



VARIAÇÕES ATIVAS			VARIAÇÕES PASSIVAS		
Titulos	R\$	R\$	Titulos	R\$	R\$
RESULT EXEC ORCAMENTARIA			RESULT DA EXEC ORCAMENTARIA		
RECEITA ORCAMENTARIA			DESPESAS ORCAMENTARIAS		
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTARIA	240.378.890,33		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	259.519.334,56	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	32.651.165,36		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	7.141.356,84	
RECEITA PATRIMONIAL	49.725.695,28		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	334.415.572,20	
RECEITA DE SERVICOS	6.502.786,11		Soma	601.076.263,60	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	454.971.325,06		DESPESAS DE CAPITAL		
(-) DEDUCOES DO FUNDEF	-50.797.363,90		INVESTIMENTOS	118.725.253,24	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.119.884,65		INVERSOES FINANCEIRAS	4.177.714,37	
Soma	755.552.382,89		AMORTIZACAO DA DIVIDA	12.133.631,95	
RECEITAS DE CAPITAL			Soma	135.036.599,56	736.112.863,16
OPERACOES DE CREDITO	1.400.000,00		MUTACOES PATRIMONIAIS		
ALIENACAO BENS MOV/IMOV	78.998,21		MUTACOES DA RECEITA		
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	232.665,97		COBRANCA DA DIVIDA ATIVA	14.708.681,17	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.072.120,30		ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	78.998,21	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	244.000,00		Soma	14.787.679,38	
Soma	8.027.784,48	763.580.167,37	INSCRICAO DIVIDA FUNDADA		
MUTACOES PATRIMONIAIS			BNDDES PROJETO TERRA(2) - 04242221	1.400.000,00	
MUTACOES DE DESPESA			Soma	1.400.000,00	16.187.679,38
AQUISICAO DE BENS MOVEIS	13.087.407,50		INTERFERENCIAS PASSIVAS		
CONST./AQUIS. BENS IMOVEIS	25.302.406,86		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		
AQUIS TITULOS E VALORES	5.428,78		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS EMPENHA	45.583.726,11	
ENTRADAS DE ALMOXARIFADO	101.652,29		Soma	45.583.726,11	45.583.726,11
ENTRADAS DO ALMOXARIFADO	31.247.917,11		Total		797.884.268,65
AQUIS. ACERVO BIBLIOGRAFICO	164.259,43		INDEP DA EXEC ORCAMENTARIA		
AQUISICAO COMPUTADORES/PERIF.	13.742,58		VARIACOES PATRIMONIAIS		
AQUISICAO DE VEICULOS	5.296.740,34		VARIACOES DIVERSAS		
AQUIS.BENS MOVEIS-CAMARA MUNIC	112.293,90		CANCEL DA DIVIDA ATIVA	15.082.829,73	
ENTRADAS ALMOX.-CAMARA MUNIC.	352.558,13		DESINCORP BENS MOVEIS	104.297,78	
AQUISICAO DE EMBARCACOES	60.083,56		DESINC ACOES, TIT E VALORES	153,76	
Soma	75.744.490,48		SAIDAS DO ALMOXARIFADO	36.372.006,79	
AMORTIZACAO DIVIDA FUNDADA			DESVALORIZACAO DE ACOES	7,57	
BANDES 1609/001 (054/86)	555.686,52		DESINCORPORACAO DE VEICULOS	13.493,44	
BANDES 1610/002 (203/85)	81.013,68		SAIDA ALMOXARIF.-CAMARA MUNIC.	220.367,06	
BANDES 1610/001 (204/85)	46.133,07				



