

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Mês de referência: Dezembro

Página: 1/18

RONALD

05/04/2024 10:15:27

Unidade Gestora: Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Exercício: 2023

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício
Total Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	I	0,00	0,00
Total Contribuições	II	0,00	0,00
Total Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	0,00	0,00
Total Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	4.047,16	1.339,55
Total Transferências e Delegações Recebidas	V	119.722.514,19	110.612.098,93
Total Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	23.572,15	3.186.233,34
Total Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	0,00	0,00
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		119.750.133,50	113.799.671,82
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício
Total Pessoal e Encargos	VIII	41.853.132,19	34.328.902,13
Total Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	0,00	0,00
Total Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	77.671.953,27	57.382.159,71
Total Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	581.227,76	11.376.548,30
Total Transferências e Delegações Concedidas	XII	500.000,00	0,00
Total Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	XIII	0,00	0,00
Total Tributárias	XIV	365.437,25	275.723,29
Total Custo das Mercadorias Vendidas, dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados	XV	0,00	0,00
Total Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	(13.866.959,18)	487.421,77
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		107.104.791,29	103.850.755,20
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)		12.645.342,21	9.948.916,62

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Mês de referência: Dezembro

Página: 2/18

RONALD

05/04/2024 10:15:27

Unidade Gestora: Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Exercício: 2023

Nota I - Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	Exercício Atual	Exercício
Impostos	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Total Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Nota II - Contribuições	Exercício Atual	Exercício
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuições de Iluminação Pública	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Total Contribuições	0,00	0,00
Nota III - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	Exercício Atual	Exercício
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
Total Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Mês de referência: Dezembro

Página: 3/18

RONALD

05/04/2024 10:15:27

Unidade Gestora: Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Exercício: 2023

Nota IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósito Bancários e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Total Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	4.047,16	1.339,55
Aportes do Banco Central	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	4.047,16	1.339,55
1.3.21.01.05.01 - Rendimento COMSERCAF - REC. ORDINÁRIO	3.940,59	1.312,32
1.3.21.01.05.02 - RENDIMENTOS COMSERCAF - ROYALTIES	106,57	27,23
1.3.21.00.10.02 - Juros de Títulos de Renda - Rendimento de Depósito Bancários - Royalti	1.127,98	1.127,98
1.3.21.01.05.02 - RENDIMENTOS COMSERCAF - ROYALTIES	106,57	27,23
0000300 - TRANSFERÊNCIA SALDO ANTERIOR EXERCÍCIO	(1.251,72)	(1.251,72)
1.3.21.00.10.01 - Juros de Títulos de Renda - Rendimentos de Depósito Bancário - Ordinár	123,74	123,74
1.3.21.01.05.01 - Rendimento COMSERCAF - REC. ORDINÁRIO	3.940,59	1.312,32
1.3.21.00.10.02 - Juros de Títulos de Renda - Rendimento de Depósito Bancários - Royalti	1.127,98	1.127,98
1.3.21.00.10.01 - Juros de Títulos de Renda - Rendimentos de Depósito Bancário - Ordinár	123,74	123,74
0000300 - TRANSFERÊNCIA SALDO ANTERIOR EXERCÍCIO	(1.251,72)	(1.251,72)

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Mês de referência: Dezembro

Página: 4/18

RONALD

05/04/2024 10:15:27

Unidade Gestora: Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Exercício: 2023

Nota V - Transferências e Delegações Recebidas	Exercício Atual	Exercício
Transferências Intragovernamentais	119.722.514,19	110.612.098,93
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
Total Transferências e Delegações Recebidas	119.722.514,19	110.612.098,93
0000013 - REALIZAÇÃO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	119.722.514,19	110.612.098,93
0000013 - REALIZAÇÃO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	119.722.514,19	110.612.098,93

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Mês de referência: Dezembro

Página: 5/18

RONALD

05/04/2024 10:15:27

Unidade Gestora: Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Exercício: 2023

