

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: Maio

Página: 1/18

RONALD

05/04/2024 10:09:22

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	3.433,52	1.339,55
Total Transferências e Delegações Recebidas	V	49.747.508,31	110.612.098,93
Total Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	0,00	3.186.233,34
Total Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	0,00	0,00
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		49.750.941,83	113.799.671,82
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício
Total Pessoal e Encargos	VIII	25.156.291,37	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	29.698.053,02	57.382.159,71
Total Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	5.568.815,91	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	133.296,33	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	250.126,29	487.421,77
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		61.306.582,92	103.850.755,20
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)		(11.555.641,09)	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: Maio

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: Maio

Página: 3/18

RONALD

05/04/2024 10:09:22

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

Exercício: 2023

Nota IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	Exercício Atual	Exercício
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	3.433,52	1.339,55
Aportes do Banco Central	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	3.433,52	1.339,55
1.3.21.01.05.01 - Rendimento COMSERCAF - REC. ORDINÁRIO	3.420,11	1.312,32
1.3.21.01.05.02 - RENDIMENTOS COMSERCAF - ROYALTIES	13,41	27,23
1.3.21.00.10.02 - Juros de Títulos de Renda - Rendimento de Depósito Bancários - Royalti	917,80	1.127,98
1.3.21.01.05.02 - RENDIMENTOS COMSERCAF - ROYALTIES	13,41	27,23
0000300 - TRANSFERÊNCIA SALDO ANTERIOR EXERCÍCIO	(936,06)	(1.251,72)
1.3.21.00.10.01 - Juros de Títulos de Renda - Rendimentos de Depósito Bancário - Ordinár	18,26	123,74
1.3.21.01.05.01 - Rendimento COMSERCAF - REC. ORDINÁRIO	3.420,11	1.312,32
1.3.21.00.10.02 - Juros de Títulos de Renda - Rendimento de Depósito Bancários - Royalti	917,80	1.127,98
1.3.21.00.10.01 - Juros de Títulos de Renda - Rendimentos de Depósito Bancário - Ordinár	18,26	123,74
0000300 - TRANSFERÊNCIA SALDO ANTERIOR EXERCÍCIO	(936,06)	(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: Maio

Página: 4/18

RONALD

05/04/2024 10:09:22

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

Exercício: 2023

Nota V - Transferências e Delegações Recebidas	Exercício Atual	Exercício
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	49.747.508,31	110.612.098,93
Transferências Intragovernamentais	49.747.508,31	110.612.098,93
0000013 - REALIZAÇÃO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	49.747.508,31	110.612.098,93
0000013 - REALIZAÇÃO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	49.747.508,31	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: Maio

Página: 5/18

RONALD

05/04/2024 10:09:22

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	0,00	3.186.233,34
Reversão de Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00
Total Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00	3.186.233,34
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
3.1.90.13.99.00 - 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
3.3.90.39.33.00 - Serviços de Comunicação em Geral	0,00	24.468,00
3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.979.673,71
3.3.90.36.99.00 - Outros Serviços de Pessoa Física	2.434,13	2.434,13
0000300 - TRANSFERÊNCIA SALDO ANTERIOR EXERCÍCIO	(2.434,13)	(2.434,13)
3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de Consumo	0,00	50.992,02
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
3.1.90.11.03.00 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exceto FUNDEB	0,00	1.895,38
3.3.90.39.43.00 - Serviços de Telecomunicações	0,00	1.091,52
3.1.91.13.02.00 - Contribuição Patronal para o RPPS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	485.807,82
3.3.90.39.05.00 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	90,00
3.1.90.04.99.00 - Outros	0,00	6.238,17

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: Maio

Página: 6/18

RONALD

05/04/2024 10:09:22

Unidade Gestora: Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO	Exercício: 2023	
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
3.1.90.04.99.00 - Outros	0,00	6.238,17
0000300 - TRANSFERÊNCIA SALDO ANTERIOR EXERCÍCIO	(2.434,13)	(2.434,13)
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
3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.979.673,71
3.3.90.36.99.00 - Outros Serviços de Pessoa Física	2.434,13	2.434,13
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
3.3.90.39.05.00 - 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

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: Maio

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 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Mês de referência: Maio

Página: 8/18

RONALD

05/04/2024 10:09:22

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
3.1.90.13.03.00 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a incidente sobre o FUNDEB)	2.285.118,06	0,00
3.1.91.13.11.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIR	1.375,82	187.220,86
3.1.91.13.08.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENC	0,00	42.006,16
3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	23.291,00	23.291,00
Remuneração a Pessoal	17.038.492,25	29.106.084,24
3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	457.133,25	1.129.182,47
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	(12.064.290,26)	(28.879.425,71)
3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	19.501.091,94	48.533.772,07
3.1.90.11.05.00 - Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	91.743,93	28.994,07
3.1.90.16.99.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.046,67	0,00
3.1.90.13.09.00 - Outros Encargos Patronais	2.865.675,54	0,00
3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	80.661,75
3.3.90.08.00.00 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0,00	11.958,50
3.1.90.11.04.00 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), exceto FUNDEB	959,09	0,00
3.1.90.16.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.677.314,30	7.948.423,07
3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	314.594,79	934.695,90
3.1.91.13.08.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENC	142.744,67	322.643,20
3.1.91.13.00.00 - Contribuições Patronais	557.098,87	1.669.687,94
Encargos Patronais	6.947.827,22	2.578.942,77

