



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018  
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP  
ANEXO 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE  
Período de: 01/01/2018 até 31/12/2018

Página: 1/7  
SEBASTIAO.GOMES  
24/04/2019 10:58:30

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Título	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Cancelamentos	Saldo Atual
<b>2.1.1.0.0.0.0.00 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO</b>	<b>192.057.754,88</b>	<b>574.679.439,66</b>	<b>601.273.570,86</b>	<b>2.089.704,43</b>	<b>163.373.919,25</b>
<b>2.1.1.1.0.0.0.00 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>159.165.501,10</b>	<b>465.215.139,84</b>	<b>505.187.811,74</b>	<b>382.107,34</b>	<b>118.810.721,86</b>
<b>2.1.1.1.1.0.0.00 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>159.165.501,10</b>	<b>465.215.139,84</b>	<b>505.187.811,74</b>	<b>382.107,34</b>	<b>118.810.721,86</b>
2018	0,00	454.818.524,77	423.974.966,54	374.384,23	30.469.174,00
2017	70.701.508,23	619.180,82	66.982.328,54	0,00	4.338.360,51
2016	27.183.911,14	9.777.434,25	11.637.974,68	0,00	25.323.370,71
2015	57.953.398,72	0,00	2.592.541,98	0,00	55.360.856,74
2014	3.061.639,68	0,00	0,00	0,00	3.061.639,68
2013	265.043,33	0,00	0,00	7.723,11	257.320,22
<b>2.1.1.2.0.0.0.00 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>13.470.522,15</b>	<b>59.398.144,46</b>	<b>63.927.588,35</b>	<b>2.537,17</b>	<b>8.938.541,09</b>
<b>2.1.1.2.1.0.0.00 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>13.470.522,15</b>	<b>59.398.144,46</b>	<b>63.927.588,35</b>	<b>2.537,17</b>	<b>8.938.541,09</b>
2018	0,00	59.384.373,39	54.471.747,08	0,00	4.912.626,31
2017	7.646.479,61	1.474,80	7.512.719,78	2.537,17	132.697,46
2016	5.178.019,89	12.296,27	1.914.650,25	0,00	3.275.665,91
2015	361.403,84	0,00	28.471,24	0,00	332.932,60
2014	284.618,81	0,00	0,00	0,00	284.618,81
<b>2.1.1.3.0.0.0.00 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>	<b>1.082.600,92</b>	<b>6.582.546,45</b>	<b>6.730.507,75</b>	<b>72,81</b>	<b>934.566,81</b>
<b>2.1.1.3.1.0.0.00 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.082.600,92</b>	<b>6.582.546,45</b>	<b>6.730.507,75</b>	<b>72,81</b>	<b>934.566,81</b>
2018	0,00	6.582.546,45	5.971.400,63	0,00	611.145,82
2017	761.409,80	0,00	742.369,10	72,81	18.967,89
2016	321.191,12	0,00	16.738,02	0,00	304.453,10
<b>2.1.1.4.0.0.0.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>18.339.130,71</b>	<b>43.483.608,91</b>	<b>25.427.663,02</b>	<b>1.704.987,11</b>	<b>34.690.089,49</b>
<b>2.1.1.4.1.0.0.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>16.335.909,23</b>	<b>24.847.957,80</b>	<b>17.489.180,21</b>	<b>1.552.347,43</b>	<b>22.142.339,39</b>
2018	0,00	24.644.825,77	16.859.759,79	1.552.347,43	6.232.718,55
2017	13.679.393,69	203.132,03	629.420,42	0,00	13.253.105,30
2016	12.038,92	0,00	0,00	0,00	12.038,92
2015	1.856.996,77	0,00	0,00	0,00	1.856.996,77
2014	748.525,58	0,00	0,00	0,00	748.525,58
2013	38.954,27	0,00	0,00	0,00	38.954,27
<b>2.1.1.4.5.0.0.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>2.003.221,48</b>	<b>18.635.651,11</b>	<b>7.938.482,81</b>	<b>152.639,68</b>	<b>12.547.750,10</b>
2018	0,00	18.577.018,87	7.107.380,04	148.199,29	11.321.439,54
2017	1.556.586,09	58.632,24	831.102,77	0,00	784.115,56
2016	325.684,98	0,00	0,00	0,00	325.684,98
2014	116.510,02	0,00	0,00	0,00	116.510,02
2013	4.440,39	0,00	0,00	4.440,39	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018  
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP  
ANEXO 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE  
Período de: 01/01/2018 até 31/12/2018

