

## COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Página: 1/4

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Mês de referência: Setembro

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                     | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO            |
|------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                              |                  |                     | <b>10.851,60</b>    | <b>10.851,60</b> |
| Receita Tributária                                         |                  |                     |                     |                  |
| Receitas de Contribuições                                  |                  |                     |                     |                  |
| Receita Patrimonial                                        |                  |                     | 10.851,60           | 10.851,60        |
| 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                                 |                  |                     |                     |                  |
|                                                            |                  |                     | 10.851,60           | 10.851,60        |
| <b>Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)</b> |                  |                     |                     |                  |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I+II+III)</b>             |                  |                     |                     |                  |

## COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Página: 2/4

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Mês de referência: Setembro

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                                | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO     |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| <b>Operações de Crédito/Refinanciamento (V)</b>                       |                  |                     |                     |           |
| Operações de Crédito Internas                                         |                  |                     |                     |           |
| Imobiliária                                                           |                  |                     |                     |           |
| Contratual                                                            |                  |                     |                     |           |
| Operações de Crédito Externas                                         |                  |                     |                     |           |
| Imobiliária                                                           |                  |                     | 10.851,60           | 10.851,60 |
| Contratual                                                            |                  |                     | 10.851,60           | 10.851,60 |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI)=(IV+V)</b>                       |                  |                     |                     |           |
| Déficit (VII)                                                         |                  |                     |                     |           |
| <b>TOTAL (VIII)= (VI+VII)</b>                                         |                  |                     |                     |           |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais) |                  |                     |                     |           |
| Superávit Financeiro                                                  |                  |                     |                     |           |
| Reabertura de Créditos Adicionais                                     |                  |                     |                     |           |

## COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Página: 3/4

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Mês de referência: Setembro

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 (IX)</b>                      |                 |                    | <b>2.424.773,71</b> | <b>6.328.136,33</b> | <b>5.953.879,62</b> | <b>(2.424.773,71)</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais                          |                 |                    | 1.023,72            | 3.729.148,12        | 3.499.607,87        | (1.023,72)            |
| Juros e Encargos da Dívida Interna                  |                 |                    |                     |                     |                     |                       |
| Outras Despesas Correntes                           |                 |                    | 2.423.749,99        | 2.598.988,21        | 2.454.271,75        | (2.423.749,99)        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (X)</b>                      |                 |                    | <b>(12.460,50)</b>  | <b>49.940,00</b>    | <b>49.940,00</b>    | <b>12.460,50</b>      |
| Investimentos                                       |                 |                    | (12.460,50)         | 49.940,00           | 49.940,00           | 12.460,50             |
| Inversões Financeiras                               |                 |                    |                     |                     |                     |                       |
| Amortização da Dívida                               |                 |                    |                     |                     |                     |                       |
| <b>Reserva de Contingência (XI)</b>                 |                 |                    |                     |                     |                     |                       |
| <b>Reserva do RPPS (XII)</b>                        |                 |                    |                     |                     |                     |                       |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX+X+XI+XII)</b> |                 |                    | <b>2.412.313,21</b> | <b>6.378.076,33</b> | <b>6.003.819,62</b> | <b>(2.412.313,21)</b> |

© Moderna Sistemas Ltda.