Independentes de Execução Orçamentária				
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS				
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS				
Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares				
Outras Movimentações Financeiras (IX)			10.754.499,91	93.128.600,21
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras			10.754.499,91	93.128.600,21
Bloqueios de Valores em Caixa				
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)			26.083.229,89	27.927.044,21
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados			6.510.236,94	8.258.988,37
Pagamentos de Restos a Pagar Processados			6.447.866,88	4.521.210,58
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			13.125.126,07	15.146.845,26
Outros Pagamentos Extraorçamentários				
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)			4.220.828,50	1.593.295,59
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)			4.220.828,50	1.593.295,59
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS				
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados				
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)			166.363.179,01	239.932.174,19

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVICOS DE CABO FRIO

	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	2.812,30		2.812,30	3.940,59		3.940,59
Recursos Não Vinculados	2.812,30		2.812,30	3.940,59		3.940,59
Vinculada	28,68		28,68	106,57		106,57
Recursos Vinculados à Educação			0,00			0,00
Recursos Vinculados à Saúde			0,00			0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social			0,00			0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)			0,00			0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	28,68		28,68	106,57		106,57
Demais Vinculações Legais			0,00			0,00
Outras Vinculações			0,00			0,00
Recursos Vinculados ao RPPS			0,00			0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			0,00			0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)			0,00			0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			0,00			0,00
TOTAL	2.840,98		2.840,98	4.047,16		4.047,16