

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Mês de Referência: Janeiro

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	4.000,00	4.000,00	16,10	(3.983,90)
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	4.000,00	4.000,00	16,10	(3.983,90)
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	4.000,00	4.000,00	16,10	(3.983,90)
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	4.000,00	4.000,00	16,10	(3.983,90)
Déficit (VI)	0,00	0,00	104.840.362,45	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	4.000,00	4.000,00	104.840.378,55	(3.983,90)

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Mês de Referência: Janeiro

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo Dotação (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	132.590.000,00	132.590.000,00	104.826.721,03	5.723.356,14	5.380.092,97	27.763.278,97
Pessoal e Encargos Sociais	43.300.000,00	43.300.000,00	38.050.000,00	5.317.458,98	5.036.428,17	5.250.000,00
Juros e Encargos da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	89.290.000,00	89.290.000,00	66.776.721,03	405.897,16	343.664,80	22.513.278,97
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	250.000,00	250.000,00	13.657,52	0,00	0,00	236.342,48
Investimentos	250.000,00	250.000,00	13.657,52	0,00	0,00	236.342,48
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XII) = (VIII+IX+X+XI)	132.840.000,00	132.840.000,00	104.840.378,55	5.723.356,14	5.380.092,97	27.999.621,45
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIV) = (XII+XIII)	132.840.000,00	132.840.000,00	104.840.378,55	5.723.356,14	5.380.092,97	27.999.621,45
Superávit (XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVI) = (XIV+XV)	132.840.000,00	132.840.000,00	104.840.378,55	5.723.356,14	5.380.092,97	27.999.621,45