

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: Junho

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

Exercício: 2024

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	1.290,94	4.047,16
Total Transferências e Delegações Recebidas	V	54.889.159,08	119.722.514,19
Total Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	0,00	23.572,15
Total Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	0,00	0,00
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		54.890.450,02	119.750.133,50
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício
Total Pessoal e Encargos	VIII	20.087.509,93	41.853.132,19
Total Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	0,00	0,00
Total Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	31.489.281,00	77.671.953,27
Total Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	59.941,44	581.227,76
Total Transferências e Delegações Concedidas	XII	0,00	500.000,00
Total Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	XIII	0,00	0,00
Total Tributárias	XIV	187.606,66	365.437,25
Total Custo das Mercadorias Vendidas, dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados	XV	0,00	0,00
Total Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	0,00	(13.866.959,18)
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		51.824.339,03	107.104.791,29
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)		3.066.110,99	12.645.342,21

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: Junho

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

Exercício: 2024

Nota I - Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria		Exercício Atual	Exercício Anterior
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 Anterior
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 Intersse 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 Anterior
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: Junho

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

Exercício: 2024

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	1.290,94	4.047,16
Aportes do Banco Central	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	1.290,94	4.047,16
1.3.21.01.05.01 - Rendimento COMSERCAF - REC. ORDINÁRIO	0,00	3.940,59
1.3.21.01.85.00 - RENDIMENTOS VINCULADOS - ROYALTIESDA UNIÃO	13,85	0,00
1.3.21.01.50.00 - RENDIMENTOS NÃO VINCULADOS - PRINCIPAL	1.277,09	0,00
1.3.21.01.05.02 - RENDIMENTOS COMSERCAF - ROYALTIES	0,00	106,57
1.3.21.01.05.02 - RENDIMENTOS COMSERCAF - ROYALTIES	0,00	106,57
1.3.21.00.10.02 - Juros de Títulos de Renda - Rendimento de Depósito Bancários - Royalti	0,00	1.127,98
0000300 - TRANSFERÊNCIA SALDO ANTERIOR EXERCÍCIO	0,00	(1.251,72)
1.3.21.01.85.00 - RENDIMENTOS VINCULADOS - ROYALTIESDA UNIÃO	13,85	0,00
1.3.21.00.10.01 - Juros de Títulos de Renda - Rendimentos de Depósito Bancário - Ordinár	0,00	123,74
1.3.21.01.50.00 - RENDIMENTOS NÃO VINCULADOS - PRINCIPAL	1.277,09	0,00
1.3.21.01.05.01 - Rendimento COMSERCAF - REC. ORDINÁRIO	0,00	3.940,59
1.3.21.00.10.02 - Juros de Títulos de Renda - Rendimento de Depósito Bancários - Royalti	0,00	1.127,98
1.3.21.00.10.01 - Juros de Títulos de Renda - Rendimentos de Depósito Bancário - Ordinár	0,00	123,74
0000300 - TRANSFERÊNCIA SALDO ANTERIOR EXERCÍCIO	0,00	(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: Junho

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

Exercício: 2024

Nota V - Transferências e Delegações Recebidas	Exercício Atual	Exercício Anterior
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	54.889.159,08	119.722.514,19
Transferências Intragovernamentais	54.889.159,08	119.722.514,19
0000013 - REALIZAÇÃO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	54.889.159,08	119.722.514,19
0000013 - REALIZAÇÃO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	54.889.159,08	119.722.514,19

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: Junho

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

Exercício: 2024

Nota VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
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	23.572,15
Reversão de Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00
Total Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00	23.572,15
0000532 - AJUSTES CONTÁBEIS	0,00	10.903,40
3.3.90.36.22.00 - Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	500,09
3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	9.569,06
3.3.90.36.99.00 - Outros Serviços de Pessoa Física	0,00	4.885,39
3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	148,34
0000300 - TRANSFERÊNCIA SALDO ANTERIOR EXERCÍCIO	0,00	(2.434,13)
0000532 - AJUSTES CONTÁBEIS	0,00	10.903,40
0000300 - TRANSFERÊNCIA SALDO ANTERIOR EXERCÍCIO	0,00	(2.434,13)
3.3.90.36.99.00 - Outros Serviços de Pessoa Física	0,00	4.885,39
3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	148,34
3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	9.569,06
3.3.90.36.22.00 - Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	500,09

