

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

BALANÇO FINANCEIRO

Mês de referência: Dezembro

Página: 1/3

RONALD

13/03/2025 08:59:36

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	1.339,55	100.143.159,06	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	100.143.159,06	
Ordinária	1.339,55	95.049.732,50	Ordinária	95.049.732,50	
Vinculada		5.093.426,56	Vinculada	5.093.426,56	
Recursos Vinculados à Educação			Recursos Vinculados à Educação		
Recursos Vinculados à Saúde			Recursos Vinculados à Saúde		
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS			Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS			Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		
Recursos Vinculados à Seguridade Social			Recursos Vinculados à Seguridade Social		
Outras Destinações de Recursos		5.093.426,56	Outras Destinações de Recursos	5.093.426,56	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	110.612.098,93		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		
Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária	110.612.098,93		Transf. Concedidas para a Execução Orçamentária		
Transf. Recebidas Independentes de Execução Orçamentária			Transf. Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		
Transf. Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS			Transf. Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		
Transf. Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS			Transf. Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	21.980.776,52	31.946.847,54	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	31.946.847,54	
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	8.140.701,59	6.811.625,04	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	6.811.625,04	
Inscrição de Restos a Pagar Processados	2.406.119,79	13.052.142,82	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	13.052.142,82	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	10.866.905,26	11.629.610,60	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	11.629.610,60	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	567.049,88	453.469,08	Outros Pagamentos Extraorçamentários	453.469,08	

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	432.146,82	936.355,22	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	936.355,22	
Caixa e Equivalentes de Caixa	432.146,82	936.355,22	Caixa e Equivalentes de Caixa	936.355,22	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	133.026.361,82	133.026.361,82	TOTAL(X) = (VI+VII+VIII+IX)	133.026.361,82	

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL			EXERCICIO ANTERIOR		
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	SALDO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	SALDO

RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)

Ordinária	1.339,55	1.339,55		1.339,55		1.339,55
Vinculada						
Recursos Vinculados à Educação						
Recursos Vinculados à Saúde						
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS						
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS						
Recursos Vinculados à Seguridade Social						
Outras Destinações de Recursos						
TOTAL	1.339,55	1.339,55		1.339,55		1.339,55