

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: Abril

Com conta corrente (código orcamentário)

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	21.432.711,55	22.926.585,06
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.523,26	1.284,16
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	1.523,26	1.284,16
1.3.25.01.01.02 - REMUN DEP. BANC VINC ROYALTIES PETR	0,00	126,04
1.3.25.02.99.01 - REMUN DEP BANC RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.158,12
1.3.29.00.11.00 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	1.138,19	0,00
1.3.29.00.12.00 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	385,07	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	21.431.188,29	22.925.300,90
Transferências Intragovernamentais	21.431.188,29	22.925.300,90
0000013 - REALIZAÇÃO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	22.925.300,90
0000046 - INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	21.431.188,29	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: Abril

Com conta corrente (código orçamentário)

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	19.278.468,25	22.690.364,63
PESSOAL E ENCARGOS	12.373.490,09	10.104.388,03
Remuneração de Pessoal	11.294.843,07	9.121.716,07
3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	3.780.366,54	56.968,50
3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.445.807,15	8.868.144,73
3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	802.249,83	196.602,84
3.1.90.16.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	266.419,55	0,00
Encargos Patronais	457.162,81	671.851,81
3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	0,00	101.882,91
3.1.91.13.00.00 - Contribuições Patronais	457.162,81	569.968,90
Benefícios a Pessoal	615.862,40	286.462,40
3.3.90.46.00.00 - Auxílio-Alimentação	417.375,00	0,00
3.3.90.49.00.00 - Auxílio-Transporte	198.487,40	286.462,40
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Pessoal e Encargos	5.621,81	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	5.621,81	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	65.164,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	65.164,00	0,00
3.1.90.05.00.00 - Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	65.164,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.981.934,53	10.738.194,41
Serviços	4.981.934,53	10.738.194,41
3.3.90.35.00.00 - Serviços de Consultoria	0,00	26.640,00
3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	43.400,00	0,00
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.938.534,53	10.711.554,41
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.847.782,19
Transferências Intragovernamentais	0,00	1.847.782,19
0000046 - INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	1.847.782,19
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.857.879,63	0,00

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: Abril

Com conta corrente (código orcamentário)

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	1.857.879,63	0,00
3.3.90.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	18,00	0,00
3.3.90.93.00.00 - Indenizações e Restituições	1.857.861,63	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	2.154.243,30	236.220,43