

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	27.850.594,12	24.972.417,20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	25.112.745,86	21.763.171,16
IMPOSTOS , TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.404.486,40	7.389.894,20	PESSOAL E ENCARGOS	12.106.222,67	10.886.539,32
TAXAS	7.404.486,40	7.389.894,20	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	7.179.883,95	6.679.667,52
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	7.404.486,40	7.389.894,20	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	7.179.883,95	6.679.667,52
CONTRIBUIÇÕES	11.893.496,95	113.478,02	ENCARGOS PATRONAIS	2.413.039,22	1.986.985,07
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11.893.496,95	113.478,02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.413.039,22	1.986.985,07
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11.893.496,95	113.478,02	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.364.664,49	2.219.886,73
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	309.192,25	983.759,28	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	2.364.664,49	2.219.886,73
EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	309.192,25	983.759,28	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	148.635,01	0,00
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	309.192,25	983.759,28	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	148.635,01	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.560.950,82	926.492,53	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	14.918,87	13.282,12
JUROS E ENCARGOS DE MORA	383,35	0,00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	14.918,87	13.282,12
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	383,35	0,00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	14.918,87	13.282,12
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	1.560.567,47	926.492,53	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.474.594,36	8.818.098,07
MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.560.567,47	926.492,53	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	267.147,94	377.649,05
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	691.717,25	192.400,00	CONSUMO DE MATERIAL	267.147,94	377.649,05
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	650.625,67	192.400,00	SERVIÇOS	6.739.830,26	7.876.447,86
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	650.625,67	192.400,00	DIARIAS	514.682,76	685.402,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	41.091,58	0,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	735.510,11	736.702,19
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	41.091,58	0,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	5.489.637,39	6.454.343,67
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	1.763.254,50	0,00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	467.616,16	564.001,16
GANHOS COM ALIENAÇÃO	1.763.254,50	0,00	DEPRECIACAO	467.616,16	564.001,16
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	1.763.254,50	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	740.786,60	242.034,67
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.227.495,95	15.366.393,17	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	288.732,16	242.034,67
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	239.947,57	254.309,16	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	288.732,16	242.034,67
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	239.947,57	254.309,16	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	452.054,44	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.987.548,38	15.112.084,01	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	452.054,44	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS	575.483,01	654.487,81	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	206.305,17	556.665,52
INDENIZAÇÕES	646.699,90	307.264,50	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	206.305,17	556.665,52
DÍVIDA ATIVA	2.765.365,47	14.150.331,70	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	206.305,17	556.665,52
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	3.739.108,23	668.874,26
			REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	3.739.108,23	668.874,26
			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS	3.739.108,23	668.874,26
			TRIBUTÁRIAS	659.421,61	491.925,83
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	121.650,72	69.778,17
			IMPOSTOS	121.650,72	69.778,17
			CONTRIBUIÇOES	537.770,89	422.147,66
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	537.770,89	422.147,66
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	171.388,35	85.751,37
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	171.388,35	85.751,37
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	171.388,35	85.751,37
Total das Variações Ativas :	27.850.594,12	24.972.417,20	Total das Variações Passivas :	25.112.745,86	21.763.171,16
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	2.737.848,26	3.209.246,04
Total	27.850.594,12	24.972.417,20	Total	27.850.594,12	24.972.417,20

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2016

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