Página: 2/7  
SEBASTIAO.GOMES  
24/04/2019 10:58:30

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Título	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Cancelamentos	Saldo Atual
<b>2.1.2.0.0.00.00 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>	<b>794.848,38</b>	<b>17.376.348,61</b>	<b>16.457.940,63</b>	<b>891.524,86</b>	<b>821.731,50</b>
<b>2.1.2.1.0.00.00 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>	<b>794.848,38</b>	<b>17.376.348,61</b>	<b>16.457.940,63</b>	<b>891.524,86</b>	<b>821.731,50</b>
<b>2.1.2.1.5.00.00 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>794.848,38</b>	<b>17.376.348,61</b>	<b>16.457.940,63</b>	<b>891.524,86</b>	<b>821.731,50</b>
2018	0,00	17.376.348,61	16.457.940,63	891.524,86	26.883,12
2017	678.703,89	0,00	0,00	0,00	678.703,89
2015	116.144,49	0,00	0,00	0,00	116.144,49
<b>2.1.3.0.0.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>35.997.969,28</b>	<b>242.388.397,59</b>	<b>243.595.001,37</b>	<b>1.061.912,02</b>	<b>33.729.453,48</b>
<b>2.1.3.1.0.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>35.997.969,28</b>	<b>242.388.397,59</b>	<b>243.595.001,37</b>	<b>1.061.912,02</b>	<b>33.729.453,48</b>
<b>2.1.3.1.1.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>35.997.969,28</b>	<b>242.388.397,59</b>	<b>243.595.001,37</b>	<b>1.061.912,02</b>	<b>33.729.453,48</b>
2018	0,00	216.203.790,64	206.496.952,78	438.430,53	9.268.407,33
2017	11.334.887,24	25.423.746,85	33.003.985,38	0,00	3.754.648,71
2016	7.406.016,44	659.221,58	2.159.890,58	0,00	5.905.347,44
2015	3.653.149,57	60.247,34	335.989,34	0,00	3.377.407,57
2014	1.010.160,05	41.391,18	1.598.183,29	0,00	(546.632,06)
2013	626.062,14	0,00	0,00	623.481,49	2.580,65
2012	13.467,57	0,00	0,00	0,00	13.467,57
	11.954.226,27	0,00	0,00	0,00	11.954.226,27
<b>2.1.8.0.0.00.00 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>129.316.400,35</b>	<b>104.236.320,83</b>	<b>79.573.759,21</b>	<b>882.506,59</b>	<b>154.835.573,36</b>
<b>2.1.8.8.0.00.00 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>129.042.245,05</b>	<b>98.163.023,63</b>	<b>73.510.102,55</b>	<b>869.558,99</b>	<b>154.564.725,12</b>
<b>2.1.8.8.1.00.00 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>129.042.245,05</b>	<b>98.163.023,63</b>	<b>73.510.102,55</b>	<b>869.558,99</b>	<b>154.564.725,12</b>
<b>2.1.8.8.1.01.00 - CONSIGNACOES</b>	<b>69.971.964,93</b>	<b>97.290.992,55</b>	<b>73.171.929,80</b>	<b>869.558,99</b>	<b>94.960.586,67</b>
315 - IBASCAF- PREVIDENCIA - PMCF	1.149.090,65	12.928.350,10	12.329.364,12	0,00	1.748.076,63
316 - IBASCAF- PREVIDENCIA - FUNDEB	(3.670.529,58)	13.679.826,22	12.226.631,88	868.412,65	(1.348.922,59)
524 - IBASCAF - PREVIDENCIA	0,00	201.511,48	201.511,48	0,00	0,00
699 - PASMED - ASSISTENCIA MEDICA	260.674,94	616.930,93	518.247,20	0,00	359.358,67
717 - DIVERSOS	0,00	3.010,08	0,00	0,00	3.010,08
242 - I.N.S.S. - FMS	1.844.798,60	895.554,44	716.349,68	0,00	2.024.003,36
269 - INSS FUNDEB	15.344.257,26	20.635.148,26	17.989.702,76	0,00	17.989.702,76
328 - INSS- FOLHA - FMS	22.235,49	0,00	0,00	0,00	22.235,49
379 - I.N.S.S. - PMCF	35.636.813,04	13.096.558,73	100.429,39	0,00	48.632.942,38
423 - I.N.S.S. - SERVIÇOS	3.294.622,32	423.445,92	423.190,91	0,00	3.294.877,33
442 - INSS - FOLHA INSTRUTORES - FMAS	486.285,31	570.053,99	1.103.750,82	0,00	(47.411,52)
496 - I.N.S.S. - SECAF	35.561,08	0,00	0,00	0,00	35.561,08
520 - INSS FOLHA	242.366,96	2.514.209,70	2.420.014,81	0,00	336.561,85
690 - INSS - PESSOA JURIDICA	4.211.430,20	256.625,41	211.955,62	0,00	4.256.099,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018  
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP  
ANEXO 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE  
Período de: 01/01/2018 até 31/12/2018

