

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Página: 1/3

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

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)		162.349,18	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	103.601.464,15
Ordinária		162.349,18	Ordinária	103.601.464,15
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	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		88.549.895,37	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária		88.549.895,37	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	
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)		31.285.982,84	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	18.983.482,09
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		8.425.873,37	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	7.522.825,61
Inscrição de Restos a Pagar Processados		14.146.081,96	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	3.946.599,16
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		8.714.027,51	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.514.057,32
Outros Recebimentos Extraorçamentários			Outros Pagamentos Extraorçamentários	

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Página: 2/3

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

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)		3.518.697,51	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	931.978,66
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.518.697,51	Caixa e Equivalentes de Caixa	931.978,66
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		123.516.924,90	TOTAL(X) = (VI+VII+VIII+IX)	123.516.924,90

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Página: 3/3

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

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				162.349,18		162.349,18
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						
TOTAL				162.349,18		162.349,18