

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO**

Página: 1/4

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Mês de referência: Dezembro

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES (I)	813.420.353,24	813.931.527,83	858.622.154,83	44.690.627,00
Receita Tributária	166.568.057,33	166.568.057,33	153.258.321,98	(13.309.735,35)
Receitas de Contribuições	86.941.500,00	86.941.500,00	76.301.672,68	(10.639.827,32)
Receita Patrimonial	7.047.674,16	7.558.848,75	24.609.694,49	17.050.845,74
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes	538.309.635,32	538.309.635,32	595.833.071,48	57.523.436,16
Outras Receitas Correntes	14.553.486,43	14.553.486,43	8.619.394,20	(5.934.092,23)
RECEITAS DE CAPITAL (II)	31.901.392,45	31.901.392,45	4.267.820,00	(27.633.572,45)
Operações de Crédito				
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital	31.901.392,45	31.901.392,45	4.267.820,00	(27.633.572,45)
Outras Receitas de Capital				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I+II+III)	845.321.745,69	845.832.920,28	862.889.974,83	17.057.054,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Mês de referência: Dezembro

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Operações de Crédito/Refinanciamento (V)				
Operações de Crédito Internas				
Imobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Imobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI)=(IV+V)	845.321.745,69	845.832.920,28	862.889.974,83	17.057.054,55
Déficit (VII)		40.480.570,87	3.318.510,25	
TOTAL (VIII)= (VI+VII)	845.321.745,69	886.313.491,15	866.208.485,08	17.057.054,55
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)		8.121.136,20	8.121.136,20	
Superávit Financeiro		8.121.136,20	8.121.136,20	
Reabertura de Créditos Adicionais				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Mês de referência: Dezembro

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES (IX)	710.375.399,25	848.854.122,45	831.604.128,63	770.641.541,06	708.122.859,02	17.249.993,82
Pessoal e Encargos Sociais	491.144.003,41	566.127.374,06	562.893.852,73	558.116.390,17	504.802.898,30	3.233.521,33
Juros e Encargos da Dívida Interna	1.162.140,00	284.261,53	273.935,52	273.935,52	54.736,36	10.326,01
Outras Despesas Correntes	218.069.255,84	282.442.486,86	268.436.340,38	212.251.215,37	203.265.224,36	14.006.146,48
DESPESAS DE CAPITAL (X)	121.946.346,44	37.459.368,70	34.604.356,45	29.586.725,70	29.101.119,48	2.855.012,25
Investimentos	109.787.021,44	20.937.521,72	18.102.834,47	13.101.901,95	12.643.178,85	2.834.687,25
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida	12.159.325,00	16.521.846,98	16.501.521,98	16.484.823,75	16.457.940,63	20.325,00
Reserva de Contingência (XI)	13.000.000,00					
Reserva do RPPS (XII)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX+X+XI+XII)	845.321.745,69	886.313.491,15	866.208.485,08	800.228.266,76	737.223.978,50	20.105.006,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Mês de referência: Dezembro

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XIV)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV)=(XIII+XIV)	845.321.745,69	886.313.491,15	866.208.485,08	800.228.266,76	737.223.978,50	20.105.006,07
Superávit (XVI)						
TOTAL (XVII)= (XV+XVI)	845.321.745,69	886.313.491,15	866.208.485,08	800.228.266,76	737.223.978,50	20.105.006,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Mês de Referência: Dezembro/2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Restos a Pagar não Processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/Dez Exerc. Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo f = (a + b - d - e)
Despesas Correntes	92.013.966,53	34.639.871,73	32.873.801,32	32.777.554,19	6.093.190,41	87.783.093,66
Pessoal e Encargos Pessoais	54.092.895,39	1.641.568,06	10.607.324,12	10.602.062,87	934.516,55	44.197.884,03
Juros e Encargos da Dívida	7.651,16	847,22	847,21	847,21	0,00	7.651,17
Outras Despesas Corrente	37.913.419,98	32.997.456,45	22.265.629,99	22.174.644,11	5.158.673,86	43.577.558,46
Despesas de Capital	404.686,43	5.153.804,29	4.075.707,98	4.075.707,98	255.897,00	1.226.885,74
Investimentos	404.686,43	4.971.415,28	3.997.581,04	3.997.581,04	255.897,00	1.122.623,67
Amortização da Dívida	0,00	182.389,01	78.126,94	78.126,94	0,00	104.262,07
TOTAL	92.418.652,96	39.793.676,02	36.949.509,30	36.853.262,17	6.349.087,41	89.009.979,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS
Mês de Referência: Dezembro/2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Restos a Pagar Processados e não Processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/Dez Exerc. Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b - c - d)
Despesas Correntes	121.363.655,59	105.498.042,88	92.982.771,28	638.254,97	133.240.672,22
Pessoal e Encargos Pessoais	97.712.377,46	94.174.648,98	82.221.427,62	14.773,48	109.650.825,34
Juros e Encargos da Dívida	0,00	151.749,79	0,00	0,00	151.749,79
Outras Despesas Corrente	23.651.278,13	11.171.644,11	10.761.343,66	623.481,49	23.438.097,09
Despesas de Capital	1.181.948,92	1.087.288,40	408.284,51	0,00	1.860.952,81
Investimentos	1.065.804,43	408.584,51	408.284,51	0,00	1.066.104,43
Amortização da Dívida	116.144,49	678.703,89	0,00	0,00	794.848,38
TOTAL	122.545.604,51	106.585.331,28	93.391.055,79	638.254,97	135.101.625,03