Página: 3/7  
SEBASTIAO.GOMES  
24/04/2019 10:58:30

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Título	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Cancelamentos	Saldo Atual
716 - INSS PESSOA FISICA	0,00	93.076,79	28.157,70	0,00	64.919,09
	(1.427,68)	0,00	0,00	0,00	(1.427,68)
350 - IRRF - RETIDO - FM SAUDE	854.443,66	386.913,60	171.436,69	0,00	1.069.920,57
409 - IRRF - FUNCRIAN - EMPRESAS	838,79	0,00	0,00	0,00	838,79
410 - IRRF - PESSOA FISICA - FUNCRIAN	14.748,51	0,00	0,00	0,00	14.748,51
421 - IRRF - PESSOA FISICA - FMAS.	30.281,65	37.177,18	36.903,68	0,00	30.555,15
454 - IRRF - PESSOA FISICA - FUNTRANS	0,00	7.455,78	0,00	0,00	7.455,78
498 - I.R.R.F. - SECAF	50.111,25	0,00	0,00	0,00	50.111,25
523 - IRRF	13.681.760,70	5.971.374,19	1.662.690,40	0,00	17.990.444,49
613 - IRRF	1.427,68	0,00	0,00	0,00	1.427,68
691 - IRRF - PESSOA JURIDICA	157.605,44	25.109,55	0,00	0,00	182.714,99
704 - IRRF - PESSOA FISICA	0,00	30.181,72	0,00	0,00	30.181,72
624 - OUTRAS RESTITUIÇÕES (INATIVO)	9.924,97	0,00	0,00	0,00	9.924,97
380 - ISS RETIDO	58.809,71	1.585.722,58	1.583.439,05	0,00	61.093,24
446 - ISS RETIDO - F.M.SAUDE	1.565.306,22	895.193,76	889.950,34	0,00	1.570.549,64
495 - I.S.S. RETIDO - SECAF	422.049,73	0,00	0,00	0,00	422.049,73
522 - ISS	4.465.082,68	658.329,89	8.692,31	0,00	5.114.720,26
123 - DESCONTO JUDICIAL - PMCF	(887.618,17)	1.328.399,03	1.231.679,72	0,00	(790.898,86)
244 - DESCONTO JUDICIAL - FUNDEB	(68.676,34)	485.846,88	524.921,89	0,00	(107.751,35)
414 - DESCONTO JUDICIAL - FMS (PIECD)	(11.287,12)	38.253,01	35.264,93	0,00	(8.299,04)
418 - DESCONTO JUDICIAL - FMS (PSF)	(216,62)	0,00	0,00	0,00	(216,62)
449 - DESCONTO JUDICIAL- FMAS	(456,87)	4.636,26	3.785,36	0,00	394,03
457 - DESCONTO JUDICIAL - ACS	(556,85)	1.370,14	2.566,72	0,00	(1.753,43)
475 - PENSÃO JUDICIAL	17.501,95	756.000,36	700.508,84	1.146,34	74.139,81
610 - RETENÇÃO PENSÃO POR MORTE 50%	33.051,27	5.520,97	0,00	0,00	38.572,24
617 - DESCONTO JUDICIAL (INATIVO)	13.326,70	46.230,82	46.230,82	0,00	13.326,70
625 - DESCONTO JUDICIAL (SAL. FAMÍLIA) (INATIV	456,87	3.905,34	1.952,67	0,00	2.409,54
272 - DESCONTO AUXÍLIO SAÚDE- FUNDEB	3.465,50	0,00	0,00	0,00	3.465,50
663 - FFP	144,83	32.508,31	27.511,02	0,00	5.142,12
670 - IBASCAF ASSISTENCIA ( SAUDE BUCAL)	278,85	0,00	0,00	0,00	278,85
677 - ASSISTENCIA SAUDE	1.001.365,53	0,00	0,00	0,00	1.001.365,53
683 - FPC	24,23	18.216,58	15.398,30	0,00	2.842,51
699 - PASMED - ASSISTENCIA MEDICA	0,00	46.561,81	46.561,81	0,00	0,00
127 - DESCONTO AUXÍLIO SAÚDE	7.527,39	0,00	0,00	0,00	7.527,39
270 - ASSISTÊNCIA MÉDICA - FUNDEB	1.425.479,10	3.651.190,99	3.235.716,40	0,00	1.840.953,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018  
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP  
ANEXO 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE  
Período de: 01/01/2018 até 31/12/2018

