

**MUNICÍPIO DE CABO FRIO (CONSOLIDADO)**

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

**CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP****BALANÇO PATRIMONIAL**

Mês de Referência: Dezembro/2017

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1,124,248,420.81</b>	<b>1,064,596,076.05</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>358,073,590.82</b>	<b>272,956,220.10</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	441,173,808.83	393,595,756.43	Obrig.Trabal Previd. Assist. Pagar a Curto Prazo	192,063,962.31	108,888,661.79
Créditos a Curto Prazo	674,132,912.23	632,423,519.52	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	794,848.38	116,144.49
Investimentos e Aplicações Temporárias a CP	0.00	9,691,031.84	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	35,997,969.28	47,505,367.61
Estoques	8,941,699.75	28,885,768.26	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0.00	0.00
VPD Pagas Antecipadamente	0.00	0.00	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0.00	0.00
			Provisões a Curto Prazo	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			Demais Obrigações a Curto Prazo	<b>129,216,810.85</b>	<b>116,446,046.21</b>
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>385,500,871.71</b>	<b>316,961,329.08</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>689,439,502.92</b>	<b>539,829,935.66</b>
Ativo Realizável a Longo Prazo	0.00	0.00	Obrig.Trab.Previd.Assist. a Pagar A Longo	513,009,052.03	387,581,010.18
Créditos a Longo	81,686,236.18	21,065,281.79	Emprést e Financiamentos a Longo Prazo	30,806,261.92	14,651,505.12
Investim. Temporários a Longo Prazo	0.00	0.00	Fornecedores a Longo Prazo	134,560,526.32	126,533,757.71
Estoques	0.00	0.00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0.00	0.00
VPD Pagas Antecipadamente	0.00	0.00	Provisões a Longo Prazo	11,063,662.65	11,063,662.65
Investimentos	0.00	0.00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0.00	0.00
Imobilizado	303,814,635.53	295,896,047.29	Resultado Diferido	0.00	0.00
Intangível	0.00	0.00	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1,047,513,093.74</b>	<b>812,786,155.76</b>

  
Anderson Cardoso Pereira  
Técnico de Contabilidade  
CRCRJ Nº 098546/O-8

			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
			<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
			Patrimônio Social e Capital Social	-	-
			Adiant. Futuro Aumento de Capital	-	-
			Reservas de Capital	-	-
			Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-
			Reservas de Lucros	-	-
			Demais Reservas	-	-
			Resultados Acumulados	462,236,198.78	568,771,249.37
			( - ) Ações/Cotas em Tesouraria	-	-
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>462,236,198.78</b>	<b>568,771,249.37</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1,509,749,292.52</b>	<b>1,381,557,405.13</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1,509,749,292.52</b>	<b>1,381,557,405.13</b>

  
 Anderson Cardoso Pereira  
 Técnico de Contabilidade  
 CRC RJ Nº 023546/Q-8

**MUNICÍPIO DE CABO FRIO (CONSOLIDADO)**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017  
**CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Mês de Referência: Dezembro/2017

ANEXO I - DO BALANÇO PATRIMONIAL

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

<i>DESTINAÇÃO DOS RECURSOS</i>	<i>SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO</i>	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ordinários</b>	<b>(250,790,021.98)</b>	<b>127,086,963.35</b>
<b>Vinculados</b>	<b>232,209,934.97</b>	<b>(230,441,941.50)</b>
Royalties	(364,346,985.79)	(255,605,409.26)
Cide	(29,052.68)	353,506.18
Convênios	770,440,731.04	(165,524.89)
COSCIP	(17,035,541.77)	1,020,502.17
Salário Educação	10,026,874.36	17,044,744.41
Recursos Diretamente Arrecadados ao RPPS	(79,191,211.20)	(17,939,117.85)
Recursos Diretamente Arrecadados ao FAMES	(8,666,830.05)	(2,848,015.81)
Outras Vinculações	(78,988,048.94)	27,697,373.55
(....)		
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>(18,580,087.01)</b>	<b>(103,354,978.15)</b>

  
 Anderson Cardoso Pereira  
 Técnico de Contabilidade  
 CRCRJ nº 023566/2-6

**MUNICÍPIO DE CABO FRIO (CONSOLIDADO)**

*Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017*

**CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP**

**BALANÇO PATRIMONIAL**

*Mês de Referência: Dezembro/2017*

**ANEXO II - DO BALANÇO PATRIMONIAL**

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>ATIVO ( I )</b>		
Ativo Financeiro	471,705,616.37	433,818,595.81
Ativo Permanente	1,038,043,676.15	947,738,809.32
<b>Total do Attivo</b>	<b>1,509,749,292.52</b>	<b>1,381,557,405.13</b>
<b>PASSIVO ( II )</b>		
Passivo Financeiro	449,456,131.44	537,189,840.53
Passivo Permanente	689,439,502.92	539,829,935.66
<b>Total do Passivo</b>	<b>1,138,895,634.36</b>	<b>1,077,019,776.19</b>
<b>Saldo Patrimonial ( I - II )</b>	<b>370,853,658.16</b>	<b>304,537,628.94</b>

  
Anderson Cardoso Pereira  
Técnico de Contabilidade  
CRC RJ Nº 039546/O-8