

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
Acumulado até Dezembro/2019

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>206.473.263,65</b>	<b>199.984.782,24</b>
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Transferências correntes recebidas	170.743.478,40	160.143.559,87
Outros ingressos operacionais	35.729.785,25	39.841.222,37
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>196.817.754,77</b>	<b>194.460.041,36</b>
Pessoal e Demais Despesas	161.090.607,07	154.330.339,88
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	292.324,79
Outros Desembolsos Operacionais	35.727.147,70	39.837.376,69
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (I)</b>	<b>9.655.508,88</b>	<b>5.524.740,88</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>5.154.841,94</b>	<b>1.949.685,80</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	5.154.841,94	1.949.685,80
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>-5.154.841,94</b>	<b>-1.949.685,80</b>

Impresso por Jose Claudio del Pupo em 1/17/20 às 5:41 PM.



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

Página 1/2

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamento	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamento	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VARIAÇÕES CAMBIAIS SOBRE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>	<b>4.500.666,94</b>	<b>3.575.055,08</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III+IV)</b>	<b>4.500.666,94</b>	<b>3.575.055,08</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>69.670.670,45</b>	<b>66.095.615,37</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>74.171.337,39</b>	<b>69.670.670,45</b>

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

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
**ANEXO 1 – QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS**  
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
Acumulado até Dezembro/2019

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Impresso por Jose Claudio del Pupo em 1/17/20 às 5:42 PM.



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

Página 1/1

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
**ANEXO 2 – QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**  
 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
 Acumulado até Dezembro/2019

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	166.299.956,00	155.578.855,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Demais Transferências	4.443.522,40	4.564.704,87
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>170.743.478,40</b>	<b>160.143.559,87</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	292.324,79
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>292.324,79</b>

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

Impresso por Jose Claudio del Pupo em 1/17/20 às 5:42 PM.



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

Página 1/1



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
**ANEXO 3 – QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**  
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
Acumulado até Dezembro/2019

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>		
01 - LEGISLATIVA	161.090.607,07	154.330.339,88
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>161.090.607,07</b>	<b>154.330.339,88</b>

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

Impresso por Jose Claudio del Pupo em 1/17/20 às 5:43 PM.



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

Página 1/1

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
**ANEXO 4 – QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**  
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
Acumulado até Dezembro/2019

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Impresso por Jose Claudio del Pupo em 1/17/20 às 5:43 PM.



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

Página 1/1