

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
BALANÇO FINANCEIRO
 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
 Acumulado até Dezembro/2019

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	279.937.917,74	271.542.777,00	DISPÊNDIOS	279.937.917,74	271.542.777,00
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	165.503.456,88	159.467.994,83
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	165.503.456,88	159.467.994,83
Vinculada	0,00	0,00	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	160.430.564,58	151.080.816,50
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.072.892,30	8.387.178,33
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	Recursos Destinado à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
			Recursos Destinado à Seguridade Social	0,00	0,00
			Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	170.743.478,40	160.143.559,87	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	292.324,79
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	289.200,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	170.743.478,40	160.143.559,87	Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	3.124,79
RECEBIMENTO EXTRA ORÇAMENTÁRIOS (III)	39.523.768,89	45.303.601,76	PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	40.263.123,47	42.111.786,93
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	3.578.611,60	5.204.123,57	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	4.277.719,95	2.080.904,95
Inscrição de Restos a Pagar Processados	215.372,04	258.255,82	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	258.255,82	193.505,29
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	35.729.785,25	39.841.222,37	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	35.727.147,70	39.837.376,69
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	69.670.670,45	66.095.615,37	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	74.171.337,39	69.670.670,45
Caixa e Equivalentes de Caixa - Consolidação	69.670.670,45	66.095.615,37	Caixa e Equivalentes de Caixa - Consolidação	74.171.337,39	69.670.670,45
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Conta Única	0,00	0,00	Conta Única	0,00	0,00
Conta Única RPPS	0,00	0,00	Conta Única RPPS	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento - Demais Contas	48.076,65	10.399,35	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	0,00	48.076,65
Rede Bancária - Arrecadação	0,00	0,00	Rede Bancária - Arrecadação	0,00	0,00
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	69.622.593,80	66.085.216,02	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	74.171.337,39	69.622.593,80
Caixa e Equivalentes de Caixa - Intra OFSS	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa - Intra OFSS	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00

Impresso por Jose Claudio del Pupo em 1/17/20 às 5:22 PM.



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

Página 1/2

Investimentos e Aplicações de Curto e Longo Prazos - RPPS	0,00	0,00	Investimentos e Aplicações de Curto e Longo Prazos - RPPS	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	279.937.917,74	271.542.777,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	279.937.917,74	271.542.777,00

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

Impresso por Jose Claudio del Pupo em 1/17/20 às 5:22 PM.



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

Página 2/2