

## COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Página: 1/3

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

## BALANÇO FINANCEIRO

Mês de referência: Agosto

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

| INGRESSOS                                                |                      |                      | DISPÊNDIOS                                                |                      |                      |
|----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                                          | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |                                                           | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>                          | <b>136.378,94</b>    | <b>37.917,00</b>     | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>                          | <b>49.930.852,89</b> | <b>86.917.163,40</b> |
| Ordinária                                                | 136.378,94           | 37.917,00            | Ordinária                                                 | 49.930.852,89        | 86.917.163,40        |
| Vinculada                                                |                      |                      | Vinculada                                                 |                      |                      |
| 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                           |                      |                      | Outras Destinações de Recursos                            |                      |                      |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>         | <b>62.973.895,37</b> | <b>79.129.685,12</b> | <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>        |                      |                      |
| Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária           | 62.973.895,37        | 79.129.685,12        | 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   |                      |                      |
| <b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>             | <b>5.688.707,83</b>  | <b>24.412.874,89</b> | <b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>               | <b>16.636.272,83</b> | <b>13.867.537,37</b> |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados              |                      | 12.798.224,38        | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados              | 7.526.825,61         | 4.594.798,78         |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados                  |                      | 5.415.276,84         | Pagamentos de Restos a Pagar Processados                  | 3.945.965,70         | 5.227.920,97         |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados              | 5.688.707,83         | 6.199.373,67         | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados               | 5.163.481,52         | 4.044.817,62         |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                   |                      |                      | Outros Pagamentos Extraorçamentários                      |                      |                      |

## COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Página: 2/3

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

## BALANÇO FINANCEIRO

Mês de referência: Agosto

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

| INGRESSOS                                   |                    |                       | DISPÊNDIOS                                  |                    |                       |
|---------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
|                                             | Exercício<br>Atual | Exercício<br>Anterior |                                             | Exercício<br>Atual | Exercício<br>Anterior |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)            | 3.518.697,51       | 722.921,27            | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)        | 5.750.553,93       | 3.518.697,51          |
| Caixa e Equivalentes de Caixa               | 3.518.697,51       | 722.921,27            | Caixa e Equivalentes de Caixa               | 5.750.553,93       | 3.518.697,51          |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados |                    |                       | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados |                    |                       |
| TOTAL (V) = (I+II+III+IV)                   | 72.317.679,65      | 104.303.398,28        | TOTAL(X) = (VI+VII+VIII+IX)                 | 72.317.679,65      | 104.303.398,28        |

## COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Página: 3/3

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

## BALANÇO FINANCEIRO

Mês de referência: Agosto

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            |
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>                 |                      |                                  |                   |                      |                                  |                  |
| Ordinária                                       | 136.378,94           |                                  | 136.378,94        | 37.917,00            |                                  | 37.917,00        |
| 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                  |                      |                                  |                   |                      |                                  |                  |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>136.378,94</b>    |                                  | <b>136.378,94</b> | <b>37.917,00</b>     |                                  | <b>37.917,00</b> |