

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
Acumulado até Dezembro/2021

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>INGRESSOS</b>	<b>346.429.107,38</b>	<b>291.835.631,13</b>	<b>DISPÊNDIOS</b>	<b>346.429.107,38</b>	<b>291.835.631,13</b>
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>3.480.450,50</b>	<b>2.298.663,11</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>142.042.971,48</b>	<b>163.210.879,87</b>
Ordinária	3.480.450,50	2.298.663,11	Ordinária	142.042.971,48	163.210.879,87
101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.480.450,50	2.298.663,11	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	135.650.988,68	158.203.151,10
Vinculada	0,00	0,00	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.391.982,80	5.007.728,77
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>174.706.481,83</b>	<b>174.706.419,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>52.455.732,14</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	174.706.481,83	174.706.419,00	Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	20.000.000,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	32.455.732,14	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>79.445.632,18</b>	<b>40.659.211,63</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>73.199.113,22</b>	<b>39.828.208,39</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	8.088.601,78	3.498.416,29	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.871.339,46	2.705.654,59
Inscrição de Restos a Pagar Processados	240.432,93	246.265,63	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	222.240,39	215.372,04
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	71.116.597,47	36.914.529,71	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	71.105.470,54	36.907.181,76
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	62,83	0,00
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>88.796.542,87</b>	<b>74.171.337,39</b>	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>78.731.290,54</b>	<b>88.796.542,87</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa - Consolidação	88.796.542,87	74.171.337,39	Caixa e Equivalentes de Caixa - Consolidação	78.731.290,54	88.796.542,87
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	0,00	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	88.796.542,87	74.171.337,39	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	78.731.290,54	88.796.542,87
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 19/01/22 às 17:36.

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>346.429.107,38</b>	<b>291.835.631,13</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>346.429.107,38</b>	<b>291.835.631,13</b>

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