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: Maio

Página: 9/18

RONALD

05/04/2024 10:09:22

Unidade Gestora:	Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO	Exercício:	2023
3.1.90.13.01.00 - FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	242.217,54	0,00	
3.1.91.13.99.00 - Outras Obrigações Patronais	1.437.207,97	0,00	
0000300 - TRANSFERÊNCIA SALDO ANTERIOR EXERCÍCIO	(557.098,87)	(1.830.201,51)	
3.1.91.13.02.00 - Contribuição Patronal para o RPPS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)	1.247.331,34	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	663.270,15	1.482.117,24	
3.3.90.46.00.00 - Auxílio-alimentação	1.537.560,00	3.657.713,43	
3.3.90.49.00.00 - Auxílio-Transporte	292.426,79	778.137,55	
Benefícios a Pessoal	951.082,93	2.296.616,65	
3.3.90.08.00.00 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	62.152,98	152.751,35	
0000300 - TRANSFERÊNCIA SALDO ANTERIOR EXERCÍCIO	(941.056,84)	(2.291.985,68)	
Custo de Pessoal e Encargos	0,00	0,00	
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	218.888,97	347.258,47	
3.1.90.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	143.320,19	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	123.421,87	108.749,59	
3.1.90.94.99.00 - Outras Indenizações Trabalhistas	17.902,97	0,00	
0000300 - TRANSFERÊNCIA SALDO ANTERIOR EXERCÍCIO	(150.079,56)	(532.448,98)	
3.1.90.91.00.00 - Sentenças Judiciais	56.248,82	301.723,90	
3.1.90.91.99.00 - Outras Sentenças Judiciais	0,01	0,00	
3.1.90.11.05.00 - Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	91.743,93	28.994,07	
3.1.90.16.99.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.046,67	0,00	
3.1.91.13.00.00 - Contribuições Patronais	557.098,87	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: Maio

Página: 10/18

RONALD

05/04/2024 10:09:22

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	194.874,11	0,00
0000300 - TRANSFERÊNCIA SALDO ANTERIOR EXERCÍCIO	(13.712.525,53)	(33.534.061,88)
3.1.90.11.01.00 - Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)	2.158,80	0,00
3.1.91.13.02.00 - Contribuição Patronal para o RPPS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)	1.247.331,34	0,00
3.1.90.16.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.677.314,30	7.948.423,07
3.1.90.11.04.00 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), exceto FUNDEB	959,09	0,00
3.1.90.92.99.00 - 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
3.1.90.13.09.00 - Outros Encargos Patronais	2.865.675,54	0,00
3.3.90.08.00.00 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	62.152,98	164.709,85
3.1.90.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	143.320,19	469.233,96
3.3.90.49.00.00 - Auxílio-Transporte	292.426,79	778.137,55
3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	123.421,87	189.411,34
3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	19.501.091,94	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	771.728,04	2.063.878,37
3.1.90.13.03.00 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a incidente sobre o FUNDEB)	2.285.118,06	0,00
3.1.91.13.11.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIR	664.645,97	1.669.338,10
3.1.90.13.01.00 - FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	242.217,54	0,00
3.1.90.94.99.00 - Outras Indenizações Trabalhistas	17.902,97	0,00
3.1.90.91.00.00 - Sentenças Judiciais	56.248,82	301.723,90
3.1.90.13.99.00 - Outras Obrigações Patronais	2.900.460,76	0,00
3.3.90.46.00.00 - Auxílio-alimentação	1.537.560,00	3.657.713,43

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: Maio

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

Exercício: 2023

3.1.91.13.08.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENC 142.744,67 364.649,36

3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado 23.291,00 23.291,00

Total Pessoal e Encargos 25.156.291,37 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	(40.167,30)	(171.091,20)
--	-------------	--------------

3.1.90.09.00.00 - Salário-Família	40.167,30	171.091,20
-----------------------------------	-----------	------------

3.1.90.09.00.00 - Salário-Família	40.167,30	171.091,20
-----------------------------------	-----------	------------

Total Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
---	-------------	-------------