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: Junho

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

Exercício: 2024

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: Junho

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

Exercício: 2024

Nota VIII - Pessoal e Encargos	Exercício Atual	Exercício
3.1.90.11.01.00 - Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)	0,00	2.158,80
3.1.91.13.11.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIR	2.990,02	1.375,82
3.1.90.13.03.00 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a incidente sobre o FUNDEB)	0,00	560.680,03
3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	0,00	23.291,00
Remuneração a Pessoal	17.349.307,76	31.017.794,04
3.1.90.16.99.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	2.046,67
3.1.90.11.05.00 - Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	120.738,00
3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.738.049,46	47.344.090,84
3.1.90.11.04.00 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	959,09
3.1.90.16.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.502.306,88	7.954.980,13
3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	82.081,98	1.043.463,66
0000300 - TRANSFERÊNCIA SALDO ANTERIOR EXERCÍCIO	0,00	(29.151.371,02)
3.1.90.11.03.00 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exceto FUNDEB	0,00	194.874,11
3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	23.879,42	217.663,74
3.1.90.13.09.00 - Outros Encargos Patronais	0,00	2.702.843,17
3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	621.192,38	1.053.055,13
3.1.91.13.00.00 - Contribuições Patronais	0,00	1.669.687,94
3.1.91.13.08.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENC	179.044,76	384.930,00
Encargos Patronais	1.581.269,33	8.131.755,67
3.1.91.13.11.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIR	781.032,19	1.736.315,17
3.1.91.13.02.00 - Contribuição Patronal para o RPPS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.003.528,33

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: Junho

Página: 8/17

RONALD

27/08/2024 09:08:48

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

Exercício: 2024

3.1.91.13.99.00 - Outras Obrigações Patronais	0,00	1.437.207,97
0000300 - TRANSFERÊNCIA SALDO ANTERIOR EXERCÍCIO	0,00	(2.053.429,63)
3.1.90.13.99.00 - Outras Obrigações Patronais	0,00	2.900.460,76
3.3.90.46.00.00 - Auxílio-alimentação	852.967,65	3.917.709,73
3.3.90.49.00.00 - Auxílio-Transporte	195.389,41	750.682,91
Benefícios a Pessoal	1.128.574,78	2.378.993,82
3.3.90.08.00.00 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	80.217,72	159.680,86
0000300 - TRANSFERÊNCIA SALDO ANTERIOR EXERCÍCIO	0,00	(2.449.079,68)
Custo de Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	28.358,06	324.588,66
3.1.90.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	285.156,31
3.1.90.92.99.00 - Outras Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	28.074,67
3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	229.121,56
0000300 - TRANSFERÊNCIA SALDO ANTERIOR EXERCÍCIO	0,00	(532.448,98)
3.1.90.94.99.00 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	17.902,97
3.1.90.91.00.00 - Sentenças Judiciais	28.358,06	296.782,12
3.1.90.91.99.00 - Outras Sentenças Judiciais	0,00	0,01
3.1.90.16.99.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	2.046,67
3.1.90.11.05.00 - Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	120.738,00
3.1.91.13.00.00 - Contribuições Patronais	0,00	1.669.687,94
3.1.90.11.03.00 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exceto FUNDEB	0,00	194.874,11
3.1.91.13.02.00 - Contribuição Patronal para o RPPS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.003.528,33
3.1.90.16.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.502.306,88	7.954.980,13

