

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	24.972.417,20	30.343.420,75	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	21.763.171,16	19.677.058,65
IMPOSTOS , TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.389.894,20	6.541.459,60	PESSOAL E ENCARGOS	10.886.539,32	10.457.318,04
TAXAS	7.389.894,20	6.541.459,60	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	6.679.667,52	6.484.278,86
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	7.389.894,20	6.541.459,60	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	6.679.667,52	6.484.278,86
CONTRIBUIÇÕES	113.478,02	19.146.045,30	ENCARGOS PATRONAIS	1.986.985,07	1.975.509,19
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	113.478,02	19.146.045,30	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.986.985,07	1.975.509,19
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	113.478,02	19.146.045,30	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.219.886,73	1.997.529,99
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	983.759,28	865.173,22	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	2.219.886,73	1.997.529,99
EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	983.759,28	865.173,22	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	13.282,12	14.059,52
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	983.759,28	865.173,22	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	13.282,12	14.059,52
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	926.492,53	884.113,16	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	13.282,12	14.059,52
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	24.792,28	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.818.098,07	7.700.044,24
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	24.792,28	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	377.649,05	239.929,78
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	901,39	CONSUMO DE MATERIAL	377.649,05	239.929,78
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	901,39	SERVIÇOS	7.876.447,86	7.460.114,46
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	926.492,53	858.419,49	DIARIAS	685.402,00	923.343,12
MULTAS SOBRE ANUIDADES	926.492,53	858.419,49	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	736.702,19	766.168,16
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	192.400,00	688.854,14	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	6.454.343,67	5.770.603,18
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	192.400,00	673.854,14	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	564.001,16	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	192.400,00	673.854,14	DEPRECIACAO	564.001,16	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	15.000,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	242.034,67	184.967,51
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	15.000,00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	242.034,67	184.967,51
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	15.366.393,17	2.217.775,33	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	242.034,67	184.967,51
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	254.309,16	300.822,39	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	556.665,52	624.747,11
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	254.309,16	300.822,39	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	556.665,52	594.223,43
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	15.112.084,01	1.916.952,94	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	556.665,52	594.223,43
MULTAS ADMINISTRATIVAS	654.487,81	471.428,73	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	30.523,68

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
INDENIZAÇÕES	307.264,50	263.378,43	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	30.523,68
DÍVIDA ATIVA	14.150.331,70	1.182.145,78	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	668.874,26	27.012,51
			REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	668.874,26	27.012,51
			REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO	0,00	27.012,51
			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CRÉDITOS	668.874,26	0,00
			TRIBUTÁRIAS	491.925,83	606.806,27
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	69.778,17	53.497,19
			IMPOSTOS	69.778,17	53.497,19
			CONTRIBUICOES	422.147,66	553.309,08
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	422.147,66	553.309,08
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	85.751,37	62.103,45
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	85.751,37	62.103,45
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	85.751,37	62.103,45
Total das Variações Ativas :	24.972.417,20	30.343.420,75	Total das Variações Passivas :	21.763.171,16	19.677.058,65
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	3.209.246,04	10.666.362,10
Total	24.972.417,20	30.343.420,75	Total	24.972.417,20	30.343.420,75

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2015

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 Cunsultor
 CRC-ES-6378
 027.790.627-03