

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: Outubro

Com conta corrente (código orçamentário)

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	57.954.014,09	61.207.788,45
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	27.215,67	3.812,18
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	27.215,67	3.812,18
1.3.25.01.01.02 - REMUN DEP. BANC VINC ROYALTIES PETR	0,00	1.697,85
1.3.25.02.99.01 - REMUN DEP BANC RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.114,33
1.3.29.00.11.00 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	19.301,84	0,00
1.3.29.00.12.00 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	7.913,83	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	57.926.798,42	61.203.976,27
Transferências Intragovernamentais	57.926.798,42	61.203.976,27
0000013 - REALIZAÇÃO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	61.203.976,27
0000046 - INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	57.926.798,42	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: Outubro

Com conta corrente (código orçamentário)

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	55.001.482,50	67.776.385,77
PESSOAL E ENCARGOS	32.301.794,80	22.899.618,40
Remuneração de Pessoal	29.568.457,41	20.699.651,89
3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	9.630.032,37	56.968,50
3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.871.235,62	20.033.459,84
3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	1.800.769,87	609.223,55
3.1.90.16.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	266.419,55	0,00
Encargos Patronais	1.252.606,12	1.549.348,09
3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	136.251,93	101.882,91
3.1.91.13.00.00 - Contribuições Patronais	1.116.354,19	1.447.465,18
Benefícios a Pessoal	1.448.542,02	626.260,67
3.3.90.46.00.00 - Auxílio-Alimentação	989.415,00	0,00
3.3.90.49.00.00 - Auxílio-Transporte	459.127,02	626.260,67
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	18.276.787,90	42.976.022,18
Uso de Material de Consumo	0,00	464.173,06
0000062 - REQUISIÇÃO DE MATERIAL AO ALMOXARIFADO	0,00	464.173,06
Serviços	18.276.787,90	42.511.849,12
3.3.90.35.00.00 - Serviços de Consultoria	0,00	39.806,66
3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.196.650,53	0,00
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.080.137,37	42.472.042,46
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: Outubro

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	2.952.531,59	(6.568.597,32)