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: Junho

Unidade Gestora:	Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO	Exercício:	2024
3.1.90.11.01.00 - Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)	0,00	2.158,80	
0000300 - TRANSFERÊNCIA SALDO ANTERIOR EXERCÍCIO	0,00	(34.186.329,31)	
3.1.91.13.99.00 - Outras Obrigações Patronais	0,00	1.437.207,97	
3.1.90.13.09.00 - Outros Encargos Patronais	0,00	2.702.843,17	
3.3.90.08.00.00 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	80.217,72	159.680,86	
3.1.90.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	285.156,31	
3.1.90.11.04.00 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	959,09	
3.1.90.92.99.00 - Outras Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	28.074,67	
3.3.90.49.00.00 - Auxílio-Transporte	195.389,41	750.682,91	
3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	23.879,42	446.785,30	
3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.738.049,46	47.344.090,84	
3.1.90.91.99.00 - Outras Sentenças Judiciais	0,00	0,01	
3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	703.274,36	2.096.518,79	
3.1.91.13.11.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO	784.022,21	1.737.690,99	
FINANCEIR			
3.1.90.94.99.00 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	17.902,97	
3.1.90.13.03.00 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a incidente sobre o FUNDEB)	0,00	560.680,03	
3.1.90.91.00.00 - Sentenças Judiciais	28.358,06	296.782,12	
3.3.90.46.00.00 - Auxílio-alimentação	852.967,65	3.917.709,73	
3.1.90.13.99.00 - Outras Obrigações Patronais	0,00	2.900.460,76	
3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	0,00	23.291,00	
3.1.91.13.08.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO	179.044,76	384.930,00	
PREVIDENC			
Total Pessoal e Encargos	20.087.509,93	41.853.132,19	

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: Junho

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

Exercício: 2024

Nota IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais		Exercício Atual	Exercício Anterior
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
3.1.90.09.00.00 - Salário-Família		0,00	171.091,20
0000300 - TRANSFERÊNCIA SALDO ANTERIOR EXERCÍCIO		0,00	(171.091,20)
3.1.90.09.00.00 - Salário-Família		0,00	171.091,20
Total Benefícios Previdenciários e Assistenciais		0,00	0,00
0000300 - TRANSFERÊNCIA SALDO ANTERIOR EXERCÍCIO		0,00	(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: Junho

Página: 11/17
RONALD
27/08/2024 09:08:48

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

Exercício: 2024

Nota X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	Exercício Atual	Exercício
Uso de Material de Consumo	0,00	0,00
Serviços	31.489.281,00	77.671.953,27
3.3.90.39.08.00 - Manutenção de Software	0,00	2.300,00
3.3.90.39.01.00 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	519.133,47
3.1.90.04.99.00 - Outros	0,00	48.585,25
3.3.90.14.00.00 - Diárias - Civil	0,00	500,00
3.3.90.36.22.00 - Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	15.322,59
0000300 - TRANSFERÊNCIA SALDO ANTERIOR EXERCÍCIO	0,00	(53.420.201,24)
3.3.90.39.12.00 - Locação de Máquinas e Equipamentos	455.693,57	0,00
3.3.90.39.10.00 - Locação de Imóveis	29.142,56	25.190,40
3.3.90.39.29.00 - Serviços de Energia Elétrica	400.261,44	17.766,94
3.3.90.39.11.00 - Locação de Softwares	1.600,00	0,00
3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.070.439,93	12.873.055,38
3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.385.668,12	12.850.795,52
3.3.90.35.00.00 - Serviços de Consultoria	0,00	4.000,00
3.3.90.36.99.00 - Outros Serviços de Pessoa Física	814.674,97	2.083.559,62
3.3.90.39.64.00 - Serviços Bancários	0,00	400,00
3.3.90.36.14.00 - Locação de Imóveis	11.724,09	13.980,00
3.3.90.39.13.00 - Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	70.024,00	0,00
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.250.052,32	102.632.888,46
3.3.90.39.05.00 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.348,00
3.3.90.39.15.00 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	0,00	1.328,88

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: Junho

Unidade Gestora:	Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO	Exercício:	2024
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	31.489.281,00	77.671.953,27	
3.3.90.39.12.00 - Locação de Máquinas e Equipamentos	455.693,57	0,00	
3.3.90.36.14.00 - Locação de Imóveis	11.724,09	13.980,00	
3.3.90.39.08.00 - Manutenção de Software	0,00	2.300,00	
0000300 - TRANSFERÊNCIA SALDO ANTERIOR EXERCÍCIO	0,00	(53.420.201,24)	
3.3.90.36.22.00 - Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	15.322,59	
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.250.052,32	102.632.888,46	
3.3.90.14.00.00 - Diárias - Civil	0,00	500,00	
3.1.90.04.99.00 - Outros	0,00	48.585,25	
3.3.90.39.15.00 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	0,00	1.328,88	
3.3.90.39.13.00 - Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	70.024,00	0,00	
3.3.90.39.11.00 - Locação de Softwares	1.600,00	0,00	
3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.385.668,12	12.850.795,52	
3.3.90.35.00.00 - Serviços de Consultoria	0,00	4.000,00	
3.3.90.36.99.00 - Outros Serviços de Pessoa Física	814.674,97	2.083.559,62	
3.3.90.39.01.00 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	519.133,47	
3.3.90.39.64.00 - Serviços Bancários	0,00	400,00	
3.3.90.39.05.00 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.348,00	
3.3.90.39.29.00 - Serviços de Energia Elétrica	400.261,44	17.766,94	
3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.070.439,93	12.873.055,38	
3.3.90.39.10.00 - Locação de Imóveis	29.142,56	25.190,40	