Página: 4/7  
SEBASTIAO.GOMES  
24/04/2019 10:58:30

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Título	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Cancelamentos	Saldo Atual
271 - ASSISTÊNCIA MÉDICA - PMCF	2.969.501,17	1.964.022,75	1.576.007,79	0,00	3.357.516,13
273 - IBASCAF- AUXILIO SAUDE - FUNDEB	12.609,19	0,00	0,00	0,00	12.609,19
274 - IBASCAF- AUXILIO SAUDE - PMCF	34.664,46	0,00	0,00	0,00	34.664,46
413 - IBASCAF ASSISTENCIA - FMS (PIECD)	14.580,73	0,00	315,02	0,00	14.265,71
417 - IBASCAF ASSISTENCIA - FMS (PSF)	2.157,89	0,00	0,00	0,00	2.157,89
455 - IBASCAF ASSISTENCIA - ACS	1.280,00	0,00	52,67	0,00	1.227,33
615 - IBASCAF - ASSISTÊNCIA	155.577,79	0,00	0,00	0,00	155.577,79
699 - PASMED - ASSISTENCIA MEDICA	247.312,18	1.166.901,33	974.040,17	0,00	440.173,34
237 - SEPE -SIND. EST. PROFIS. EDUCAÇÃO - PMCF	23.634,40	142.507,73	112.567,23	0,00	53.574,90
238 - SEPE-SIND. EST. PROFIS. EDUCAÇÃO -FUNDEB	47.259,49	428.584,52	455.686,25	0,00	20.157,76
241 - A.F.M.	(26.155,86)	69.931,18	70.191,18	0,00	(26.415,86)
243 - SINDICATO DA SAÚDE	93.285,13	77.308,47	77.502,28	0,00	93.091,32
262 - SINDICATO DO MÉDICO	22.423,80	0,00	0,00	0,00	22.423,80
363 - CONTRIBUICAO SINDICAL - PMCF	(6.281,40)	0,00	0,00	0,00	(6.281,40)
364 - CONTRIBUICAO SINDICAL - FUNDEB	270.553,81	270.553,81	270.553,81	0,00	270.553,81
391 - SINDICAF-PMCF	(28.663,67)	151.472,00	150.968,00	0,00	(28.159,67)
392 - SINDICAF-FUNDEB	4.527,00	21.215,00	24.277,00	0,00	1.465,00
416 - SINDICAF - FMS (PIECD)	(160,16)	0,00	0,00	0,00	(160,16)
420 - SINDICAF - FMS (PSF)	1.588,80	90,00	0,00	0,00	1.678,80
456 - SINDICAF - ACS	281,26	0,00	10,00	0,00	271,26
479 - SINDICAF	8.100,00	145.520,00	166.920,00	0,00	(13.300,00)
524 - IBASCAF - PREVIDENCIA	1.957.376,17	318,46	0,00	0,00	1.957.694,63
616 - SINDICAF (INATIVO)	7.750,00	0,00	0,00	0,00	7.750,00
618 - SEPE - SIND. EST. PROF. EDUCAÇÃO	5.177,26	0,00	0,00	0,00	5.177,26
619 - SINDICATO SAÚDE	21.623,06	193,80	0,00	0,00	21.816,86
622 - A. F. M.	5.931,05	0,00	0,00	0,00	5.931,05
663 - FFP	492.887,37	1.148.453,47	983.241,11	0,00	658.099,73
682 - SEPE LAGOS	2.110,54	14.362,32	15.612,40	0,00	860,46
683 - FPC	115.547,01	277.350,89	197.568,61	0,00	195.329,29
760 - MACAEPREV	0,00	2.597,50	2.078,00	0,00	519,50
411 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - B.B (PMCF)	1.613.607,62	0,00	0,00	0,00	1.613.607,62
412 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB (FUNDEB)	899.924,39	2.939.258,05	2.939.102,50	0,00	900.079,94
415 - CDC CONSIGNAÇÃO - FMS (PIECD)	12.154,83	0,00	0,00	0,00	12.154,83
419 - CDC CONSIGNAÇÃO - FMS (PSF)	(15.519,39)	0,00	0,00	0,00	(15.519,39)
447 - CDC CONSIGNAÇÃO-FARM.POPUL.	240,62	0,00	0,00	0,00	240,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018  
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP  
ANEXO 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE  
Período de: 01/01/2018 até 31/12/2018

