



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

Página: 1/3

BALANÇO FINANCEIRO
Mês de referência: Dezembro

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	862.889.974,83	774.260.789,38	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	866.208.485,08	818.455.182,82
Ordinária	432.059.284,85	824.999.232,06	Ordinária	403.943.059,54	353.556.418,77
Vinculada	430.830.689,98	(50.738.442,68)	Vinculada	462.265.425,54	464.898.764,05
Recursos Vinculados à Educação	198.195.147,74	(49.660.005,09)	Recursos Vinculados à Educação	202.376.650,51	194.654.928,22
Recursos Vinculados à Saúde	153.994.137,17	(916.473,71)	Recursos Vinculados à Saúde	152.721.730,51	181.173.969,98
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	42.811.106,75		Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	69.055.263,95	61.446.607,06
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS			Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		
Recursos Vinculados à Seguridade Social	1.283.933,27	(6.771,05)	Recursos Vinculados à Seguridade Social	3.558.446,37	1.946.495,01
Outras Destinações de Recursos	34.546.365,05	(155.192,83)	Outras Destinações de Recursos	34.553.334,20	25.676.763,78
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	154.980.695,45	122.278.759,68	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	155.404.575,51	138.950.395,67
Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária	127.329.824,00	109.740.559,31	Transf. Concedidas para a Execução Orçamentária	127.753.404,34	138.950.395,67
Transf. Recebidas Independentes de Execução Orçamentária			Transf. Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		
Transf. Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	27.650.871,45	12.538.200,37	Transf. Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	27.651.171,17	
Transf. Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS			Transf. Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	228.017.089,20	207.496.924,40	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	203.754.420,51	108.645.498,56
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	65.803.948,81	39.793.676,02	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	36.853.262,17	55.696.873,40
Inscrição de Restos a Pagar Processados	63.180.557,77	106.585.331,28	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	93.391.055,79	12.651.144,83
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	99.032.582,62	60.408.711,16	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	73.510.102,55	40.297.480,33
Outros Recebimentos Extraorçamentários		709.205,94	Outros Pagamentos Extraorçamentários		



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

BALANÇO FINANCEIRO
Mês de referência: Dezembro

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	471.803.992,22	433.818.595,81	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	492.324.270,60	471.803.992,22
Caixa e Equivalentes de Caixa	441.272.184,68	403.286.788,27	Caixa e Equivalentes de Caixa	461.792.463,06	441.272.184,68
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	30.531.807,54	30.531.807,54	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	30.531.807,54	30.531.807,54
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.717.691.751,70	1.537.855.069,27	TOTAL(X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.717.691.751,70	1.537.855.069,27



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

BALANÇO FINANCEIRO
Mês de referência: Dezembro

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL			EXERCICIO ANTERIOR		
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	SALDO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	SALDO
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)						
Ordinária	432.059.284,85		432.059.284,85	824.903.720,73	(95.511,33)	824.999.232,06
Vinculada	473.630.152,37	42.799.462,39	430.830.689,98	(2.541.242,67)	48.197.200,01	(50.738.442,68)
Recursos Vinculados à Educação	223.477.910,38	42.799.462,39	180.678.447,99	(1.462.805,08)	48.197.200,01	(49.660.005,09)
Recursos Vinculados à Saúde	96.934.325,48		96.934.325,48	(916.427,85)		(916.427,85)
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	42.811.106,75		42.811.106,75			
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS						
Recursos Vinculados à Seguridade Social						
Outras Destinações de Recursos	110.406.809,76		110.406.809,76	(162.009,74)		(162.009,74)
TOTAL	905.689.437,22	42.799.462,39	862.889.974,83	822.362.478,06	48.101.688,68	774.260.789,38