Nota VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	Exercício Atual	Exercício
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Desincorporação de Passivos	23.572,15	3.186.233,34
Reversão de Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00
Total Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	23.572,15	3.186.233,34
3.1.90.11.99.00 - Outros	0,00	257.320,22
3.3.90.39.61.00 - Limpeza e Conservação	0,00	8.674,95
0000532 - AJUSTES CONTÁBEIS	10.903,40	0,00
3.1.90.13.99.00 - Outras Obrigações Patronais	0,00	38.954,27
3.1.90.13.03.00 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a incidente sobre o FUNDEB)	0,00	328.277,09
3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.569,06	0,00
3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	148,34	1.979.673,71
3.3.90.36.99.00 - Outros Serviços de Pessoa Física	4.885,39	2.434,13
3.3.90.39.33.00 - Serviços de Comunicação em Geral	0,00	24.468,00
0000300 - TRANSFERÊNCIA SALDO ANTERIOR EXERCÍCIO	(2.434,13)	(2.434,13)
3.3.90.39.12.00 - Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	929,05
3.1.90.11.05.00 - Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.821,14
3.3.90.36.22.00 - Serviços de Limpeza e Conservação	500,09	0,00
3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo	0,00	50.992,02
3.3.90.39.05.00 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	90,00
3.1.91.13.02.00 - Contribuição Patronal para o RPPS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	485.807,82

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Mês de referência: Dezembro

Página: 6/18

RONALD

05/04/2024 10:15:27

Unidade Gestora:	Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO	Exercício:	2023
3.1.90.11.03.00 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exceto FUNDEB	0,00	1.895,38	
3.1.90.04.99.00 - Outros	0,00	6.238,17	
3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	0,00	1.091,52	
0000532 - AJUSTES CONTÁBEIS	10.903,40	0,00	
3.1.90.13.03.00 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a incidente sobre o FUNDEB)	0,00	328.277,09	
3.3.90.39.61.00 - Limpeza e Conservação	0,00	8.674,95	
3.1.90.11.99.00 - Outros	0,00	257.320,22	
3.3.90.39.12.00 - Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	929,05	
3.1.90.13.99.00 - Outras Obrigações Patronais	0,00	38.954,27	
0000300 - TRANSFERÊNCIA SALDO ANTERIOR EXERCÍCIO	(2.434,13)	(2.434,13)	
3.1.90.04.99.00 - Outros	0,00	6.238,17	
3.3.90.36.99.00 - Outros Serviços de Pessoa Física	4.885,39	2.434,13	
3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	148,34	1.979.673,71	
3.3.90.39.33.00 - Serviços de Comunicação em Geral	0,00	24.468,00	
3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	0,00	1.091,52	
3.1.90.11.05.00 - Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.821,14	
3.1.91.13.02.00 - Contribuição Patronal para o RPPS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	485.807,82	
3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.569,06	0,00	
3.3.90.39.05.00 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	90,00	
3.1.90.11.03.00 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exceto FUNDEB	0,00	1.895,38	
3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo	0,00	50.992,02	
3.3.90.36.22.00 - Serviços de Limpeza e Conservação	500,09	0,00	

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Mês de referência: Dezembro

Unidade Gestora: Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Exercício: 2023

Nota VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Juros	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
Total Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

DEMONSTRATIVO DAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS

Mês de referência: Dezembro

Página: 8/18

RONALD

05/04/2024 10:15:27

Unidade Gestora: Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Exercício: 2023

Nota VIII - Pessoal e Encargos	Exercício Atual	Exercício
3.1.90.11.01.00 - Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)	2.158,80	0,00
3.1.91.13.11.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIR	1.375,82	187.220,86
3.1.90.13.03.00 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a incidente sobre o FUNDEB)	560.680,03	0,00
3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	23.291,00	23.291,00
3.1.91.13.08.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENC	0,00	42.006,16
Remuneração a Pessoal	31.017.794,04	29.106.084,24
3.1.90.11.03.00 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exceto FUNDEB	194.874,11	0,00
0000300 - TRANSFERÊNCIA SALDO ANTERIOR EXERCÍCIO	(29.151.371,02)	(28.879.425,71)
3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	47.344.090,84	48.533.772,07
3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	1.043.463,66	1.129.182,47
3.1.90.16.99.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.046,67	0,00
3.1.90.11.05.00 - Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	120.738,00	28.994,07
3.1.90.16.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	7.954.980,13	7.948.423,07
3.1.90.11.04.00 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), exceto FUNDEB	959,09	0,00
3.1.90.13.09.00 - Outros Encargos Patronais	2.702.843,17	0,00
3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	217.663,74	80.661,75
3.3.90.08.00.00 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0,00	11.958,50
3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	1.053.055,13	934.695,90
3.1.91.13.08.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENC	384.930,00	322.643,20
3.1.91.13.02.00 - Contribuição Patronal para o RPPS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)	1.003.528,33	0,00
3.1.91.13.00.00 - Contribuições Patronais	1.669.687,94	1.669.687,94

