

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 030901 - FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES
 Acumulado até Dezembro/2015

Anexo XV, da Lei 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS AUMENTATIVAS	357.598.275,76	113.798.890,58
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	71.839.677,08	69.813.411,47
Impostos	0,00	0,00
Taxas	71.839.677,08	69.813.411,47
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	1.565.797,89	1.516.540,89
Venda de Mercadorias	82.233,00	74.619,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos, e Prestação de Serviços	1.483.564,89	1.441.921,89
VPA - Financeiras	20.978.231,05	13.289.437,21
Juros e Encargos de Emp. e Fin. Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de D. Bancários e A. Financeiras	20.978.231,05	13.289.437,21
Outras Variações Pat. Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências Recebidas	257.368.480,55	28.633.886,40
Transferências Intra Governamentais	160.704.882,79	18.098,24
Transferências Inter Governamentais	47.903.890,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	48.759.707,76	28.615.788,16
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	4.770.892,18	5.751,15
Reavaliação de Ativos	4.753.790,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com incorporação de Ativos	0,12	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	17.102,06	5.751,15
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	1.075.197,01	539.863,46
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	1.075.197,01	539.863,46
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	357.598.275,76	113.798.890,58
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS DIMINUTIVAS	124.522.001,97	85.473.152,39
Pessoal e Encargos Sociais	1.510.798,68	28.290,30
Remuneração a Pessoal	0,00	0,00
Encargos Patronais	0,00	0,00
Benefícios a Pessoal	1.510.798,68	28.290,30
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Aposentadoria e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens e Serviços e Consumo de Capital Fixo	107.803.832,11	85.075.274,18
Uso de Material de Consumo	5.863.398,00	5.517.161,26
Utilização de Serviços	96.466.787,37	79.558.112,92

Impresso por Fábio Miguel em 18/02/16 às 18:34.

Depreciação, Amortização e Exaustão	5.473.646,74	0,00
VPD - Financeiras	4.855,79	287,30
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	3.667,99	287,30
Variações Monetárias e Cambiais	1.187,80	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	1.065.843,85	201.865,49
Transferências Intra Governamentais	927.530,25	197.615,32
Transferências Inter Governamentais	12.905,73	3.322,37
Transferências para Instituições Privadas	125.407,87	927,80
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos	832.332,61	41.633,53
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	310.649,00	0,00
Perdas com alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	521.683,61	41.633,53
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
Tributárias	469.832,52	101.696,89
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	423.539,01	59.191,41
Contribuições	46.293,51	42.505,48
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	12.834.506,41	24.104,70
Premiações	0,00	1.897,69
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Constituição das Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	12.834.506,41	22.207,01
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	124.522.001,97	85.473.152,39
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	233.076.273,79	28.325.738,19

FONTE: Sistema Integrado de Gestão das Finanças Públicas do Espírito Santo / SEFAZ-ES



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

NOTAS EXPLICATIVAS

Foram encontrados valores que merecem ser destacados em nota explicativa a fim de dar maior transparência durante a análise das contas.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS AUMENTATIVAS

Item 1 - R\$ 160.704.882,79 - Transferências efetuadas em atendimento ao Ato Normativo 002/2015 publicado em 09/01/2015 (anexo)

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	VALOR (R\$1,00)
451221100	Bens de Imóveis recebidos por transferência da UG 030101-Tribunal de Justiça	120.057.005,78
451221300	Bens móveis recebidos por transferência da UG 030101-Tribunal de Justiça	40.645.421,74
451221700	Bens de Almoxarifado recebidos por transferência da UG 030101-Tribunal de Justiça	2.455,27
451200000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	160.704.882,79

Item 2 - R\$ 47.903.890,00 valor registrado na conta contábil 4520000000 - Transferências Recebidas Inter Governamentais referente ao valor das doações de bens Imóveis recebidas de Municípios.

Item 3 - R\$ 48.759.707,76 valor registrado na conta contábil 4530000000 - Transferências Recebidas de Instituições Privadas é composta dos saldos das contas contábeis a seguir:

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	VALOR (R\$1,00)
4531000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	627.480,00
4532000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	48.132.227,76
4530000000	TRANSFERÊNCIA DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	48.759.707,76



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Item 4 - R\$ 4.753.790,00 valor registrado na conta contábil 461000000 - Reavaliação de Ativos Referente aos valores de ganhos devido a reavaliação Positiva de Bens Imóveis.

Item 5 - R\$ 17.102,06 - valor registrado na conta contábil 464010100 - Cancelamento de Obrigações referente aos Ganhos com Desincorporação de Passivos é composta dos saldos das contas contábeis a seguir:

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	VALOR (R\$1,00)
464401103	CANCELAMENTO DA DÍVIDA COM FORNECEDORES	2.371,00
464401104	CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES FISCAIS	14.731,06
464010100	TRANSFERÊNCIA DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	17.102,06

Item 6 - R\$ 1.075.197,01 - valor registrado na conta contábil 499000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas é composta dos saldos das contas contábeis a seguir:

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	VALOR (R\$1,00)
499511400	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	159.394,04
499519900	OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	98.216,07
499600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	175,00
499911200	RECEITA SUPERÁVIT EXTRAJUDICIAL	663.280,66
499919700	(-) DEDUÇÕES	-53.908,20
499919920	AJUSTE POSITIVO DE DIFERENÇAS P/ARRENDODAMENTO EFETUADO PELO SISTEMA DE PATRIMÔNIO	9.211,91
499919999	OUTRAS RECEITAS	198.827,62
464010100	TRANSFERÊNCIA DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.075.197,10



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS DIMINUTIVAS

Item 6 - R\$ 927.530,25 - valor registrado na conta contábil 351000000 - Transferências Intra Governamentais composta pelos seguintes valores:

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	VALOR (R\$1,00)
*351221100	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA DE BENS IMÓVEIS	916.171,58
**351221300	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA DE BENS MÓVEIS	11.358,67
351000000	TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAIS	927.530,25

*Referente aos valores dos Bens Imóveis devolvidos para o Governo do Estado.

**Referente aos valores dos Bens Móveis transferidos para a SEGER.

Item 7 - R\$ 12.905,73 valor registrado na conta contábil 352000000 - Transferências Inter Governamentais referente as doações de bens móveis concedidas aos Municípios.

Item 8 - R\$ 125.407,87 valor registrado na conta contábil 353000000 Transferências Concedidas para Instituições Privadas refere-se ao valor das doações de bens móveis para Instituições Privadas sem Fins Lucrativos.

Item 8 - R\$ 521.683,61 valor registrado na conta contábil 363000000 - Perdas Involuntárias referente ao valor das baixas patrimoniais de Bens Móveis e Imóveis apuradas no decorrer dos trabalhos de levantamento patrimonial que está ocorrendo no Poder Judiciário.

Item 9 - R\$ 12.834.506,41 - valor registrado na conta contábil 399000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas composta pelos valores a seguir:

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	VALOR (R\$1,00)
399610302	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	274.546,60
399610305	INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL	12.390.358,35
399910800	MULTAS PUNITIVAS	7.185,10
399911000	MANDADOS DE SEGURANÇA E MEDIDAS CAUTELARES	162.416,34
399919920	AJUSTE NEGATIVO DE DIFERENÇAS POR ARREDONDAMENTO EFETUADO PELO SISTEMA DE PATRIMÔNIO	0,02
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	12.834.506,41