

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	97.604.887,29	27.489.683,65	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	79.702.488,76	22.781.252,61
IMPOSTOS , TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.062.537,95	7.809.753,59	PESSOAL E ENCARGOS	13.371.600,92	11.895.813,01
TAXAS	8.062.537,95	7.809.753,59	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	8.071.541,15	7.291.056,46
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	8.062.537,95	7.809.753,59	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	8.071.541,15	7.291.056,46
CONTRIBUIÇÕES	45.887.422,85	12.448.658,77	ENCARGOS PATRONAIS	2.379.216,56	2.037.134,04
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	45.887.422,85	12.448.658,77	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.379.216,56	2.037.134,04
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	45.887.422,85	12.448.658,77	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.920.843,21	2.553.831,72
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.173.971,93	1.249.603,87	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	2.920.843,21	2.553.831,72
EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.173.971,93	1.249.603,87	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	13.790,79
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.173.971,93	1.249.603,87	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	13.790,79
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.072.104,57	756.930,94	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.625,63	1.055,95
JUROS E ENCARGOS DE MORA	143.552,89	132.521,55	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	3.625,63	1.055,95
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	143.552,89	132.521,55	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	3.625,63	1.055,95
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	928.551,68	624.409,39	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.516.531,52	5.470.052,15
MULTAS SOBRE ANUIDADES	928.551,68	624.409,39	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	217.324,46	182.158,45
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	328.835,39	462.641,86	CONSUMO DE MATERIAL	217.324,46	182.158,45
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	328.835,39	462.641,86	SERVIÇOS	4.924.853,83	4.965.590,18
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	328.835,39	462.641,86	DIARIAS	512.344,31	307.456,67
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	45.617,68	569.899,79	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	777.759,92	607.530,18
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	569.899,79	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	3.634.749,60	4.050.603,33
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	569.899,79	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	374.353,23	322.303,52
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS E NASCIMENTOS	45.617,68	0,00	DEPRECIACAO	374.353,23	322.303,52
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS	45.617,68	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	236.402,84	427.102,87
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	41.034.396,92	4.192.194,83	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	235.188,15	298.680,97
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	2.250,09	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	235.188,15	298.680,97
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	2.250,09	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	1.214,69	128.421,90

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	41.034.396,92	4.189.944,74	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	1.214,69	128.421,90
MULTAS ADMINISTRATIVAS	540.344,68	390.653,81	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	290.972,46	274.690,30
INDENIZAÇÕES	310.268,82	327.478,02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	290.972,46	274.690,30
REVERSÃO DE PROVISÕES	12.244.086,97	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	290.972,46	274.690,30
DÍVIDA ATIVA	27.939.696,45	3.464.043,32	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	59.379.511,30	3.769.707,34
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	7.769,59	REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	59.354.518,89	3.165.220,43
			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CRÉDITOS	59.354.518,89	3.165.220,43
			PERDAS COM ALIENAÇÃO	24.992,41	604.486,91
			PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	24.992,41	604.486,91
			TRIBUTÁRIAS	682.221,94	492.917,28
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	271.766,45	75.219,77
			IMPOSTOS	271.766,45	75.219,77
			CONTRIBUIÇÕES	410.455,49	417.697,51
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	410.455,49	417.697,51
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	221.622,15	449.913,71
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	221.622,15	449.913,71
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	221.622,15	449.913,71
Total das Variações Ativas :	97.604.887,29	27.489.683,65	Total das Variações Passivas :	79.702.488,76	22.781.252,61
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	17.902.398,53	4.708.431,04

Total	97.604.887,29	27.489.683,65	Total	97.604.887,29	27.489.683,65
--------------	----------------------	----------------------	--------------	----------------------	----------------------

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2019

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

 Jorge Luiz Rodrigues Costa
 Diretor Financeiro
 ES-002572/D
 324.721.107-15

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

**Variações Patrimoniais Qualitativas
 (decorrentes da execução orçamentária)**

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS			INCORPORAÇÃO DE PASSIVO		
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		