

## CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

## DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Mês de referência: Dezembro

Sem conta corrente

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>87.139.733,35</b>	<b>88.712.244,62</b>
<b>IMPOSTO, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		
Impostos		
Taxas		
Contribuição de Melhoria		
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>		
Contribuições Sociais		
Contribuições Econômicas		
Contribuição de Iluminação Pública		
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		
<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>		
Venda de Mercadorias		
Venda de produtos		
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>6.565,13</b>	<b>162.349,18</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Juros e Encargos de Mora		
Variações Monetárias Cambiais		
Descontos Financeiros Obtidos		
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	6.565,13	162.349,18
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras		
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>87.133.168,22</b>	<b>88.549.895,37</b>
Transferências Intragovernamentais	87.133.168,22	88.549.895,37
Transferências Intergovernamentais		
Transferências das Instituições Privadas		
Transferências das Instituições Multigovernamentais		
Transferências de Consórcio Público		
Transferências do Exterior		
Execução Orçamentária Delegada		
Transferências de Pessoas Físicas		
Outras Transferências e Delegações Recebidas		
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>0,07</b>
Reavaliação de Ativos		
Ganhos com Alienação		
Ganhos com Incorporação de Ativos		
Ganhos com Desincorporação de Passivos		0,07
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>		
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		
Resultado Positivo de Participações		
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		

## CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

## DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Mês de referência: Dezembro

Sem conta corrente

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>104.988.199,13</b>	<b>103.789.111,12</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>47.317.837,72</b>	<b>51.968.436,43</b>
Remuneração de Pessoal	40.776.393,55	46.444.923,29
Encargos Patronais	1.348.978,51	4.805.341,87
Benefícios a Pessoal	2.527.225,98	400.000,00
Custo de Pessoal e Encargos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Pessoal e Encargos	2.665.239,68	318.171,27
<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>221.157,82</b>	<b>210.253,98</b>
Aposentadorias e Reformas		
Pensões		
Benefícios de Prestação Continuada		
Benefícios Eventuais		
Políticas Públicas de Transferência de Renda		
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	221.157,82	210.253,98
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>56.921.120,50</b>	<b>50.981.979,25</b>
Uso de Material de Consumo		3.678.147,83
Serviços	56.921.120,50	47.303.831,42
Depreciação, Amortização de Exaustão		
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos obtidos		
Juros e Encargos de Mora		
Variações Monetárias Cambiais		
Descontos Financeiros Concedidos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiros		
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>224.000,00</b>	
Transferências Intragovernamentais	224.000,00	
Transferências Intergovernamentais		
Transferências das Instituições Privadas		
Transferências das Instituições Multigovernamentais		
Transferências a Consórcios Públicos		
Transferências do Exterior		
Outras Transferências e Delegações Concedidas		
<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>156,00</b>	<b>1.840,00</b>
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		
Perdas com Alienação		
Perdas Involuntárias		
Incorporação de Passivos		
Desincorporação de Ativos	156,00	1.840,00
<b>TRIBUTÁRIAS</b>		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Contribuições		
Custo com Tributos		
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>303.927,09</b>	<b>626.601,46</b>
Premiações		
Resultado Negativo de Participações		
Incentivos		
Subvenções Econômicas		
Participações e Contribuições		
VPD de Constituição de Provisões		
Custo de Outras VPD		
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	303.927,09	626.601,46
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>(17.848.465,78)</b>	<b>(15.076.866,50)</b>

## CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

## DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Mês de referência: Dezembro

Sem conta corrente

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS</b>		
Incorporação de Ativos	2.582.813,42	3.686.031,77
Desincorporação de Passivos	2.776.496,85	
Incorporação de Passivos		
Desincorporação de Ativos	3.005,00	20.757,62