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

DEMONSTRATIVO DAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS

Mês de referência: Dezembro

Página: 9/18

RONALD

05/04/2024 10:15:27

Unidade Gestora:	Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO	Exercício:	2023
Encargos Patronais	8.131.755,67	2.578.942,77	
0000300 - TRANSFERÊNCIA SALDO ANTERIOR EXERCÍCIO	(2.053.429,63)	(1.830.201,51)	
3.1.91.13.99.00 - Outras Obrigações Patronais	1.437.207,97	0,00	
3.1.90.13.99.00 - Outras Obrigações Patronais	2.900.460,76	0,00	
3.1.91.13.11.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIR	1.736.315,17	1.482.117,24	
3.3.90.46.00.00 - Auxílio-alimentação	3.917.709,73	3.657.713,43	
3.3.90.49.00.00 - Auxílio-Transporte	750.682,91	778.137,55	
Benefícios a Pessoal	2.378.993,82	2.296.616,65	
3.3.90.08.00.00 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	159.680,86	152.751,35	
0000300 - TRANSFERÊNCIA SALDO ANTERIOR EXERCÍCIO	(2.449.079,68)	(2.291.985,68)	
Custo de Pessoal e Encargos	0,00	0,00	
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	324.588,66	347.258,47	
3.1.90.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	285.156,31	469.233,96	
3.1.90.92.99.00 - Outras Despesas de Exercícios Anteriores	28.074,67	0,00	
3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	229.121,56	108.749,59	
0000300 - TRANSFERÊNCIA SALDO ANTERIOR EXERCÍCIO	(532.448,98)	(532.448,98)	
3.1.90.94.99.00 - Outras Indenizações Trabalhistas	17.902,97	0,00	
3.1.90.91.99.00 - Outras Sentenças Judiciais	0,01	0,00	
3.1.90.91.00.00 - Sentenças Judiciais	296.782,12	301.723,90	
0000300 - TRANSFERÊNCIA SALDO ANTERIOR EXERCÍCIO	(34.186.329,31)	(33.534.061,88)	
3.1.90.11.01.00 - Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)	2.158,80	0,00	
3.1.90.13.09.00 - Outros Encargos Patronais	2.702.843,17	0,00	
3.3.90.08.00.00 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	159.680,86	164.709,85	

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público

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

Mês de referência: Dezembro

Página: 10/18

RONALD

05/04/2024 10:15:27

Unidade Gestora: Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO	Exercício: 2023	
3.1.90.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	285.156,31	469.233,96
3.1.90.16.99.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.046,67	0,00
3.1.91.13.00.00 - Contribuições Patronais	1.669.687,94	1.669.687,94
3.1.90.11.03.00 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exceto FUNDEB	194.874,11	0,00
3.1.90.11.05.00 - Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	120.738,00	28.994,07
3.1.91.13.02.00 - Contribuição Patronal para o RPPS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)	1.003.528,33	0,00
3.1.90.16.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	7.954.980,13	7.948.423,07
3.3.90.49.00.00 - Auxílio-Transporte	750.682,91	778.137,55
3.1.90.92.99.00 - Outras Despesas de Exercícios Anteriores	28.074,67	0,00
3.1.91.13.99.00 - Outras Obrigações Patronais	1.437.207,97	0,00
3.1.90.11.04.00 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), exceto FUNDEB	959,09	0,00
3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	446.785,30	189.411,34
3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	47.344.090,84	48.533.772,07
3.1.90.91.99.00 - Outras Sentenças Judiciais	0,01	0,00
3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	2.096.518,79	2.063.878,37
3.1.90.13.03.00 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a incidente sobre o FUNDEB)	560.680,03	0,00
3.1.91.13.11.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIR	1.737.690,99	1.669.338,10
3.1.90.94.99.00 - Outras Indenizações Trabalhistas	17.902,97	0,00
3.3.90.46.00.00 - Auxílio-alimentação	3.917.709,73	3.657.713,43
3.1.90.13.99.00 - Outras Obrigações Patronais	2.900.460,76	0,00
3.1.91.13.08.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENC	384.930,00	364.649,36
3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	23.291,00	23.291,00
3.1.90.91.00.00 - Sentenças Judiciais	296.782,12	301.723,90

