

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024  
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS  
Mês de Referência: Setembro/2024

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

| Restos a Pagar Processados e não Processados Liquidados | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31/Dez Exerc. Anterior (b) | Pagos (c)           | Cancelados (d) | Saldo e = (a + b - c - d) |
|---------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------|---------------------------|
| Despesas Correntes                                      | 17.505.766,44                | 6.859.313,84                  | 6.433.150,87        | 0,00           | 17.931.929,41             |
| Pessoal e Encargos Pessoais                             | 15.192.052,31                | 425.444,57                    | 152.599,56          | 0,00           | 15.464.897,32             |
| Juros e Encargos da Dívida                              | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                | 0,00           | 0,00                      |
| Outras Despesas Corrente                                | 2.313.714,13                 | 6.433.869,27                  | 6.280.551,31        | 0,00           | 2.467.032,09              |
| Despesas de Capital                                     | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                | 0,00           | 0,00                      |
| Investimentos                                           | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                | 0,00           | 0,00                      |
| Inversões Financeiras                                   | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                | 0,00           | 0,00                      |
| Amortização da Dívida                                   | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                | 0,00           | 0,00                      |
| <b>TOTAL</b>                                            | <b>17.505.766,44</b>         | <b>6.859.313,84</b>           | <b>6.433.150,87</b> | <b>0,00</b>    | <b>17.931.929,41</b>      |