Página: 5/7  
SEBASTIAO.GOMES  
24/04/2019 10:58:30

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Título	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Cancelamentos	Saldo Atual
509 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO BMG	2.299.472,37	2.712.577,78	2.887.762,42	0,00	2.124.287,73
510 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO BMG-FUNDEB	1.075.239,49	2.023.223,16	2.023.223,16	0,00	1.075.239,49
525 - CDC - CONSIGNADO ACS	11.414,38	0,00	0,00	0,00	11.414,38
614 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BB	472,86	0,00	0,00	0,00	472,86
623 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO BMG	818,79	0,00	0,00	0,00	818,79
659 - DEBITO DE TESOURARIA	(24.237.899,04)	0,00	0,00	0,00	(24.237.899,04)
761 - CDC CONSIGNAÇÃO BANCO SANTANDER	0,00	302.053,86	302.053,86	0,00	0,00
732 - VALE TRANSPORTE PARTE SERVIDOR	17.816,40	274.587,38	249.627,28	0,00	42.776,50
518 - CDC - CONSIGNAÇÃO	33.834,78	293.748,05	328.644,91	0,00	(1.062,08)
627 - CDC CONSIGNAÇÃO BMG	80.422,75	407.112,01	485.848,54	0,00	1.686,22
628 - CDC CONSIG. CARTÃO CRED BMG	18.045,34	110.455,82	127.586,54	0,00	914,62
666 - BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	29.188,80	20.480,67	0,00	8.708,13
681 - SALARIO FAMILIA	2.618,00	0,00	0,00	0,00	2.618,00
686 - OSTRASPREV	442,44	1.362,29	1.360,42	0,00	444,31
715 - BUZIOSPREV	0,00	1.021,50	0,00	0,00	1.021,50
761 - CDC CONSIGNAÇÃO BANCO SANTANDER	0,00	2.803,65	0,00	0,00	2.803,65
763 - CONSIGNADO SANTANDER	0,00	381.816,17	234.130,66	0,00	147.685,51
<b>2.1.8.8.1.03.00 - DEPOSITOS JUDICIAIS</b>	<b>1.304,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.304,94</b>
666 - BLOQUEIO JUDICIAL	1.304,94	0,00	0,00	0,00	1.304,94
<b>2.1.8.8.1.04.00 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</b>	<b>5.767,70</b>	<b>34.965,52</b>	<b>11.965,92</b>	<b>0,00</b>	<b>28.767,30</b>
697 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	5.767,70	0,00	0,00	0,00	5.767,70
703 - CAUÇÃO- A. S. PEREIRA CONSTRUTORA EIRELI	0,00	6.908,47	6.908,47	0,00	0,00
754 - CAUÇÃO: CONSTRUTORA CINDERLAGOS	0,00	2.514,44	2.514,44	0,00	0,00
756 - CAUÇÃO: NMP SERVIÇOS E URBANIZ.	0,00	2.543,01	2.543,01	0,00	0,00
757 - CAUÇÃO: ALE CONSTRUÇÕES EIRELI	0,00	14.938,41	0,00	0,00	14.938,41
758 - CAUÇÃO: RS BRASIL CONSTRUTORA	0,00	3.550,08	0,00	0,00	3.550,08
759 - CAUÇÃO: RS BRASIL CONSTRUTORA	0,00	4.511,11	0,00	0,00	4.511,11
<b>2.1.8.8.1.99.00 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</b>	<b>59.063.207,48</b>	<b>837.065,56</b>	<b>326.206,83</b>	<b>0,00</b>	<b>59.574.066,21</b>
226 - RECEITA A CLASSIFICAR	955.718,71	0,00	0,00	0,00	955.718,71
267 - DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	366.076,84	0,00	0,00	0,00	366.076,84
422 - PASEP - ABONO	1.632.565,58	0,00	9.600,00	0,00	1.622.965,58
450 - DEVOLUÇÃO DE CONTRACHEQUE	8.052.472,14	764.639,78	246.431,29	0,00	8.570.680,63
451 - DEVOLUÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO	75.270,00	0,00	0,00	0,00	75.270,00
531 - DEVOLUÇÃO DE CONTRACHEQUES - FMS	7.383,57	0,00	0,00	0,00	7.383,57
611 - DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO - FUMCRIA	1.695,00	0,00	0,00	0,00	1.695,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018  
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP  
ANEXO 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE  
Período de: 01/01/2018 até 31/12/2018