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

DEMONSTRATIVO DAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS

Mês de referência: Dezembro

Página: 11/18

RONALD

05/04/2024 10:15:27

Unidade Gestora: Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Exercício: 2023

Total Pessoal e Encargos

41.853.132,19

34.328.902,13

Nota IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais

Exercício Atual

Exercício

Aposentadorias e Reformas

0,00

0,00

Pensões

0,00

0,00

Benefícios de Prestação Continuada

0,00

0,00

Benefícios Eventuais

0,00

0,00

Políticas Públicas de Transferência de Renda

0,00

0,00

Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais

0,00

0,00

0000300 - TRANSFERÊNCIA SALDO ANTERIOR EXERCÍCIO

(171.091,20)

(171.091,20)

3.1.90.09.00.00 - Salário-Família

171.091,20

171.091,20

3.1.90.09.00.00 - Salário-Família

171.091,20

171.091,20

Total Benefícios Previdenciários e Assistenciais

0,00

0,00

0000300 - TRANSFERÊNCIA SALDO ANTERIOR EXERCÍCIO

(171.091,20)

(171.091,20)

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Página: 12/18

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público

RONALD

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

05/04/2024 10:15:27

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Mês de referência: Dezembro

Unidade Gestora: Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Exercício: 2023

Nota X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	Exercício Atual	Exercício
Uso de Material de Consumo	0,00	0,00
Serviços	77.671.953,27	57.382.159,71
3.3.90.39.08.00 - Manutenção de Software	2.300,00	3.000,00
0000300 - TRANSFERÊNCIA SALDO ANTERIOR EXERCÍCIO	(53.420.201,24)	(53.417.109,86)
3.3.90.39.01.00 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	519.133,47	519.133,47
3.3.90.39.10.00 - Locação de Imóveis	25.190,40	0,00
3.3.90.39.29.00 - Serviços de Energia Elétrica	17.766,94	0,00
3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.873.055,38	11.576.407,10
3.3.90.36.99.00 - Outros Serviços de Pessoa Física	2.083.559,62	795.041,03
3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.850.795,52	9.013.983,73
3.3.90.35.00.00 - Serviços de Consultoria	4.000,00	4.000,00
3.3.90.39.64.00 - Serviços Bancários	400,00	0,00
3.3.90.36.14.00 - Locação de Imóveis	13.980,00	6.800,00
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	102.632.888,46	88.879.075,36
3.3.90.39.05.00 - Serviços Técnicos Profissionais	3.348,00	0,00
3.3.90.36.22.00 - Serviços de Limpeza e Conservação	15.322,59	0,00
3.1.90.04.99.00 - Outros	48.585,25	0,00
3.3.90.14.00.00 - Diárias - Civil	500,00	500,00
3.3.90.39.15.00 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1.328,88	1.328,88
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
Custos de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,00
Total Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	77.671.953,27	57.382.159,71

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público

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

Mês de referência: Dezembro

Página: 13/18

RONALD

05/04/2024 10:15:27

Unidade Gestora: Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Exercício: 2023

3.3.90.36.14.00 - Locação de Imóveis	13.980,00	6.800,00
3.3.90.39.08.00 - Manutenção de Software	2.300,00	3.000,00
0000300 - TRANSFERÊNCIA SALDO ANTERIOR EXERCÍCIO	(53.420.201,24)	(53.417.109,86)
3.3.90.36.22.00 - Serviços de Limpeza e Conservação	15.322,59	0,00
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	102.632.888,46	88.879.075,36
3.3.90.14.00.00 - Diárias - Civil	500,00	500,00
3.1.90.04.99.00 - Outros	48.585,25	0,00
3.3.90.39.15.00 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1.328,88	1.328,88
3.3.90.35.00.00 - Serviços de Consultoria	4.000,00	4.000,00
3.3.90.36.99.00 - Outros Serviços de Pessoa Física	2.083.559,62	795.041,03
3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.850.795,52	9.013.983,73
3.3.90.39.01.00 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	519.133,47	519.133,47
3.3.90.39.05.00 - Serviços Técnicos Profissionais	3.348,00	0,00
3.3.90.39.64.00 - Serviços Bancários	400,00	0,00
3.3.90.39.29.00 - Serviços de Energia Elétrica	17.766,94	0,00
3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.873.055,38	11.576.407,10
3.3.90.39.10.00 - Locação de Imóveis	25.190,40	0,00

