

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
Acumulado até Dezembro/2020

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>INGRESSOS</b>	<b>291.835.631,13</b>	<b>279.937.917,74</b>	<b>DISPÊNDIOS</b>	<b>291.835.631,13</b>	<b>279.937.917,74</b>
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>2.298.663,11</b>	<b>0,00</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>163.210.879,87</b>	<b>165.503.456,88</b>
Ordinária	2.298.663,11	0,00	Ordinária	163.210.879,87	165.503.456,88
101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.298.663,11	0,00	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	158.203.151,10	160.430.564,58
Vinculada	0,00	0,00	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.007.728,77	5.072.892,30
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	Recursos Destinado à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	Recursos Destinado à Seguridade Social	0,00	0,00
			Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>174.706.419,00</b>	<b>170.743.478,40</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	174.706.419,00	170.743.478,40	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	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o Sistema de pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00
<b>RECEBIMENTO EXTRA ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>40.659.211,63</b>	<b>39.523.768,89</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>39.828.208,39</b>	<b>40.263.123,47</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	3.498.416,29	3.578.611,60	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	2.705.654,59	4.277.719,95
Inscrição de Restos a Pagar Processados	246.265,63	215.372,04	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	215.372,04	258.255,82
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	36.914.529,71	35.729.785,25	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	36.907.181,76	35.727.147,70
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>74.171.337,39</b>	<b>69.670.670,45</b>	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>88.796.542,87</b>	<b>74.171.337,39</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa - Consolidação	74.171.337,39	69.670.670,45	Caixa e Equivalentes de Caixa - Consolidação	88.796.542,87	74.171.337,39
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	0,00	48.076,65	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	0,00	0,00
Rede Bancária - Arrecadação	0,00	0,00	Rede Bancária - Arrecadação	0,00	0,00
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	74.171.337,39	69.622.593,80	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	88.796.542,87	74.171.337,39

Impresso por Jose Claudio del Pupo em 11/01/21 às 18:55.



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

Página 1/2

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
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
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>291.835.631,13</b>	<b>279.937.917,74</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>291.835.631,13</b>	<b>279.937.917,74</b>

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

Impresso por Jose Claudio del Pupo em 11/01/21 às 18:55.



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

Página 2/2

Assinado digitalmente. Conferência em [www.tcees.tc.br](http://www.tcees.tc.br) Identificador: 9A29E-D136B-9C48B

**ANEXO 13.1 - QUADRO ANEXO AO BALANÇO FINANCEIRO**

11/01/2021

Fonte / Fonte / Fonte / Fonte / Fonte / Fonte	2020			2019		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a-b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d-e)
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>2.298.663,11</b>	<b>0,00</b>	<b>2.298.663,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ordinária</b>	<b>2.298.663,11</b>	<b>0,00</b>	<b>2.298.663,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.298.663,11	0,00	2.298.663,11	0,00	0,00	0,00
<b>Vinculada</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.298.663,11</b>	<b>0,00</b>	<b>2.298.663,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>