

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Página: 1/3

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

BALANÇO FINANCEIRO

Mês de referência: Agosto

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

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

BALANÇO FINANCEIRO

Mês de referência: Agosto

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: 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 |
| 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 |