

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | | |
|--|---------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 7.080.514,14 | 5.764.306,55 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | |
| IMPOSTOS | | |
| TAXAS | | |
| CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | |
| CONTRIBUIÇÕES | | |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | | |
| CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | | |
| VENDA DE MERCADORIAS | | |
| VENDA DE PRODUTOS | | |
| EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 26.831,43 | 10.156,67 |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | | |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | | |
| VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS | | |
| DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | | |
| REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS | 26.831,43 | 10.156,67 |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS | | |
| OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS | | |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 7.053.682,71 | 5.754.149,88 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 7.050.000,00 | 5.754.149,88 |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | | |
| TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | |
| TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | |
| TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR | | |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS | | |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 3.682,71 | |
| VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | | |
| REAVALIAÇÃO DE ATIVOS | | |
| GANHOS COM ALIENAÇÃO | | |
| GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | | |
| GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | | |
| REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL | | |
| OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | |
| VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR | | |
| RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES | | |
| SUBVENÇÕES ECONÔMICAS | | |
| REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS | | |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 7.112.546,11 | 6.050.475,41 |
| PESSOAL E ENCARGOS | 5.788.253,48 | 5.365.303,54 |
| REMUNERACAO A PESSOAL | 4.511.100,82 | 4.165.439,71 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 877.935,49 | 818.781,91 |
| BENEFICIOS A PESSOAL | 399.217,17 | 381.081,92 |
| OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | | |
| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | | |
| APOSENTADORIAS E REFORMAS | | |
| PENSOES | | |
| BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | | |
| BENEFÍCIOS EVENTUAIS | | |
| POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | | |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | | |
| USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 1.324.060,38 | 680.005,15 |
| USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 50.157,25 | 32.997,43 |
| SERVICOS | 1.174.404,57 | 543.516,01 |
| DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO | 99.498,56 | 103.491,71 |
| VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | | |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | | |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | | |
| VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS | | |
| DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS | | |
| REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | | |

| | | |
|---|--------------------|---------------------|
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS | | |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | | |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | |
| TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS | | |
| TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | |
| TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | | |
| TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | |
| TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR | | |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA | | |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | | |
| DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | | 4.793,00 |
| REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS | | |
| PERDAS COM ALIENACÃO | | |
| PERDAS INVOLUNTÁRIAS | | 4.793,00 |
| INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | | |
| DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | | |
| TRIBUTÁRIAS | 232,25 | 210,10 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 232,25 | 210,10 |
| CONTRIBUIÇÕES | | |
| CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | |
| CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS | | |
| CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS | | |
| CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS | | |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 163,62 |
| PREMIAÇÕES | | |
| RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES | | |
| INCENTIVOS | | |
| SUBVENÇÕES ECONÔMICAS | | |
| PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES | | |
| VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES | | |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 163,62 |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO | (32.031,97) | (286.168,86) |

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da execução orçamentária)

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|-----------------------------|------------------------|---------------------------|
| INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 19.432,03 | 5.219,00 |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | | |
| INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | | |
| DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | | |

ROBSON GUIMARÃES DO VALLE
DIRETOR PRESIDENTE
DECRETO Nº 031/2021

SAVIO PAGUNG CASAGRANDE
CONTADOR
CRC-ES014097-O-1