

## COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Página: 1/3

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

**BALANÇO FINANCEIRO**

Mês de referência: Abril

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>54.241,57</b>	<b>37.917,00</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>20.370.087,71</b>	<b>86.917.163,40</b>
Ordinária	54.241,57	37.917,00	Ordinária	20.370.087,71	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>30.899.667,94</b>	<b>79.129.685,12</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>		
Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária	30.899.667,94	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>2.613.754,94</b>	<b>24.412.874,89</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>10.206.218,08</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	5.766.874,21	4.594.798,78
Inscrição de Restos a Pagar Processados		5.415.276,84	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	2.483.189,55	5.227.920,97
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.613.754,94	6.199.373,67	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.956.154,32	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: Abril

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>3.518.697,51</b>	<b>722.921,27</b>	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>6.510.056,17</b>	<b>3.518.697,51</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.518.697,51	722.921,27	Caixa e Equivalentes de Caixa	6.510.056,17	3.518.697,51
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>37.086.361,96</b>	<b>104.303.398,28</b>	<b>TOTAL(X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>37.086.361,96</b>	<b>104.303.398,28</b>

## COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Página: 3/3

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

## BALANÇO FINANCEIRO

Mês de referência: Abril

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	54.241,57		54.241,57	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>54.241,57</b>		<b>54.241,57</b>	<b>37.917,00</b>		<b>37.917,00</b>