

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | | |
|---|----------------------|----------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 79.167.602,12 | 69.777.155,75 |
| IMPOSTO, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | |
| Impostos | | |
| Taxas | | |
| Contribuição de Melhoria | | |
| CONTRIBUIÇÕES | | |
| Contribuições Sociais | | |
| Contribuições Econômicas | | |
| Contribuição de Iluminação Pública | | |
| Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais | | |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | | |
| Venda de Mercadorias | | |
| Venda de produtos | | |
| Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços | | |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 37.917,00 | 4.223,82 |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | | |
| Juros e Encargos de Mora | | |
| Variações Monetárias Cambiais | | |
| Descontos Financeiros Obtidos | | |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | 37.917,00 | 4.223,82 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras | | |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 79.129.685,12 | 69.772.931,93 |
| Transferências Intragovernamentais | 79.129.685,12 | 69.772.931,93 |
| Transferências Intergovernamentais | | |
| Transferências das Instituições Privadas | | |
| Transferências das Instituições Multigovernamentais | | |
| Transferências de Consórcio Público | | |
| Transferências do Exterior | | |
| Execução Orçamentária Delegada | | |
| Transferências de Pessoas Físicas | | |
| Outras Transferências e Delegações Recebidas | | |
| VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS | | |
| Reavaliação de Ativos | | |
| Ganhos com Alienação | | |
| Ganhos com Incorporação de Ativos | | |
| Ganhos com Desincorporação de Passivos | | |
| Reversão de Redução ao Valor Recuperável | | |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | | |
| Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar | | |
| Resultado Positivo de Participações | | |
| Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas | | |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | | |

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | | |
|--|------------------------|---------------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 78.446.312,59 | 82.605.812,91 |
| PESSOAL E ENCARGOS | 42.055.891,33 | 28.950.281,90 |
| Remuneração de Pessoal | 38.637.693,97 | 26.210.795,94 |
| Encargos Patronais | 1.702.919,46 | 1.983.935,59 |
| Benefícios a Pessoal | 1.680.741,98 | 731.192,62 |
| Custo de Pessoal e Encargos | | |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Pessoal e Encargos | 34.535,92 | 24.357,75 |
| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 119.698,64 | |
| Aposentadorias e Reformas | | |
| Pensões | | |
| Benefícios de Prestação Continuada | | |
| Benefícios Eventuais | | |
| Políticas Públicas de Transferência de Renda | | |
| Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 119.698,64 | |
| USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 31.796.623,92 | 51.754.785,82 |
| Uso de Material de Consumo | 3.348.844,97 | 1.077.070,12 |
| Serviços | 28.447.778,95 | 50.677.715,70 |
| Depreciação, Amortização de Exaustão | | |
| Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo | | |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | | |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos obtidos | | |
| Juros e Encargos de Mora | | |
| Variações Monetárias Cambiais | | |
| Descontos Financeiros Concedidos | | |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiros | | |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | | 1.847.782,19 |
| Transferências Intragovernamentais | | 1.847.782,19 |
| Transferências Intergovernamentais | | |
| Transferências das Instituições Privadas | | |
| Transferências das Instituições Multigovernamentais | | |
| Transferências a Consórcios Públicos | | |
| Transferências do Exterior | | |
| Outras Transferências e Delegações Concedidas | | |
| DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 170.897,54 | |
| Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas | | |
| Perdas com Alienação | | |
| Perdas Involuntárias | | |
| Incorporação de Passivos | | |
| Desincorporação de Ativos | 170.897,54 | |
| TRIBUTÁRIAS | | |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | |
| Contribuições | | |
| Custo com Tributos | | |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 4.303.201,16 | 52.963,00 |
| Premiações | | |
| Resultado Negativo de Participações | | |
| Incentivos | | |
| Subvenções Econômicas | | |
| Participações e Contribuições | | |
| VPD de Constituição de Provisões | | |
| Custo de Outras VPD | | |
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | 4.303.201,16 | 52.963,00 |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO | 721.289,53 | (12.828.657,16) |

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Mês de referência: Dezembro

Sem conta corrente

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS | | |
|--|------------------------|---------------------------|
| (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS | | |
| Incorporação de Ativos | 3.837.428,97 | 1.446.262,06 |
| Desincorporação de Ativos | 8.947,60 | 27,00 |