

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: Setembro

Com conta corrente (código orçamentário)

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	54.672.866,49	57.630.382,91
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	23.270,51	3.587,88
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	23.270,51	3.587,88
1.3.25.01.01.02 - REMUN DEP. BANC VINC ROYALTIES PETR	0,00	1.545,01
1.3.25.02.99.01 - REMUN DEP BANC RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.042,87
1.3.29.00.11.00 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	17.722,38	0,00
1.3.29.00.12.00 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	5.548,13	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	54.649.595,98	57.626.795,03
Transferências Intragovernamentais	54.649.595,98	57.626.795,03
0000013 - REALIZAÇÃO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	57.626.795,03
0000046 - INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	54.649.595,98	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: Setembro

Com conta corrente (código orçamentário)

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	48.602.001,67	61.402.734,52
PESSOAL E ENCARGOS	28.945.137,38	20.745.440,95
Remuneração de Pessoal	26.443.616,00	18.738.453,70
3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	8.680.590,90	56.968,50
3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.855.135,57	18.156.971,67
3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	1.641.469,98	524.513,53
3.1.90.16.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	266.419,55	0,00
Encargos Patronais	1.101.226,85	1.403.733,18
3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	85.214,17	101.882,91
3.1.91.13.00.00 - Contribuições Patronais	1.016.012,68	1.301.850,27
Benefícios a Pessoal	1.369.129,00	578.896,32
3.3.90.46.00.00 - Auxílio-Alimentação	957.735,00	0,00
3.3.90.49.00.00 - Auxílio-Transporte	411.394,00	578.896,32
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Pessoal e Encargos	31.165,53	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	31.165,53	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	15.233.964,49	38.790.795,38
Uso de Material de Consumo	0,00	464.173,06
0000062 - REQUISIÇÃO DE MATERIAL AO ALMOXARIFADO	0,00	464.173,06
Serviços	15.233.964,49	38.326.622,32
3.3.90.35.00.00 - Serviços de Consultoria	0,00	33.223,33
3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.420.217,20	0,00
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.813.747,29	38.293.398,99
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: Setembro

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	18.716,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	4.303.201,16	18.716,00
3.3.90.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	345.161,76	18.716,00
3.3.90.93.00.00 - Indenizações e Restituições	3.958.039,40	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	6.070.864,82	(3.772.351,61)