

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	27.489.683,65	30.874.997,85	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	22.781.252,61	37.348.263,04
IMPOSTOS , TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.809.753,59	7.506.434,53	PESSOAL E ENCARGOS	11.895.813,01	12.653.387,47
TAXAS	7.809.753,59	7.506.434,53	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	7.291.056,46	7.859.913,26
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	7.809.753,59	7.506.434,53	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	7.291.056,46	7.859.913,26
CONTRIBUIÇÕES	12.448.658,77	12.876.337,05	ENCARGOS PATRONAIS	2.037.134,04	2.183.255,66
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	12.448.658,77	12.876.337,05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.037.134,04	2.183.255,66
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	12.448.658,77	12.876.337,05	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.553.831,72	2.610.218,55
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.249.603,87	974.016,09	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	2.553.831,72	2.610.218,55
EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.249.603,87	974.016,09	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	13.790,79	0,00
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.249.603,87	974.016,09	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	13.790,79	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	756.930,94	1.170.366,47	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.055,95	2.030,62
JUROS E ENCARGOS DE MORA	132.521,55	0,00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1.055,95	2.030,62
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	132.521,55	0,00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1.055,95	2.030,62
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	204.868,41	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.470.052,15	10.417.065,51
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	204.868,41	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	182.158,45	337.540,17
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	624.409,39	965.498,06	CONSUMO DE MATERIAL	182.158,45	337.540,17
MULTAS SOBRE ANUIDADES	624.409,39	965.498,06	SERVIÇOS	4.965.590,18	7.391.121,30
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	462.641,86	1.780.513,97	DIARIAS	307.456,67	777.148,47
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	462.641,86	1.780.513,97	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	607.530,18	818.754,39
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	462.641,86	1.780.513,97	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	4.050.603,33	5.795.218,44
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	569.899,79	2.620.562,70	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	322.303,52	2.688.404,04
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	569.899,79	2.478.828,67	DEPRECIACAO	322.303,52	2.688.404,04
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	569.899,79	2.478.828,67	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	427.102,87	519.020,06
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	141.734,03	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	298.680,97	321.490,26
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	141.734,03	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	298.680,97	321.490,26
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.192.194,83	3.946.767,04	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	128.421,90	197.529,80

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	2.250,09	25.276,30	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	128.421,90	197.529,80
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	2.250,09	25.276,30	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	274.690,30	220.211,79
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.189.944,74	3.921.490,74	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	274.690,30	220.211,79
MULTAS ADMINISTRATIVAS	390.653,81	481.549,73	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	274.690,30	220.211,79
INDENIZAÇÕES	327.478,02	194.366,82	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	3.769.707,34	12.033.736,37
DÍVIDA ATIVA	3.464.043,32	3.245.074,19	REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	3.165.220,43	11.981.291,74
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	7.769,59	500,00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS	3.165.220,43	11.981.291,74
			PERDAS COM ALIENAÇÃO	604.486,91	52.444,63
			PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	604.486,91	52.444,63
			TRIBUTÁRIAS	492.917,28	643.769,20
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	75.219,77	156.583,34
			IMPOSTOS	75.219,77	156.583,34
			CONTRIBUIÇOES	417.697,51	487.185,86
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	417.697,51	487.185,86
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	449.913,71	859.042,02
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	449.913,71	859.042,02
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	449.913,71	859.042,02
Total das Variações Ativas :	27.489.683,65	30.874.997,85	Total das Variações Passivas :	22.781.252,61	37.348.263,04
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício		6.473.265,19	Superávit do Exercício	4.708.431,04	
Total	27.489.683,65	37.348.263,04	Total	27.489.683,65	37.348.263,04

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2018

Lúcia Helena Vilarinho Ramos
Presidente
ES-001723/D
394.690.937-04

Luiz Alberto Pretti
Diretor Financeiro
ES-000951/D
353.548.107-44

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

