

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: Dezembro

Com conta corrente (código orçamentário)

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	88.712.244,62	79.167.602,12
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	162.349,18	37.917,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	162.349,18	37.917,00
1.3.21.00.10.01 - Juros de Títulos de Renda - Rendimentos de Depósito Bancário - Ordinár	110.871,94	0,00
1.3.21.00.10.02 - Juros de Títulos de Renda - Rendimento de Depósito Bancários - Royalti	51.477,24	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
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	88.549.895,37	79.129.685,12
Transferências Intragovernamentais	88.549.895,37	79.129.685,12
0000046 - INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	88.549.895,37	79.129.685,12
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,07	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,07	0,00
3.3.90.39.61.00 - Limpeza e Conservação	0,07	0,00

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: Dezembro

Com conta corrente (código orçamentário)

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	103.789.111,12	78.446.312,59
PESSOAL E ENCARGOS	51.968.436,43	42.055.891,33
Remuneração de Pessoal	46.444.923,29	38.637.693,97
0000064 - PROVISÃO DE 1/3 DE FÉRIAS	1.003.381,99	0,00
3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	15.073.935,46	12.402.651,38
3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	24.680.956,54	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	5.686.649,30	266.419,55
Encargos Patronais	4.805.341,87	1.702.919,46
3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	3.353.566,00	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	1.442.367,31	1.421.427,77
Benefícios a Pessoal	400.000,00	1.680.741,98
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
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Pessoal e Encargos	318.171,27	34.535,92
3.1.90.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	318.171,27	34.535,92
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	210.253,98	119.698,64
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	210.253,98	119.698,64
3.1.90.05.00.00 - Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	210.253,98	119.698,64
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	50.981.979,25	31.796.623,92
Uso de Material de Consumo	3.678.147,83	3.348.844,97
0000062 - REQUISICÃO DE MATERIAL AO ALMOXARIFADO	53.819,78	0,00
0000335 - SAÍDAS DE ALMOXARIFADO	3.624.328,05	3.348.844,97
Serviços	47.303.831,42	28.447.778,95
3.3.90.14.00.00 - Diárias - Civil	9.200,00	0,00
3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.190.504,44	4.112.285,53
3.3.90.36.01.00 - Condomínios	26.519,34	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: Dezembro

Com conta corrente (código orçamentário)

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
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
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	29.292.161,63	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
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.840,00	170.897,54
Desincorporação de Ativos	1.840,00	170.897,54
0000282 - BAIXA DE BENS INSERVIVÉIS	1.840,00	170.897,54
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	626.601,46	4.303.201,16
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	626.601,46	4.303.201,16
3.3.90.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	612.226,46	345.161,76
3.3.90.93.00.00 - Indenizações e Restituições	2.375,00	3.958.039,40
3.3.90.93.99.00 - Diversas Indenizações e Restituições	12.000,00	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	(15.076.866,50)	721.289,53