

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
BALANÇO PATRIMONIAL
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Acumulado até 14/2020

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ATIVO CIRCULANTE	89.359.003,79	74.544.505,62	PASSIVO CIRCULANTE	8.428.871,26	7.685.443,77
Caixa e Equivalentes de Caixa	88.796.542,87	74.171.337,39	Obrigações Trab, Previd. e Assist. a Curto Prazo	8.327.053,01	7.590.973,47
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	5.904.963,35	5.638.106,13
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	2.422.089,66	1.952.867,34
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores de CP	16.364,92	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a CP	0,00	0,00	Provisões para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	234.551,14	212.302,82	Provisões para Riscos Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	Provisões para Riscos Cíveis a Curto Prazo	0,00	0,00
V.P.D. Pagas Antecipadamente	311.544,86	160.865,41	Provisão para Repartição de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
			Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Curto Prazo	0,00	0,00
			Provisão para Obrigações Decorrentes da Atuação Governamental a Curto Prazo	0,00	0,00
			Outras Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
			Demais Obrigações a Curto Prazo	101.818,25	94.470,30
ATIVO NÃO CIRCULANTE	39.906.277,30	36.970.410,08	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.305.277,17	3.361.537,91
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trab, Previd. e Assist. a Longo Prazo	3.305.277,17	3.361.537,91
Créditos a longo prazo	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	3.305.277,17	3.361.537,91
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos de Longo Prazo	0,00	0,00

Impresso por Jose Claudio del Pupo em 11/01/21 às 18:50.



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

Página 1/3

Divida Ativa não Tributária	0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos Previdenciários do RPPS	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais créditos e valores a LP	0,00	0,00	Provisões para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a LP	0,00	0,00	Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Provisões para Riscos Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisões para Riscos Cíveis a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	Provisão para Repartição de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Participações Permanentes	0,00	0,00	Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Longo Prazo	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00	Provisão para Obrigações Decorrentes da Atuação Governamental a Longo Prazo	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00	Outras Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Participações Permanentes	0,00	0,00	Demais Obrigações de LP	0,00	0,00
Propriedades para Investimento	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Propriedades para Investimento	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	11.734.148,43	11.046.981,68
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
Imobilizado	19.530.056,23	20.177.031,82			
Bens Moveis	12.129.022,57	12.651.080,00			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Móveis	-6.497.993,26	-6.402.282,15			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	0,00	0,00			
Bens Imóveis	18.826.213,26	18.682.219,80	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Imóveis	-4.927.186,34	-4.753.985,83	Patrimônio Social/Capital Social	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	0,00	0,00	Adiant. Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00

Impresso por Jose Claudio del Pupo em 11/01/21 às 18:50.

Intangível	20.376.221,07	16.793.378,26	Reservas de Capital	0,00	0,00
Softwares	23.578.334,41	19.594.583,55	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada de softwares	-3.202.113,34	-2.801.205,29	Reservas de Lucros	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de softwares	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00	Resultados Acumulados	107.090.306,60	100.467.934,02
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00	Resultado do Exercício	0,00	2.732.658,77
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00	Resultado de Exercícios Anteriores	100.467.934,02	91.375.761,98
Direito de Uso De Imóveis	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	6.622.372,58	6.359.513,27
(-) Amortização Acumulada de Direitos de uso de Imóveis	0,00	0,00	Outros resultados	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Direitos de Uso de Imóveis	0,00	0,00	Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	107.090.306,60	100.467.934,02
TOTAL DO ATIVO	129.265.281,09	111.514.915,70	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	118.824.455,03	111.514.915,70
ATIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES			PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ATIVO			PASSIVO		
ATIVO FINANCEIRO	88.796.542,87	74.171.337,39	PASSIVO FINANCEIRO	3.846.500,17	3.888.453,94
ATIVO PERMANENTE	40.468.738,22	37.343.578,31	PASSIVO PERMANENTE	11.386.064,55	10.737.139,34
TOTAL DO ATIVO (I)	129.265.281,09	111.514.915,70	TOTAL PASSIVO (II)	15.232.564,72	14.625.593,28
			SALDO PATRIMONIAL (I-II)	114.032.716,37	96.889.322,42
COMPENSAÇÕES			COMPENSAÇÕES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Atos Potenciais Ativos	579.950,60	1.696.000,74	Atos Potenciais Passivos	43.328.109,06	28.100.142,12
Garantias e Contragarantias Recebidas	579.950,60	1.696.000,74	Garantias e Contragarantias Concedidas	989.688,07	989.688,07
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	42.048.420,99	26.960.454,05
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	290.000,00	150.000,00

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

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Acumulado até 14/2020

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
FONTES DE RECURSOS		
ORDINÁRIA	84.950.042,70	70.282.883,45
101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	84.880.139,93	69.695.095,20
301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	69.902,77	587.788,25
VINCULADA	0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos	84.950.042,70	70.282.883,45

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

Impresso por Jose Claudio del Pupo em 11/01/21 às 18:57.



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

Página 1/1