Página: 6/7  
SEBASTIAO.GOMES  
24/04/2019 10:58:30

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Título	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Cancelamentos	Saldo Atual
624 - OUTRAS RESTITUIÇÕES (INATIVO)	232.843,51	36.525,78	34.755,54	0,00	234.613,75
657 - RESTITUIÇÃO DE RECEITAS	6.819,91	0,00	0,00	0,00	6.819,91
659 - DEBITO DE TESOURARIA	47.720.029,27	0,00	0,00	0,00	47.720.029,27
662 - OUTRAS RETENÇÕES P/UNIÃO	401,16	0,00	0,00	0,00	401,16
674 - EXTRA-ORÇAMENTARIA (FMS)	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00
675 - DEPOSITO DIVERSAS ORIGEM ATE 2002 (FMS)	8.591,79	0,00	0,00	0,00	8.591,79
698 - AASPSAIBASCAF	2.760,00	35.900,00	35.420,00	0,00	3.240,00
<b>2.1.8.9.0.00.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>274.155,30</b>	<b>6.073.297,20</b>	<b>6.063.656,66</b>	<b>12.947,60</b>	<b>270.848,24</b>
<b>2.1.8.9.1.00.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>274.155,30</b>	<b>6.073.297,20</b>	<b>6.063.656,66</b>	<b>12.947,60</b>	<b>270.848,24</b>
2018	0,00	6.058.672,20	5.883.831,01	12.947,60	161.893,59
2017	220.155,30	14.625,00	179.825,65	0,00	54.954,65
2016	(35.632,90)	0,00	0,00	0,00	(35.632,90)
2015	7.504.111,23	0,00	0,00	0,00	7.504.111,23
	(7.464.478,33)	0,00	0,00	0,00	(7.464.478,33)
2015	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>358.166.972,89</b>	<b>938.680.506,69</b>	<b>940.900.272,07</b>	<b>4.925.647,90</b>	<b>352.760.677,59</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018  
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP  
ANEXO 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE  
Período de: 01/01/2018 até 31/12/2018

Página: 7/7  
SEBASTIAO.GOMES  
24/04/2019 10:58:30

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR	Saldo Anterior	Inscrição	Liquidado	Cancelamentos	Saldo Atual
<b>Relação de Restos a Pagar não processados</b>					
2018	0,00	940.208.992,36	800.228.266,76	74.000.507,28	65.980.218,32
2017	39.793.676,02	0,00	26.398.918,68	4.178.087,22	9.216.670,12
2016	62.266.450,88	0,00	10.448.952,10	902.998,74	50.914.500,04
2015	25.191.302,67	0,00	60.247,34	141.071,69	24.989.983,64
2014	1.776.937,35	0,00	41.391,18	1.123.809,76	611.736,41
2013	83.650,80	0,00	0,00	3.120,00	80.530,80
2012	2.982.559,03	0,00	0,00	0,00	2.982.559,03
2011	109.381,11	0,00	0,00	0,00	109.381,11
<b>TOTAL</b>	<b>132.203.957,86</b>	<b>940.208.992,36</b>	<b>837.177.776,06</b>	<b>80.349.594,69</b>	<b>154.885.579,47</b>