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: Junho

Página: 13/17

RONALD

27/08/2024 09:08:48

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

Exercício: 2024

Nota XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	Exercício Atual	Exercício
4.6.90.71.02.00 - Principal da Dívida por Contrato - Externa	0,00	5.400.000,00
4.6.90.71.01.00 - Principal da Dívida por Contrato - Interna	0,00	(5.251.227,64)
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	148.772,36
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	59.941,44	432.455,40
3.3.90.91.00.00 - Sentenças Judiciais	59.941,44	432.455,40
4.6.90.71.01.00 - Principal da Dívida por Contrato - Interna	0,00	(5.251.227,64)
3.3.90.91.00.00 - Sentenças Judiciais	59.941,44	432.455,40
Total Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	59.941,44	581.227,76
4.6.90.71.02.00 - Principal da Dívida por Contrato - Externa	0,00	5.400.000,00

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: Junho

Página: 14/17

RONALD

27/08/2024 09:08:48

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

Exercício: 2024

Nota XII - Transferências e Delegações Concedidas	Exercício Atual	Exercício
0000046 - INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	500.000,00
Transferências Intragovernamentais	0,00	500.000,00
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	0,00	500.000,00
0000046 - INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	500.000,00
Nota XIII -Desvalorização e perda de Ativos e Incorporação de Passivos	Exercício Atual	Exercício
Reavalição, 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: Junho

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

Exercício: 2024

Nota XIV -Tributárias	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	187.606,66	365.437,25
3.3.91.41.00.00 - Contribuições	187.606,66	365.437,25
3.3.91.41.00.00 - Contribuições	187.606,66	365.437,25
Total Tributárias	187.606,66	365.437,25
Nota XV -Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	Exercício Atual	Exercício Anterior
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: Junho

Página: 16/17

RONALD

27/08/2024 09:08:48

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

Exercício: 2024

Nota XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	Exercício Atual	Exercício Anterior
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	0,00	(13.866.959,18)
3.3.90.93.00.00 - Indenizações e Restituições	0,00	3.201,00
3.3.90.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	13.923,00
3.3.90.93.05.00 - INDENIZACAO DE TRANSPORTE	0,00	78.507,64
3.3.90.93.50.00 - Indenizações	0,00	86.773,71
3.3.90.91.00.00 - Sentenças Judiciais	0,00	125.392,27
0000300 - TRANSFERÊNCIA SALDO ANTERIOR EXERCÍCIO	0,00	(3.201,00)
0000532 - AJUSTES CONTÁBEIS	0,00	(14.172.164,80)
3.3.90.93.99.00 - Diversas Indenizações e Restituições	0,00	609,00
0000300 - TRANSFERÊNCIA SALDO ANTERIOR EXERCÍCIO	0,00	(3.201,00)
3.3.90.91.00.00 - Sentenças Judiciais	0,00	125.392,27
3.3.90.93.50.00 - Indenizações	0,00	86.773,71
3.3.90.93.99.00 - Diversas Indenizações e Restituições	0,00	609,00
3.3.90.93.05.00 - INDENIZACAO DE TRANSPORTE	0,00	78.507,64

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: Junho

Unidade Gestora:	Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO	Exercício:	2024
0000532 - AJUSTES CONTÁBEIS	0,00	(14.172.164,80)	
3.3.90.93.00.00 - Indenizações e Restituições	0,00	3.201,00	
3.3.90.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	13.923,00	
Total Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	(13.866.959,18)	