

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
BALANÇO PATRIMONIAL
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Acumulado até 14/2022

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 | 21.900.405,77 | 79.297.249,37 | PASSIVO CIRCULANTE | 7.338.991,92 | 8.229.955,70 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 21.385.910,71 | 78.731.290,54 | Obrigações Trab, Previd. e Assist. a Curto Prazo | 7.177.270,96 | 8.117.010,52 |
| Créditos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | Pessoal a Pagar | 6.931.312,23 | 5.785.698,32 |
| 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 | 245.958,73 | 2.331.312,20 |
| 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 | 0,00 | 12.687,12 | 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 | 251.819,50 | 253.886,59 | 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 |
| Ativo Biológico | 0,00 | 0,00 | Provisão para Repartição de Créditos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| V.P.D. Pagas Antecipadamente | 262.675,56 | 299.385,12 | 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 | 161.720,96 | 112.945,18 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 49.726.464,34 | 44.720.964,28 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 3.538.970,56 | 3.358.789,10 |
| Ativo Realizável a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | Obrigações Trab, Previd. e Assist. a Longo Prazo | 3.538.970,56 | 3.358.789,10 |
| Créditos a longo prazo | 0,00 | 0,00 | Pessoal a Pagar | 3.538.970,56 | 3.358.789,10 |
| 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 |

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Créditos de Transferências a Receber a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | Transferências 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 |
| Ativo Biológico | 0,00 | 0,00 | Provisões para Riscos Cíveis a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| VPD Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 | Provisão para Repartição de Créditos a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Participações Permanentes | 0,00 | 0,00 | Provisão para Obrigações Decorrentes da Atuação Governamental a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial | 0,00 | 0,00 | Outras Provisões a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Participações Avaliadas pelo Método de Custo | 0,00 | 0,00 | Demais Obrigações de LP | 0,00 | 0,00 |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Participações Permanentes | 0,00 | 0,00 | Resultado Diferido | 0,00 | 0,00 |
| Propriedades para Investimento | 0,00 | 0,00 | | | |
| (-) Depreciação Acumulada de Propriedades para Investimento | 0,00 | 0,00 | TOTAL DO PASSIVO | 10.877.962,48 | 11.588.744,80 |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Propriedades para Investimento | 0,00 | 0,00 | | | |
| 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 | 24.636.128,86 | 20.759.692,29 | | | |
| Bens Moveis | 15.307.245,01 | 12.949.816,05 | | | |
| (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Móveis | -8.855.890,42 | -7.553.919,33 | | | |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | | | |
| Bens Imóveis | 23.484.384,33 | 20.474.549,22 | | | |
| (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Imóveis | -5.299.610,06 | -5.110.753,65 | | | |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | | | |
| Intangível | 25.090.335,48 | 23.961.271,99 | | | |

| | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| Softwares | 28.711.805,12 | 27.441.799,08 | | | |
| (-) Amortização Acumulada de softwares | -3.621.469,64 | -3.480.527,09 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de softwares | 0,00 | 0,00 | Patrimônio Social/Capital Social | 0,00 | 0,00 |
| Marcas, Direitos e Patentes Industriais | 0,00 | 0,00 | Adiant. Para Futuro Aumento de Capital | 0,00 | 0,00 |
| (-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Industriais | 0,00 | 0,00 | Reservas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Patentes Industriais | 0,00 | 0,00 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Direito de Uso De Imóveis | 0,00 | 0,00 | Reservas de Lucros | 0,00 | 0,00 |
| (-) Amortização Acumulada de Direitos de uso de Imóveis | 0,00 | 0,00 | Demais Reservas | 0,00 | 0,00 |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Direitos de Uso de Imóveis | 0,00 | 0,00 | Resultados Acumulados | 60.748.907,63 | 112.429.468,85 |
| Patrimônio Cultural Intangível | 0,00 | 0,00 | Resultado do Exercício | -61.524.821,75 | -12.183.469,60 |
| (-) Amortização Acumulada - Patrimônio Cultural Intangível | 0,00 | 0,00 | Resultado de Exercícios Anteriores | 112.429.468,85 | 117.531.132,66 |
| (-) