

**COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO**

Página: 1/3

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

**CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP****DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Mês de referência: Novembro

Com conta corrente (código orçamentário)

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS                                                     |                      |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                          | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>                                               | <b>79.322.657,33</b> | <b>79.167.602,12</b> |
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>                                   | <b>160.761,96</b>    | <b>37.917,00</b>     |
| <b>Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras</b>                       | <b>160.761,96</b>    | <b>37.917,00</b>     |
| 1.3.21.00.10.01 - Juros de Títulos de Renda - Rendimentos de Depósito Bancário - Ordinár | 110.690,84           | 0,00                 |
| 1.3.21.00.10.02 - Juros de Títulos de Renda - Rendimento de Depósito Bancários - Royalti | 50.071,12            | 0,00                 |
| 1.3.29.00.11.00 - OUTROS VALORES MOBILIARIOS - RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA ROYALTIE | 0,00                 | 23.101,91            |
| 1.3.29.00.12.00 - OUTROS VALORES MOBILIARIOS - RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA ORDINÁRI | 0,00                 | 14.815,09            |
| <b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>                                             | <b>79.161.895,37</b> | <b>79.129.685,12</b> |
| <b>Transferências Intragovernamentais</b>                                                | <b>79.161.895,37</b> | <b>79.129.685,12</b> |
| 0000046 - INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS                                                     | 79.161.895,37        | 79.129.685,12        |

## COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Página: 2/3

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

## CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

## DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Mês de referência: Novembro

Com conta corrente (código orçamentário)

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS                                                    |                      |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                         | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>                                               | <b>83.324.475,99</b> | <b>78.446.312,59</b> |
| <b>PESSOAL E ENCARGOS</b>                                                               | <b>39.159.913,24</b> | <b>42.055.891,33</b> |
| <b>Remuneração de Pessoal</b>                                                           | <b>34.846.808,51</b> | <b>38.637.693,97</b> |
| 3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado                                     | 11.844.541,69        | 12.402.651,38        |
| 3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                         | 18.680.967,69        | 23.677.622,45        |
| 3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais                                                  | 0,00                 | 2.291.000,59         |
| 3.1.90.16.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                             | 4.321.299,13         | 266.419,55           |
| <b>Encargos Patronais</b>                                                               | <b>3.663.656,72</b>  | <b>1.702.919,46</b>  |
| 3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais                                                  | 2.562.861,09         | 281.491,69           |
| 3.1.90.13.03.00 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a incidente sobre o FUNDEB) | 9.408,56             | 0,00                 |
| 3.1.91.13.00.00 - Contribuições Patronais                                               | 1.091.387,07         | 1.421.427,77         |
| <b>Benefícios a Pessoal</b>                                                             | <b>400.000,00</b>    | <b>1.680.741,98</b>  |
| 3.3.90.46.00.00 - Auxílio-Alimentação                                                   | 0,00                 | 1.067.535,00         |
| 3.3.90.49.00.00 - Auxílio-Transporte                                                    | 400.000,00           | 613.206,98           |
| <b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Pessoal e Encargos</b>                   | <b>249.448,01</b>    | <b>34.535,92</b>     |
| 3.1.90.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores                                     | 249.448,01           | 34.535,92            |
| <b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>                                       | <b>175.442,06</b>    | <b>119.698,64</b>    |
| <b>Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>                                | <b>175.442,06</b>    | <b>119.698,64</b>    |
| 3.1.90.05.00.00 - Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar           | 175.442,06           | 119.698,64           |
| <b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>                                  | <b>43.411.468,49</b> | <b>31.796.623,92</b> |
| <b>Uso de Material de Consumo</b>                                                       | <b>1.143.142,45</b>  | <b>3.348.844,97</b>  |
| 0000335 - SAÍDAS DE ALMOXARIFADO                                                        | 1.143.142,45         | 3.348.844,97         |
| <b>Serviços</b>                                                                         | <b>42.268.326,04</b> | <b>28.447.778,95</b> |
| 3.3.90.14.00.00 - Diárias - Civil                                                       | 8.200,00             | 0,00                 |
| 3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                          | 9.263.861,83         | 4.112.285,53         |
| 3.3.90.36.01.00 - Condomínios                                                           | 26.519,34            | 0,00                 |
| 3.3.90.36.08.00 - Bolsa de Iniciação ao Trabalho                                        | 17.800,00            | 0,00                 |
| 3.3.90.36.14.00 - Locação de Imóveis                                                    | 41.500,00            | 0,00                 |

## COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Página: 3/3

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

## CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

## DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Mês de referência: Novembro

Com conta corrente (código orçamentário)

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS                                  |                       |                     |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
|                                                                       | Exercício Atual       | Exercício Anterior  |
| 3.3.90.36.22.00 - Serviços de Limpeza e Conservação                   | 945.448,11            | 0,00                |
| 3.3.90.36.99.00 - Outros Serviços de Pessoa Física                    | 259.409,49            | 0,00                |
| 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | 26.184.298,86         | 24.335.493,42       |
| 3.3.90.39.01.00 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades               | 705.702,55            | 0,00                |
| 3.3.90.39.05.00 - Serviços Técnicos Profissionais                     | 81.893,82             | 0,00                |
| 3.3.90.39.08.00 - Manutenção de Software                              | 9.850,00              | 0,00                |
| 3.3.90.39.15.00 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos | 4.862,85              | 0,00                |
| 3.3.90.39.29.00 - Serviços de Energia Elétrica                        | 314.803,71            | 0,00                |
| 3.3.90.39.61.00 - Limpeza e Conservação                               | 3.998.132,71          | 0,00                |
| 3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | 406.042,77            | 0,00                |
| <b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>    | <b>920,00</b>         | <b>170.897,54</b>   |
| <b>Desincorporação de Ativos</b>                                      | <b>920,00</b>         | <b>170.897,54</b>   |
| 0000282 - BAIXA DE BENS INSERVIVÉIS                                   | 920,00                | 170.897,54          |
| <b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>                      | <b>576.732,20</b>     | <b>4.303.201,16</b> |
| <b>Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas</b>                    | <b>576.732,20</b>     | <b>4.303.201,16</b> |
| 3.3.90.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores                   | 562.927,20            | 345.161,76          |
| 3.3.90.93.00.00 - Indenizações e Restituições                         | 1.805,00              | 3.958.039,40        |
| 3.3.90.93.99.00 - Diversas Indenizações e Restituições                | 12.000,00             | 0,00                |
| <b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>                               | <b>(4.001.818,66)</b> | <b>721.289,53</b>   |