

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: Dezembro

Com conta corrente (código orçamentário)

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	79.167.602,12	69.777.155,75
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	37.917,00	4.223,82
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	37.917,00	4.223,82
1.3.25.01.01.02 - REMUN DEP. BANC VINC ROYALTIES PETR	0,00	1.812,76
1.3.25.02.99.01 - REMUN DEP BANC RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.411,06
1.3.29.00.11.00 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	23.101,91	0,00
1.3.29.00.12.00 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	14.815,09	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	79.129.685,12	69.772.931,93
Transferências Intragovernamentais	79.129.685,12	69.772.931,93
0000013 - REALIZAÇÃO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	69.772.931,93
0000046 - INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	79.129.685,12	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: Dezembro

Com conta corrente (código orçamentário)

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	78.446.312,59	82.605.812,91
PESSOAL E ENCARGOS	42.055.891,33	28.950.281,90
Remuneração de Pessoal	38.637.693,97	26.210.795,94
3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	12.402.651,38	315.218,16
3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	23.677.622,45	25.131.897,27
3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	2.291.000,59	763.680,51
3.1.90.16.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	266.419,55	0,00
Encargos Patronais	1.702.919,46	1.983.935,59
3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	281.491,69	101.882,91
3.1.91.13.00.00 - Contribuições Patronais	1.421.427,77	1.882.052,68
Benefícios a Pessoal	1.680.741,98	731.192,62
3.3.90.46.00.00 - Auxílio-Alimentação	1.067.535,00	0,00
3.3.90.49.00.00 - Auxílio-Transporte	613.206,98	731.192,62
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Pessoal e Encargos	34.535,92	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	34.535,92	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	31.796.623,92	51.754.785,82
Uso de Material de Consumo	3.348.844,97	1.077.070,12
0000062 - REQUISIÇÃO DE MATERIAL AO ALMOXARIFADO	0,00	1.077.070,12
0000335 - SAÍDAS DE ALMOXARIFADO	3.348.844,97	0,00
Serviços	28.447.778,95	50.677.715,70
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	4.112.285,53	0,00
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.335.493,42	50.631.325,71
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	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: Dezembro

Com conta corrente (código orçamentário)

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Intragovernamentais	0,00	1.847.782,19
0000046 - INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	1.847.782,19
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	170.897,54	0,00
Desincorporação de Ativos	170.897,54	0,00
0000282 - BAIXA DE BENS INSERVIVÉIS	170.897,54	0,00
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	721.289,53	(12.828.657,16)