

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Página: 1/3

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP**DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Mês de referência: Novembro

Com conta corrente (código orçamentário)

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	67.612.991,03	66.676.934,08
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	30.904,53	4.002,15
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	30.904,53	4.002,15
1.3.25.01.01.02 - REMUN DEP. BANC VINC ROYALTIES PETR	0,00	1.734,95
1.3.25.02.99.01 - REMUN DEP BANC RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.267,20
1.3.29.00.11.00 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	21.536,23	0,00
1.3.29.00.12.00 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	9.368,30	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	67.582.086,50	66.672.931,93
Transferências Intragovernamentais	67.582.086,50	66.672.931,93
0000013 - REALIZAÇÃO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	66.672.931,93
0000046 - INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	67.582.086,50	0,00

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Página: 2/3

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Mês de referência: Novembro

Com conta corrente (código orçamentário)

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	64.101.954,38	77.964.770,64
PESSOAL E ENCARGOS	35.876.282,35	25.065.829,47
Remuneração de Pessoal	32.904.642,17	22.624.732,43
3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	10.707.844,27	56.968,50
3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	19.957.156,76	21.895.848,35
3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	1.973.221,59	671.915,58
3.1.90.16.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	266.419,55	0,00
Encargos Patronais	1.406.757,75	1.740.501,32
3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	189.843,31	101.882,91
3.1.91.13.00.00 - Contribuições Patronais	1.216.914,44	1.638.618,41
Benefícios a Pessoal	1.532.693,18	676.237,97
3.3.90.46.00.00 - Auxílio-Alimentação	1.027.215,00	0,00
3.3.90.49.00.00 - Auxílio-Transporte	505.478,18	676.237,97
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Pessoal e Encargos	32.189,25	24.357,75
3.1.90.91.00.00 - Sentenças Judiciais	0,00	24.357,75
3.1.90.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	32.189,25	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	119.698,64	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	119.698,64	0,00
3.1.90.05.00.00 - Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	119.698,64	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	23.802.772,23	50.998.195,98
Uso de Material de Consumo	0,00	464.173,06
0000062 - REQUISIÇÃO DE MATERIAL AO ALMOXARIFADO	0,00	464.173,06
Serviços	23.802.772,23	50.534.022,92
3.3.90.35.00.00 - Serviços de Consultoria	0,00	46.389,99
3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.139.185,53	0,00
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.663.586,70	50.487.632,93
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.847.782,19
Transferências Intragovernamentais	0,00	1.847.782,19

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Página: 3/3

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Mês de referência: Novembro

Com conta corrente (código orçamentário)

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
0000046 - INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	1.847.782,19
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.303.201,16	52.963,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	4.303.201,16	52.963,00
3.3.90.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	345.161,76	52.963,00
3.3.90.93.00.00 - Indenizações e Restituições	3.958.039,40	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	3.511.036,65	(11.287.836,56)