

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
BALANÇO PATRIMONIAL
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Acumulado até 14/2021

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	79.297.249,37	89.359.003,79	PASSIVO CIRCULANTE	8.229.955,70	8.428.871,26
Caixa e Equivalentes de Caixa	78.731.290,54	88.796.542,87	Obrigações Trab, Previd. e Assist. a Curto Prazo	8.117.010,52	8.327.053,01
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	5.785.698,32	5.904.963,35
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	2.331.312,20	2.422.089,66
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	Transferências Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores de CP	12.687,12	16.364,92	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	253.886,59	234.551,14	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	299.385,12	311.544,86	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	112.945,18	101.818,25
ATIVO NÃO CIRCULANTE	44.720.964,28	39.906.277,30	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.358.789,10	3.305.277,17
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trab, Previd. e Assist. a Longo Prazo	3.358.789,10	3.305.277,17
Créditos a longo prazo	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	3.358.789,10	3.305.277,17
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
Dívida 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

Impresso por Jose Claudio del Pupo em 31/01/22 às 16:02.

(-) 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	11.588.744,80	11.734.148,43
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	20.759.692,29	19.530.056,23			
Bens Moveis	12.949.816,05	12.129.022,57			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Móveis	-7.553.919,33	-6.497.993,26			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	0,00	0,00			
Bens Imóveis	20.474.549,22	18.826.213,26	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Imóveis	-5.110.753,65	-4.927.186,34	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
Intangível	23.961.271,99	20.376.221,07	Reservas de Capital	0,00	0,00
Softwares	27.441.799,08	23.578.334,41	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada de softwares	-3.480.527,09	-3.202.113,34	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	112.429.468,85	117.531.132,66
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00	Resultado do Exercício	-12.183.469,60	10.440.826,06
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00	Resultado de Exercícios Anteriores	117.531.132,66	100.467.934,02
Direito de Uso De Imóveis	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	7.081.805,79	6.622.372,58
(-) 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	112.429.468,85	117.531.132,66
TOTAL DO ATIVO	124.018.213,65	129.265.281,09	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	124.018.213,65	129.265.281,09
ATIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES			PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ATIVO			PASSIVO		
ATIVO FINANCEIRO	78.731.353,37	88.796.542,87	PASSIVO FINANCEIRO	8.441.979,89	3.846.500,17
ATIVO PERMANENTE	45.286.860,28	40.468.738,22	PASSIVO PERMANENTE	11.235.366,69	11.386.064,55
TOTAL DO ATIVO (I)	124.018.213,65	129.265.281,09	TOTAL PASSIVO (II)	19.677.346,58	15.232.564,72
			SALDO PATRIMONIAL (I-II)	104.340.867,07	114.032.716,37
COMPENSAÇÕES			COMPENSAÇÕES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Atos Potenciais Ativos	579.950,60	579.950,60	Atos Potenciais Passivos	34.385.897,79	29.733.083,72
Garantias e Contragarantias Recebidas	579.950,60	579.950,60	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	33.056.209,72	28.453.395,65
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	340.000,00	290.000,00

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 14/2021

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
FONTES DE RECURSOS		
ORDINÁRIA	70.289.373,48	84.950.042,70
101	70.290.396,48	84.880.139,93
301	-1.023,00	69.902,77
VINCULADA	0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos	70.289.373,48	84.950.042,70

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