

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Página: 1/3

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

BALANÇO FINANCEIRO

Mês de referência: Outubro

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	27.215,67	4.223,82	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	47.839.663,30	89.614.184,37
Ordinária	27.215,67	2.411,06	Ordinária	47.839.663,30	33.904.784,33
Vinculada		1.812,76	Vinculada		55.709.400,04
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		1.812,76	Outras Destinações de Recursos		55.709.400,04
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	57.926.798,42	69.772.931,93	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		1.847.782,19
Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária	57.926.798,42	69.772.931,93	Transf. Concedidas para a Execução Orçamentária		1.847.782,19
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)	4.160.867,86	28.950.467,59	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	12.476.321,81	6.874.129,08
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		10.214.742,03	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	4.559.257,54	1.723.753,32
Inscrição de Restos a Pagar Processados		9.420.788,30	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	5.217.248,71	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.160.867,86	9.314.937,26	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.699.815,56	5.150.375,76
Outros Recebimentos Extraorçamentários			Outros Pagamentos Extraorçamentários		

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Página: 2/3

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

BALANÇO FINANCEIRO

Mês de referência: Outubro

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	722.921,27	331.393,57	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	2.521.818,11	722.921,27
Caixa e Equivalentes de Caixa	722.921,27	331.393,57	Caixa e Equivalentes de Caixa	2.521.818,11	722.921,27
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	62.837.803,22	99.059.016,91	TOTAL(X) = (VI+VII+VIII+IX)	62.837.803,22	99.059.016,91

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Página: 3/3

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

BALANÇO FINANCEIRO

Mês de referência: Outubro

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	27.215,67		27.215,67	2.411,06		2.411,06
Vinculada				1.812,76		1.812,76
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				1.812,76		1.812,76
TOTAL	27.215,67		27.215,67	4.223,82		4.223,82