VARIAÇÕES ATIVAS			VARIAÇÕES PASSIVAS		
Titulos	R\$	R\$	Titulos	R\$	R\$
BANDES 1610/003 (210/85)	62.760,39		BAIXA POR DOAÇÃO/TRANSFERÊNCIA	1.477,40	
BANCO DO BRASIL - 90/01096-5	338.657,14		BAIXA POR FURTO	2.829,61	
CEF 58372-48 PRO-MORADIA(4)	85.088,65		BAIXA POR PERDA	462,00	
CEF 60057-14 PRO-SANEAMENTO	24.414,22		DOACOES BENS MOVEIS	200.644,34	
CEF 56887-59 PRO-MORADIA(3)	116.636,76		DESVALORIZAÇÃO DE AÇÕES	4.554,97	
CEF 39475-93 PRO-MORADIA(2)	86.171,48		BAIXA DE BENS POR EXTRAVIO	266,06	
COHAB 1380-15 PROFILURB	32.052,54		Soma	52.003.390,51	
COHAB 1480-15 PROMORAR/FINC I	17.617,38		ENCAMP DIV FUND PASSIVAS		
COHAB 1580-15 PROMORAR/FINCII	6.586,10		BANCO DO BRASIL - 90/01096-5	1.703,97	
COHAB 1680-15 PROMORAR/FINEC	8.205,92		CEF 58372-48 PRO-MORADIA(4)	22.043,56	
BNDES PROJETO TERRA - 98212622	3.110.905,55		CEF 60057-14 PRO-SANEAMENTO	5.685,92	
BNDES PMAT(2) - 00212321	412.098,05		CEF 56887-59 PRO-MORADIA(3)	24.073,49	
UNIAO/BCO DO BRASIL - MP.1891	441.630,75		CEF 39475-93 PRO-MORADIA(2)	17.320,51	
CVRD(3) - A0-021/96	218.646,41		COHAB 1480-15 PROMORAR/FINC I	1.071,44	
CVRD(4) - A0-052/94	248.216,17		COHAB 1580-15 PROMORAR/FINCII	373,46	
CVRDXCAMBURI	999.269,88		COHAB 1680-15 PROMORAR/FINEC	410,82	
Soma	6.891.790,66		BNDES PROJETO TERRA - 98212622	193.018,02	
AMORTIZACAO DIVIDA-DEB PREVID			BNDES PMAT(2) - 00212321	14.555,33	
I.N.S.S. - JUDICIAL MP.2187-12	2.859.257,13		UNIAO/BCO DO BRASIL - MP.1891	1.241.566,16	
Soma	2.859.257,13		CVRD(3) - A0-021/96	8.927,70	
AMORTIZAÇÃO OUTRAS OBRIG. PARCELADA			CVRDXCAMBURI	177.350,51	
PASEP - PARCELAMENTO	2.382.584,16		BNDES PROJETO TERRA(2) - 04242221	3.841,61	
Soma	2.382.584,16	87.878.122,43	Soma	1.711.942,50	
INTERFERENCIAS ATIVAS			CORR MONETARIA-DEB PREVIDENC		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			I.N.S.S. - JUDICIAL MP.2187-12	1.314.234,14	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID/	45.631.578,09		Soma	1.314.234,14	55.029.567,15
Soma	45.631.578,09	45.631.578,09	Total		55.029.567,15
Total		897.089.867,89	Total Variações Passivas		852.913.835,80
INDEP DE EXEC ORCAMENTARIA			RESULTADO PATRIMONIAL		
VARIACOES PATRIMONIAIS			ADMINISTRACAO DIRETA		
VARIACOES DIVERSAS			RESULTADO DO EXERCICIO		
INSCRICAO DIVIDA ATIVA	72.627.912,88		SUPERÁVIT VERIFICADO	132.126.356,91	
INCorp DE BENS MOVEIS	210,00		Soma	132.126.356,91	132.126.356,91
INCorp ACOES,TIT.VALORES	38,78		Total		132.126.356,91
CANCEL DIVIDAS PASSIVAS	4.578.794,44				
ENTRADA DE ALMOXARIFADO-INCorp	1,90				



VARIAÇÕES ATIVAS			VARIAÇÕES PASSIVAS		
Titulos	R\$	R\$	Titulos	R\$	R\$
INCORPORACAO DE ALMOXARIFADO	8.912.694,48				
REAV ACOES,TIT E VALORES	3.493,12				
DOAÇÃO DE MATERIAL DE BENS DE CONSU	1.305,00				
DOACOES BENS MOVEIS	471.194,64				
INCORPORAÇÃO DE EMBARCAÇÕES	13.493,44				
Soma	86.609.138,68				
CANCELTOS DIVIDA FUNDADA					
BANDES 1609/001 (054/86)	677,97				
BANDES 1610/002 (203/85)	3.852,91				
BANDES 1610/001 (204/85)	2.360,63				
BANDES 1610/003 (210/85)	2.984,78				
BANCO DO BRASIL - 90/01096-5	144.612,14				
COHAB 1380-15 PROFILURB	1.752,61				
CVRD(4) - A0-052/94	135.417,78				
Soma	291.658,82				
CANCELTOS OUTRAS OBRIG. PARCELADAS					
PASEP - PARCELAMENTO	1.049.527,32				
Soma	1.049.527,32	87.950.324,82			
Total		87.950.324,82			
Total Variações Ativas		985.040.192,71			
Total Geral		985.040.192,71	Total Geral		985.040.192,71

Ericsson Marcel Salazar Pinto
Gerente de Contabilidade
Contador - CRC/ES 6387

Mauricio César Duque
Secretário de Fazenda