

Variações Patrimoniais

VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.815.824,67	3.845.529,32	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.250.978,23	2.847.333,42
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	311.188,47	286.065,55	PESSOAL E ENCARGOS	1.402.410,77	1.306.540,27
TAXAS	311.188,47	286.065,55	REMUNERACAO A PESSOAL	843.431,74	808.484,35
TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	311.188,47	286.065,55	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	843.431,74	808.484,35
CONTRIBUICOES	3.000.517,72	2.269.391,98	ENCARGOS PATRONAIS	250.127,03	221.390,52
CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	3.000.517,72	2.269.391,98	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	184.514,80	162.555,45
CONTRIBUICOES SOCIAIS	3.000.517,72	2.269.391,98	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	65.612,23	58.835,07
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	697,84	2.147,01	BENEFICIOS A PESSOAL	308.852,00	276.665,40
EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	697,84	2.147,01	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	308.852,00	276.665,40
VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	697,84	2.147,01	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	727.865,01	554.835,85
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.158.665,57	1.261.401,57	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	20.478,25	38.120,38
JUROS E ENCARGOS DE MORA	752.867,93	543.883,65	CONSUMO DE MATERIAL	20.478,25	38.120,38
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	752.867,93	543.883,65	SERVICOS	600.666,21	488.426,64
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	431.039,55	314.089,23	DIARIAS	78.500,00	66.150,00
OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	431.039,55	314.089,23	SERVICOS TERCEIROS - PF	99.465,80	88.373,56
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	974.758,09	403.428,69	SERVICOS TERCEIROS - PJ	422.700,41	333.903,08
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	974.758,09	403.428,69	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	106.720,55	28.288,83
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	344.000,00	13.996,94	DEPRECIACAO	106.720,55	28.288,83
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	344.000,00	13.996,94	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	180.104,29
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	344.000,00	13.996,94	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	180.104,29
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	755,07	12.526,27	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	180.104,29
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	755,07	12.526,27	TRANSFERENCIAS E DELEGAOES CONCEDIDAS	1.834.762,16	768.307,99
INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES	755,00	5.390,14	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.834.762,16	768.307,99
DIVIDA ATIVA	0,00	5.951,06	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.834.762,16	768.307,99
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,07	1.185,07	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	1.277.824,51	0,00
			REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	1.277.824,51	0,00
			REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	1.277.824,51	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			TRIBUTARIAS	3.706,28	3.190,51
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3.706,28	3.190,51
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3.706,28	3.190,51
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.409,50	34.354,51
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.409,50	34.354,51
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	4.409,50	34.354,51
Total das Variações Ativas :	5.815.824,67	3.845.529,32	Total das Variações Passivas :	5.250.978,23	2.847.333,42
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	564.846,44	998.195,90
Total	5.815.824,67	3.845.529,32	Total	5.815.824,67	3.845.529,32

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2023

JOSE CARLOS LANDEIRO FRAGA
PRESIDENTE INTERINO
CRMV-ES Nº 059
xxx.253.307-xx

AUGUSTO MARCHON ZAGO
TESOUREIRO
CRMV-ES Nº 0184/VP
xxx.400.697-xx

RODRIGO LAGASSE DIAS
CONTADOR
CRC-ES 018993/O-9
xxx.075.907-xx

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

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.959,90	0,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00