

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Mês de referência: Setembro

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES (I)			17,22	17,22
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				
Receitas de Contribuições				
Receita Patrimonial			17,22	17,22
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes				
Outras Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (II)				
Operações de Crédito				
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital				
Outras Receitas de Capital				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)			17,22	17,22
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)				
Operações de Crédito Internas				
Imobiliária				

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Página: 2/4

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Mês de referência: Setembro

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Imobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)			17,22	17,22
Déficit (VI)			10.433.220,97	
TOTAL (VII) = (V+VI)			10.433.238,19	17,22
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Página: 3/4

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

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
DESPESAS CORRENTES (VIII)		3.350.000,00	10.433.238,19	4.647.004,95	8.842.258,58	(7.083.238,19)
Pessoal e Encargos Sociais		2.900.000,00	2.900.000,00	54.414,63	3.572.202,08	
Juros e Encargos da Dívida Interna						
Outras Despesas Correntes		450.000,00	7.533.238,19	4.592.590,32	5.270.056,50	(7.083.238,19)
 DESPESAS DE CAPITAL (IX)						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
 Reserva de Contingência (X)						
 Reserva do RPPS (XI)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XII) = (VIII+IX+X+XI)		3.350.000,00	10.433.238,19	4.647.004,95	8.842.258,58	(7.083.238,19)

© Moderna Sistemas Ltda.