

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
Acumulado até Dezembro/2021

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>215.939.733,91</b>	<b>213.919.611,82</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	994,92	0,00
Remuneração das Disponibilidades	3.340.933,50	2.130.413,62
Outras Receitas Derivadas e Originárias	138.522,08	168.249,49
Transferências recebidas	174.706.481,83	174.706.419,00
Outros ingressos operacionais	37.752.801,58	36.914.529,71
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>222.711.140,51</b>	<b>196.853.626,95</b>
Pessoal e Demais Despesas	132.513.670,89	159.946.445,19
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	52.455.732,14	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	37.741.737,48	36.907.181,76
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (I)</b>	<b>-6.771.406,60</b>	<b>17.065.984,87</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>3.293.845,73</b>	<b>2.440.779,39</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	3.287.985,73	2.440.779,39
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	5.860,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>-3.293.845,73</b>	<b>-2.440.779,39</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	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>-10.065.252,33</b>	<b>14.625.205,48</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III+IV)</b>	<b>-10.065.252,33</b>	<b>14.625.205,48</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>88.796.542,87</b>	<b>74.171.337,39</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>78.731.290,54</b>	<b>88.796.542,87</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/2021

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	994,92	0,00
Remuneração das Disponibilidades	3.340.933,50	2.130.413,62
Outras Receitas Derivadas e Originárias	138.522,08	168.249,49
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>3.480.450,50</b>	<b>2.298.663,11</b>

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

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/2021

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	174.706.481,83	174.706.419,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Demais Transferências	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>174.706.481,83</b>	<b>174.706.419,00</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	52.455.732,14	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>52.455.732,14</b>	<b>0,00</b>

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

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/2021

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	132.513.670,89	159.946.445,19
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>132.513.670,89</b>	<b>159.946.445,19</b>

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

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/2021

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