



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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
Caixa e Equivalente de Caixa	461.792.463,06	441.272.184,68	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		
Créditos a Curto Prazo	701.567.919,92	674.840.118,17	Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	163.373.919,25	192.057.754,88
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	821.731,50	794.848,38
Estoques	5.693.123,57	7.696.504,78	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	33.729.453,48	35.997.969,28
VPD Pagas Antecipadamente			Obrigações Fiscais a Curto Prazo		
			Obrigações de Repartição a Outros Entes		
			Provisões a Curto Prazo		
			Demais Obrigações a Curto Prazo	154.835.573,36	129.316.400,35
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>1.169.053.506,55</b>	<b>1.123.808.807,63</b>	<b>Total do Passivo Circulante</b>	<b>352.760.677,59</b>	<b>358.166.972,89</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>			<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
Realizável a Longo Prazo	85.676.557,05	81.686.236,18	Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	515.393.871,03	515.535.711,43
Créditos a Longo Prazo	85.676.557,05	81.686.236,18	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	28.421.442,92	28.421.442,92
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo			Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	141.007.464,05	134.560.526,32
Estoques			Obrigações Fiscais a Longo Prazo		
VPD Pagas Antecipadamente			Provisões a Longo Prazo	11.063.662,65	11.063.662,65
Investimentos			Demais Obrigações a Longo Prazo		
Imobilizado	317.890.320,64	303.814.635,53	Resultado Diferido		
Intangível					
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>	<b>403.566.877,69</b>	<b>385.500.871,71</b>	<b>Total do Passivo Não Circulante</b>	<b>695.886.440,65</b>	<b>689.581.343,32</b>



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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

ATIVO		PASSIVO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
			Patrimônio Social e Capital Social	
			Adiantamento para Futuro Aumento do Capital	
			Reservas de Capital	
			Ajustes de Avaliação Patrimonial	
			Reservas de Lucros	
			Demais Reservas	
			523.973.266,00	461.561.363,13
			Resultados Acumulados	
			(-) Ações /Cotas em Tesouraria	
			523.973.266,00	461.561.363,13
			Total do Patrimônio Líquido	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.572.620.384,24</b>	<b>1.509.309.679,34</b>	<b>1.572.620.384,24</b>	<b>1.509.309.679,34</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO**  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018  
**CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP**  
**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**  
Período de: 01/01/2018 até 31/12/2018

Página: 1/1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO (I)</b>		
Ativo Financeiro	492.324.270,60	471.803.992,22
Ativo Permanente	1.026.821.280,60	983.997.774,08
	<hr/>	<hr/>
<b>Total do Ativo</b>	<b>1.519.145.551,20</b>	<b>1.455.801.766,30</b>
<b>PASSIVO (II)</b>		
Passivo Financeiro	507.621.285,85	490.379.301,87
Passivo Permanente	695.919.782,98	689.581.343,32
	<hr/>	<hr/>
<b>Total do Passivo</b>	<b>1.203.541.068,83</b>	<b>1.179.960.645,19</b>
<b>Saldo Patrimonial (I- II)</b>	<b>315.604.482,37</b>	<b>275.841.121,11</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público  
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Página: 1/1  
SEBASTIAO.GOMES  
24/04/2019 09:40:08

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ORDINÁRIA</b>	<b>(343.647.754,02)</b>	<b>(342.346.097,83)</b>
<b>VINCULADA</b>	<b>325.125.490,07</b>	<b>320.545.539,48</b>
1 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	(12.177,20)	(29.483,86)
2 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	(17.035.532,12)	(17.035.541,77)
3 - ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO	(189.818.272,02)	(182.633.347,57)
4 - ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	(42.899.320,46)	(41.437.969,47)
5 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	15.756.596,88	10.026.874,36
6 - ROYALTIES - PARTICIPAÇÃO ESPECIAL	(137.131.100,88)	(141.305.394,49)
10 - ARRECADAÇÃO PRÓPRIA - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	(2.929,61)	(12.747,80)
12 - CONVÊNIOS	868.988.695,22	869.663.188,76
13 - CONVÊNIOS - SAÚDE	(2.279,86)	(2.532,97)
15 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	(86.772.260,96)	(88.245.273,22)
16 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	2.910.533,03	1.981.873,25
18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	(698.481,83)	1.696.454,68
19 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	(17.996.913,65)	(19.507.204,69)
20 - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	(64.384.535,33)	(62.716.870,59)
22 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS VINCULADAS A PROGRAMAS DE SAÚDE	(6.711.244,95)	(10.614.720,93)
98 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	510.789,82	294.311,80
99 - OUTRAS FONTES ORDINÁRIAS	423.923,99	423.923,99
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>(18.522.263,95)</b>	<b>(21.800.558,35)</b>



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

Página: 1

<b>ENTIDADE : PREFEITURA MUNICIPAL</b>
<b>Anexo II - Demonstrativo de RPs Proc. e não Proc.</b>
<b>MÊS : DEZEMBRO</b>
<b>NOTA :</b> FORAM REALIZADOS OS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CONSTANTES DO ANEXO II DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO, PELA PRESCRIÇÃO DOS VALORES DEVIDOS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO E NOS TERMOS DO DECRETO MUNICIPAL Nº 5940, 21/12/2018, NO VALOR DE R\$ 632.169,68
<b>Balanço Patrimonial</b>
<b>MÊS : DEZEMBRO</b>
<b>NOTA :</b> RE-INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS TENDO EM VISTA UMA ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO 36/2015/10 POR INSUFICIÊNCIA DE SALDO NA FONTE 807 - ROYALTIES EXCEDENTE EM 04/05/2017, REF. A NF 20151288 E LIQUIDADO NOVAMENTE EM 13/06/2018 E 27/09/2018 NO ELEMENTO DE DESPESA 44.90.92. EMP 677/2018. VALOR INCORPORADO R\$ 331.444,83.
<b>NOTA :</b> BAIXA DE PRECATÓRIO DOS BENEFICIÁRIOS EDUARDO DA SILVA NO VALOR DE R\$ 28.915,00, SOLON AZEVEDO NO VALOR DE R\$ 2.213,67 E ROSAURA BENTO NO VALOR DE R\$ 2.213,66, TOTALIZANDO O VALOR DE R\$ 33.342,33, TENDO EM VISTA TEREM OCORRIDO EM 2017.