

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	30.874.997,85	27.850.594,12	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	37.348.263,04	25.112.745,86
IMPOSTOS , TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.506.434,53	7.404.486,40	PESSOAL E ENCARGOS	12.653.387,47	12.106.222,67
TAXAS	7.506.434,53	7.404.486,40	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	7.859.913,26	7.179.883,95
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	7.506.434,53	7.404.486,40	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	7.859.913,26	7.179.883,95
CONTRIBUIÇÕES	12.876.337,05	11.893.496,95	ENCARGOS PATRONAIS	2.183.255,66	2.413.039,22
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	12.876.337,05	11.893.496,95	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.183.255,66	2.413.039,22
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	12.876.337,05	11.893.496,95	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.610.218,55	2.364.664,49
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	974.016,09	309.192,25	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	2.610.218,55	2.364.664,49
EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	974.016,09	309.192,25	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	148.635,01
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	974.016,09	309.192,25	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	148.635,01
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.170.366,47	1.560.950,82	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.030,62	14.918,87
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	383,35	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	2.030,62	14.918,87
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	383,35	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	2.030,62	14.918,87
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	204.868,41	0,00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	10.417.065,51	7.474.594,36
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	204.868,41	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	337.540,17	267.147,94
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	965.498,06	1.560.567,47	CONSUMO DE MATERIAL	337.540,17	267.147,94
MULTAS SOBRE ANUIDADES	965.498,06	1.560.567,47	SERVIÇOS	7.391.121,30	6.739.830,26
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.780.513,97	691.717,25	DIARIAS	777.148,47	514.682,76
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.780.513,97	650.625,67	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	818.754,39	735.510,11
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.780.513,97	650.625,67	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	5.795.218,44	5.489.637,39
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	41.091,58	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	2.688.404,04	467.616,16
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	41.091,58	DEPRECIACAO	2.688.404,04	467.616,16
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	2.620.562,70	1.763.254,50	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	519.020,06	740.786,60
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	2.478.828,67	0,00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	321.490,26	288.732,16
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	2.478.828,67	0,00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	321.490,26	288.732,16
GANHOS COM ALIENAÇÃO	141.734,03	1.763.254,50	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	197.529,80	452.054,44

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	141.734,03	0,00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	197.529,80	452.054,44
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	1.763.254,50	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	220.211,79	206.305,17
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.946.767,04	4.227.495,95	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	220.211,79	206.305,17
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	25.276,30	239.947,57	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	220.211,79	206.305,17
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	25.276,30	239.947,57	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	12.033.736,37	3.739.108,23
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.921.490,74	3.987.548,38	REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	11.981.291,74	3.739.108,23
MULTAS ADMINISTRATIVAS	481.549,73	575.483,01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS	11.981.291,74	3.739.108,23
INDENIZAÇÕES	194.366,82	646.699,90	PERDAS COM ALIENAÇÃO	52.444,63	0,00
DÍVIDA ATIVA	3.245.074,19	2.765.365,47	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	52.444,63	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	500,00	0,00	TRIBUTÁRIAS	643.769,20	659.421,61
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	156.583,34	121.650,72
			IMPOSTOS	156.583,34	121.650,72
			CONTRIBUICOES	487.185,86	537.770,89
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	487.185,86	537.770,89
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	859.042,02	171.388,35
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	859.042,02	171.388,35
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	859.042,02	171.388,35
Total das Variações Ativas :	30.874.997,85	27.850.594,12	Total das Variações Passivas :	37.348.263,04	25.112.745,86
			RESULTADO PATRIMONIAL		
Déficit do Exercício	6.473.265,19		Superávit do Exercício		2.737.848,26
Total	37.348.263,04	27.850.594,12	Total	37.348.263,04	27.850.594,12

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2017

HELDER PAULO CARNIELLI
 Presidente
 ES-0025526/D
 380.008.147-49

JORGE LUIS RODRIGUES COSTA
 Diretor Financeiro
 RJ-056322/D
 324.721.107-15

Rita de Cássia Sthel Caiado
 Contador Consultor
 CRC-ES-6378
 027.790.627-03