

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
030901 - FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES
Acumulado até Dezembro/2016

Anexo XV, da Lei 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS AUMENTATIVAS	163.095.517,10	357.598.275,76
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	76.192.069,15	71.839.677,08
Impostos	0,00	0,00
Taxas	76.192.069,15	71.839.677,08
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	1.838.874,83	1.565.797,89
Venda de Mercadorias	76.444,00	82.233,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos, e Prestação de Serviços	1.762.430,83	1.483.564,89
VPA - Financeiras	22.064.470,64	20.978.231,05
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	22.064.470,64	20.978.231,05
Outras Variações Pat. Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	55.194.431,23	257.368.480,55
Transferências Intra Governamentais	723.737,78	160.704.882,79
Transferências Inter Governamentais	0,00	47.903.890,00
Transferências de Instituições Privadas	54.464.696,45	48.759.707,76
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	5.997,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	276,64	4.770.892,18
Reavaliação de Ativos	0,00	4.753.790,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com incorporação de Ativos	0,00	0,12
Ganhos com Desincorporação de Passivos	276,64	17.102,06
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	7.805.394,61	1.075.197,01
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	7.805.394,61	1.075.197,01
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	163.095.517,10	357.598.275,76
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS DIMINUTIVAS	176.083.950,17	124.522.001,97
Pessoal e Encargos Sociais	2.558.647,02	1.510.798,68
Remuneração a Pessoal	0,00	0,00
Encargos Patronais	0,00	0,00
Benefícios a Pessoal	2.558.647,02	1.510.798,68
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	150.327.627,53	107.803.832,11
Uso de Material de Consumo	7.363.776,82	5.863.398,00

Impresso por Fábio Miguel em 23/02/17 às 15:08.

Serviços	116.262.345,71	96.466.787,37
Depreciação, Amortização e Exaustão	26.701.505,00	5.473.646,74
VPD - Financeiras	13.029,28	4.855,79
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	13.029,28	3.667,99
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	1.187,80
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	262.501,79	1.065.843,85
Transferências Intra Governamentais	7.280,09	927.530,25
Transferências Inter Governamentais	91.936,27	12.905,73
Transferências para Instituições Privadas	150.486,64	125.407,87
Transferências a Instituições Multigovernamentais	12.798,79	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	2.118.904,76	832.332,61
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	151.520,00	310.649,00
Perdas com alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	1.967.384,76	521.683,61
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
Tributárias	206.267,28	469.832,52
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	204.132,89	423.539,01
Contribuições	2.134,39	46.293,51
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	20.596.972,51	12.834.506,41
Premiações	2.349,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Constituição das Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	20.594.623,51	12.834.506,41
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	176.083.950,17	124.522.001,97
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	-12.988.433,07	233.076.273,79

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\$ 120.057.623,56 - Transferências Intra Governamentais.

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
451221100	Transferência recebida de bens imóveis (NP 2016NP02229)	120.057.005,78
451221300	Transferência recebida de bens móveis (NP 2016NP02211)	617,78
451200000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA-INTRA OFSS	120.057.623,56

Item 2 - R\$ 276,64 - Ganhos com Desincorporação de Passivo. Referente a Anulação de Restos a Pagar Processado, conforme adendo I.

Item 3 - R\$ 7.805.394,61 - valor registrado na conta contábil 499000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas é composta dos saldos das contas contábeis a seguir:

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
499511400	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	273.662,09
499519900	OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	65.432,52
499600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.240,92
499911200	RECEITA SUPERÁVIT EXTRAJUDICIAL	7.298.206,24
499919700	(-) DEDUÇÕES	-53.886,38
499919920	AJUSTE POSITIVO DE DIFERENÇAS P/ARRENDODAMENTO EFETUADO PELO SISTEMA DE PATRIMÔNIO	14.506,42
499919999	OUTRAS RECEITAS	200.232,80
464010100	TRANSFERÊNCIA DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	7.805.394,61



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS DIMINUTIVAS

Item 4 - R\$ 7.280,09 - valor registrado na conta contábil 351000000 - Transferências Intra Governamentais referente aos valores dos Bens Móveis doados para o Regimento Interno da Polícia Militar do ES.

Item 5 - R\$ 91.936,27 valor registrado na conta contábil 352000000 - Transferências Inter Governamentais referente as doações de bens móveis concedidas aos Municípios.

Item 6 - R\$ 150.486,64 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 7- R\$ 1.967.384,76 valor registrado na conta contábil 363000000 - Perdas Involuntárias referente ao valor das baixas patrimoniais de Bens Móveis e Imóveis apuradas no decorrer do exercício (adendo II)

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
363110101	Perdas involuntárias de máquinas, aparelhos, equip. e ferramentas	1.289.645,39
363110105	Perdas involuntárias de veículos	677.739,37
451200000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA-INTRA OFSS	1.967.384,76

Item 8 - R\$ 12.834.506,41 - valor registrado na conta contábil 3990000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas composta pelos valores a seguir:

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
399610302	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	684,63
399610305	INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL	20.422.003,49
399910800	MULTAS PUNITIVAS	27.030,24
399911000	MANDADOS DE SEGURANÇA E MEDIDAS CAUTELARES	144.905,15
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	20.594.623,51