

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: Junho

Com conta corrente (código orçamentário)

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	33.722.441,86	37.084.431,25
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.538,70	2.027,15
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	2.538,70	2.027,15
1.3.25.01.01.02 - REMUN DEP. BANC VINC ROYALTIES PETR	0,00	547,33
1.3.25.02.99.01 - REMUN DEP BANC RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.479,82
1.3.29.00.11.00 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	1.883,32	0,00
1.3.29.00.12.00 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	655,38	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	33.719.903,16	37.082.404,10
Transferências Intragovernamentais	33.719.903,16	37.082.404,10
0000013 - REALIZAÇÃO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	37.082.404,10
0000046 - INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	33.719.903,16	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: Junho

Com conta corrente (código orçamentário)

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	29.643.023,65	37.261.314,36
PESSOAL E ENCARGOS	18.884.644,71	14.407.268,39
Remuneração de Pessoal	17.162.941,55	13.003.985,30
3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	5.765.941,44	56.968,50
3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.049.611,80	12.603.978,67
3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	1.080.968,76	343.038,13
3.1.90.16.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	266.419,55	0,00
Encargos Patronais	661.557,37	966.575,74
3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	0,00	101.882,91
3.1.91.13.00.00 - Contribuições Patronais	661.557,37	864.692,83
Benefícios a Pessoal	1.035.536,77	412.349,60
3.3.90.46.00.00 - Auxílio-Alimentação	733.095,00	0,00
3.3.90.49.00.00 - Auxílio-Transporte	302.441,77	412.349,60
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Pessoal e Encargos	24.609,02	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	24.609,02	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	101.236,11	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	101.236,11	0,00
3.1.90.05.00.00 - Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	101.236,11	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.145.689,44	21.006.263,78
Serviços	7.145.689,44	21.006.263,78
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	107.800,00	0,00
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.037.889,44	20.979.623,78
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	3.511.453,39	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: Junho

Com conta corrente (código orcamentário)

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	3.511.453,39	0,00
3.3.90.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	345.161,76	0,00
3.3.90.93.00.00 - Indenizações e Restituições	3.166.291,63	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	4.079.418,21	(176.883,11)