

Variações Patrimoniais

| VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior | | Exercício Atual |
| VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 3.498.602,34 | 3.144.233,15 | VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 1.050.328,15 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 37.315,67 | 38.833,03 | PESSOAL E ENCARGOS | 127.310,91 |
| TAXAS | 37.315,67 | 38.833,03 | REMUNERACAO A PESSOAL | 74.672,93 |
| TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | 37.315,67 | 38.833,03 | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 74.672,93 |
| CONTRIBUICOES | 3.421.056,95 | 3.064.482,40 | ENCARGOS PATRONAIS | 22.810,74 |
| CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | 3.421.056,95 | 3.064.482,40 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 16.852,43 |
| CONTRIBUICOES SOCIAIS | 3.421.056,95 | 3.064.482,40 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 5.958,31 |
| EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS | 61,24 | 0,00 | BENEFICIOS A PESSOAL | 29.827,24 |
| EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS | 61,24 | 0,00 | BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS | 29.827,24 |
| VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS | 61,24 | 0,00 | USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 60.850,97 |
| VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 40.168,48 | 40.897,72 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 2.395,34 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | 37,30 | 2.525,75 | CONSUMO DE MATERIAL | 2.395,34 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS | 37,30 | 2.525,75 | SERVICOS | 54.664,20 |
| VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS | 142,01 | 1.671,84 | DIARIAS | 8.531,16 |
| OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS | 142,01 | 1.671,84 | SERVICOS TERCEIROS - PF | 4.043,53 |
| OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS | 39.989,17 | 36.700,13 | SERVICOS TERCEIROS - PJ | 42.089,51 |
| OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS | 39.989,17 | 36.700,13 | DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO | 3.791,43 |
| OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 20,00 | DEPRECIACAO | 3.791,43 |
| DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 20,00 | TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS | 861.725,27 |
| VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 0,00 | 20,00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 861.725,27 |
| | 0,00 | 0,00 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA | 861.725,27 |
| | 0,00 | 0,00 | PERDAS COM ALIENAÇÃO | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 441,00 |
| | 0,00 | 0,00 | DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 441,00 |
| | 0,00 | 0,00 | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 441,00 |
| Total das Variações Ativas : | 3498602,34 | 3144233,15 | Total das Variações Passivas : | 1050328,15 |
| | | | RESULTADO PATRIMONIAL | |
| Déficit do Exercício | | | Superávit do Exercício | 2448274,19 |

| | | | | |
|-------|------------|------------|-------|------------|
| Total | 3498602,34 | 3144233,15 | Total | 3498602,34 |
|-------|------------|------------|-------|------------|

Vitória-ES, 31 de janeiro de 2024

JOSÉ CARLOS LANDEIRO FRAGA
PRESIDENTE
CRMV-ES Nº0059/VP
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 | 12223 | 0,00 | INCORPORAÇÃO DE PASSIVO | 0,00 | 0,00 |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO | 0,00 | 0,00 | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO | 0,00 | 0,00 |

4 a 31/01/2024

**Exercício
Anterior**

1.091.235,15
94.397,83
53.376,67
53.376,67
17.161,48
12.654,86
4.506,62
23.859,68
23.859,68
39.153,86
852,00
852,00
36.038,67
2.250,00
834,06
32.954,61
2.263,19
2.263,19
957.683,46
957.683,46
957.683,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1091235,15

2052998