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Mês de referência: Dezembro

Página: 14/18

RONALD

05/04/2024 10:15:27

Unidade Gestora: Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Exercício: 2023

Nota XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	Exercício Atual	Exercício
4.6.91.71.00.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	4.552.395,93
4.6.90.71.01.00 - Principal da Dívida por Contrato - Interna	(5.251.227,64)	0,00
4.6.90.71.02.00 - Principal da Dívida por Contrato - Externa	5.400.000,00	6.791.624,62
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	148.772,36	11.344.020,55
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Aportes ao Banco Central	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	432.455,40	32.527,75
3.3.90.91.00.00 - Sentenças Judiciais	432.455,40	32.527,75
4.6.90.71.01.00 - Principal da Dívida por Contrato - Interna	(5.251.227,64)	0,00
3.3.90.91.00.00 - Sentenças Judiciais	432.455,40	32.527,75
Total Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	581.227,76	11.376.548,30
4.6.90.71.02.00 - Principal da Dívida por Contrato - Externa	5.400.000,00	6.791.624,62
4.6.91.71.00.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	4.552.395,93

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Mês de referência: Dezembro

Página: 15/18

RONALD

05/04/2024 10:15:27

Unidade Gestora: Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Exercício: 2023

Nota XII - Transferências e Delegações Concedidas	Exercício Atual	Exercício
0000046 - INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	500.000,00	0,00
Transferências Intragovernamentais	500.000,00	0,00
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicas	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Total Transferências e Delegações Concedidas	500.000,00	0,00
0000046 - INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	500.000,00	0,00
Nota XIII -Desvalorização e perda de Ativos e Incorporação de Passivos	Exercício Atual	Exercício
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Vendas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
Total Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	0,00

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Mês de referência: Dezembro

Página: 16/18

RONALD

05/04/2024 10:15:27

Unidade Gestora: Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Exercício: 2023

Nota XIV -Tributárias	Exercício Atual	Exercício
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	365.437,25	275.723,29
3.3.91.41.00.00 - Contribuições	365.437,25	275.723,29
3.3.91.41.00.00 - Contribuições	365.437,25	275.723,29
Total Tributárias	365.437,25	275.723,29
Nota XV -Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	Exercício Atual	Exercício
Custo de Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custo de Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custo de Serviços Prestados	0,00	0,00
Total Custo das Mercadorias Vendidas, dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados	0,00	0,00

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Mês de referência: Dezembro

Página: 17/18

RONALD

05/04/2024 10:15:27

Unidade Gestora: Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Exercício: 2023

Nota XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	Exercício Atual	Exercício
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Operações da Autoridade Monetária	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
Custo de Outras VPD	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	(13.866.959,18)	487.421,77
3.3.90.93.00.00 - Indenizações e Restituições	3.201,00	4.061,00
3.3.90.93.50.00 - Indenizações	86.773,71	0,00
3.3.90.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	13.923,00	156.119,19
3.3.90.93.05.00 - INDENIZACAO DE TRANSPORTE	78.507,64	0,00
0000300 - TRANSFERÊNCIA SALDO ANTERIOR EXERCÍCIO	(3.201,00)	(3.201,00)
3.3.90.91.00.00 - Sentenças Judiciais	125.392,27	330.442,58
0000532 - AJUSTES CONTÁBEIS	(14.172.164,80)	0,00
3.3.90.93.99.00 - Diversas Indenizações e Restituições	609,00	0,00
0000300 - TRANSFERÊNCIA SALDO ANTERIOR EXERCÍCIO	(3.201,00)	(3.201,00)
3.3.90.93.05.00 - INDENIZACAO DE TRANSPORTE	78.507,64	0,00
3.3.90.93.00.00 - Indenizações e Restituições	3.201,00	4.061,00
3.3.90.93.99.00 - Diversas Indenizações e Restituições	609,00	0,00
3.3.90.91.00.00 - Sentenças Judiciais	125.392,27	330.442,58

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Mês de referência: Dezembro

Unidade Gestora: Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO	Exercício: 2023	
3.3.90.93.50.00 - Indenizações	86.773,71	0,00
0000532 - AJUSTES CONTÁBEIS	(14.172.164,80)	0,00
3.3.90.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	13.923,00	156.119,19
Total Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	(13.866.959,18)	487.421,77