



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

Página: 1/3

**BALANÇO FINANCEIRO**  
Mês de referência: Dezembro

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>37.917,00</b>	<b>4.223,82</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>86.917.163,40</b>	<b>89.614.184,37</b>
Ordinária	37.917,00	4.223,82	Ordinária	86.917.163,40	89.614.184,37
Vinculada			Vinculada		
Recursos Vinculados à Educação			Recursos Vinculados à Educação		
Recursos Vinculados à Saúde			Recursos Vinculados à Saúde		
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS			Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS			Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		
Recursos Vinculados à Seguridade Social			Recursos Vinculados à Seguridade Social		
Outras Destinações de Recursos			Outras Destinações de Recursos		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>79.129.685,12</b>	<b>69.772.931,93</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>		<b>1.847.782,19</b>
Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária	79.129.685,12	69.772.931,93	Transf. Concedidas para a Execução Orçamentária		1.847.782,19
Transf. Recebidas Independentes de Execução Orçamentária			Transf. Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		
Transf. Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS			Transf. Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		
Transf. Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS			Transf. Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>24.412.874,89</b>	<b>28.950.467,59</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>13.867.537,37</b>	<b>6.874.129,08</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	12.798.224,38	10.214.742,03	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	4.594.798,78	1.723.753,32
Inscrição de Restos a Pagar Processados	5.415.276,84	9.420.788,30	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	5.227.920,97	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.199.373,67	9.314.937,26	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.044.817,62	5.150.375,76
Outros Recebimentos Extraorçamentários			Outros Pagamentos Extraorçamentários		



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

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>722.921,27</b>	<b>331.393,57</b>	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>3.518.697,51</b>	<b>722.921,27</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	722.921,27	331.393,57	Caixa e Equivalentes de Caixa	3.518.697,51	722.921,27
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>104.303.398,28</b>	<b>99.059.016,91</b>	<b>TOTAL(X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>104.303.398,28</b>	<b>99.059.016,91</b>



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

**BALANÇO FINANCEIRO**  
Mês de referência: Dezembro

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL			EXERCICIO ANTERIOR		
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	SALDO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	SALDO
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>						
Ordinária	37.917,00		37.917,00	4.223,82		4.223,82
Vinculada						
Recursos Vinculados à Educação						
Recursos Vinculados à Saúde						
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS						
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS						
Recursos Vinculados à Seguridade Social						
Outras Destinações de Recursos						
<b>TOTAL</b>	<b>37.917,00</b>		<b>37.917,00</b>	<b>4.223,82</b>		<b>4.223,82</b>