0000300 - TRANSFERÊNCIA SALDO ANTERIOR EXERCÍCIO	(40.167,30)	(171.091,20)
--	-------------	--------------

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: Maio

Página: 12/18

RONALD

05/04/2024 10:09:22

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	29.698.053,02	57.382.159,71
3.3.90.39.08.00 - Manutenção de Software	2.300,00	3.000,00
0000300 - TRANSFERÊNCIA SALDO ANTERIOR EXERCÍCIO	(21.684.090,16)	(53.417.109,86)
3.3.90.39.01.00 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	519.133,47	519.133,47
3.3.90.36.22.00 - Serviços de Limpeza e Conservação	28.167,79	0,00
3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.482.748,37	11.576.407,10
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
3.3.90.36.14.00 - Locação de Imóveis	12.210,00	6.800,00
3.3.90.36.99.00 - Outros Serviços de Pessoa Física	2.037.971,09	795.041,03
3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.820.907,40	9.013.983,73
3.3.90.35.00.00 - Serviços de Consultoria	4.000,00	4.000,00
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	32.377.351,58	88.879.075,36
3.3.90.39.30.00 - Serviços de Água e Esgoto	20,00	0,00
3.3.90.39.64.00 - Serviços Bancários	400,00	0,00
3.3.90.39.05.00 - Serviços Técnicos Profissionais	3.348,00	0,00
3.1.90.04.99.00 - Outros	49.299,26	0,00
3.3.90.14.00.00 - Diárias - Civil	0,00	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

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: Maio

Página: 13/18

RONALD

05/04/2024 10:09:22

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

Exercício: 2023

Total Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	29.698.053,02	57.382.159,71
3.3.90.36.14.00 - Locação de Imóveis	12.210,00	6.800,00
3.3.90.39.08.00 - Manutenção de Software	2.300,00	3.000,00
3.3.90.36.22.00 - Serviços de Limpeza e Conservação	28.167,79	0,00
0000300 - TRANSFERÊNCIA SALDO ANTERIOR EXERCÍCIO	(21.684.090,16)	(53.417.109,86)
3.3.90.14.00.00 - Diárias - Civil	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	32.377.351,58	88.879.075,36
3.1.90.04.99.00 - Outros	49.299,26	0,00
3.3.90.39.15.00 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1.328,88	1.328,88
3.3.90.39.30.00 - Serviços de Água e Esgoto	20,00	0,00
3.3.90.39.64.00 - Serviços Bancários	400,00	0,00
3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.820.907,40	9.013.983,73
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	2.037.971,09	795.041,03
3.3.90.39.05.00 - Serviços Técnicos Profissionais	3.348,00	0,00
3.3.90.39.01.00 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	519.133,47	519.133,47
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	4.482.748,37	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: Maio

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
4.6.90.71.02.00 - Principal da Dívida por Contrato - Externa	5.400.000,00	6.791.624,62
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	5.400.000,00	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	168.815,91	32.527,75
3.3.90.91.00.00 - Sentenças Judiciais	168.815,91	32.527,75
3.3.90.91.00.00 - Sentenças Judiciais	168.815,91	32.527,75
Total Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	5.568.815,91	11.376.548,30
4.6.91.71.00.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	4.552.395,93
4.6.90.71.02.00 - Principal da Dívida por Contrato - Externa	5.400.000,00	6.791.624,62

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: Maio

Página: 15/18

RONALD

05/04/2024 10:09:22

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: Maio

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	133.296,33	275.723,29
3.3.91.41.00.00 - Contribuições	133.296,33	275.723,29
3.3.91.41.00.00 - Contribuições	133.296,33	275.723,29
Total Tributárias	133.296,33	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: Maio

Página: 17/18

RONALD

05/04/2024 10:09:22

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	250.126,29	487.421,77
3.3.90.93.00.00 - Indenizações e Restituições	889,00	4.061,00
3.3.90.91.00.00 - Sentenças Judiciais	73.735,94	330.442,58
3.3.90.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	156.119,19
3.3.90.93.05.00 - INDENIZACAO DE TRANSPORTE	78.507,64	0,00
3.3.90.93.50.00 - Indenizações	91.273,71	0,00
0000300 - TRANSFERÊNCIA SALDO ANTERIOR EXERCÍCIO	(889,00)	(3.201,00)
3.3.90.93.99.00 - Diversas Indenizações e Restituições	6.609,00	0,00
3.3.90.93.05.00 - INDENIZACAO DE TRANSPORTE	78.507,64	0,00
3.3.90.93.99.00 - Diversas Indenizações e Restituições	6.609,00	0,00
0000300 - TRANSFERÊNCIA SALDO ANTERIOR EXERCÍCIO	(889,00)	(3.201,00)
3.3.90.93.50.00 - Indenizações	91.273,71	0,00
3.3.90.91.00.00 - Sentenças Judiciais	73.735,94	330.442,58
3.3.90.93.00.00 - Indenizações e Restituições	889,00	4.061,00

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: Maio

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

Exercício: 2023

3.3.90.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	156.119,19
Total Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	250.126,29	487.421,77