

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: Marco

Com conta corrente (código orçamentário)

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	15.762.381,65	17.698.225,31
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.044,07	924,41
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	1.044,07	924,41
1.3.25.01.01.02 - REMUN DEP. BANC VINC ROYALTIES PETR	0,00	119,23
1.3.25.02.99.01 - REMUN DEP BANC RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	805,18
1.3.29.00.11.00 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	817,67	0,00
1.3.29.00.12.00 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	226,40	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	15.761.337,58	17.697.300,90
Transferências Intragovernamentais	15.761.337,58	17.697.300,90
0000013 - REALIZAÇÃO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	17.697.300,90
0000046 - INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	15.761.337,58	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: Marco

Com conta corrente (código orçamentário)

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	12.988.684,60	17.328.766,32
PESSOAL E ENCARGOS	8.260.181,59	7.948.970,13
Remuneração de Pessoal	7.440.126,91	7.200.948,53
3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	1.995.621,68	56.968,50
3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.733.861,97	7.000.290,88
3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	444.223,71	143.689,15
3.1.90.16.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	266.419,55	0,00
Encargos Patronais	354.526,88	527.924,80
3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	0,00	101.882,91
3.1.91.13.00.00 - Contribuições Patronais	354.526,88	426.041,89
Benefícios a Pessoal	459.905,99	220.096,80
3.3.90.46.00.00 - Auxílio-Alimentação	308.925,00	0,00
3.3.90.49.00.00 - Auxílio-Transporte	150.980,99	220.096,80
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Pessoal e Encargos	5.621,81	0,00
3.1.90.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.621,81	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	48.796,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	48.796,00	0,00
3.1.90.05.00.00 - Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	48.796,00	0,00
USO DE BENS,SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.943.047,38	7.532.014,00
Serviços	2.943.047,38	7.532.014,00
3.3.90.35.00.00 - Serviços de Consultoria	0,00	13.320,00
3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	27.600,00	0,00
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.915.447,38	7.518.694,00
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	1.736.659,63	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	1.736.659,63	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: Marco

Com conta corrente (código orcamentário)

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
3.3.90.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	18,00	0,00
3.3.90.93.00.00 - Indenizações e Restituições	1.736.641,63	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	2.773.697,05	369.458,99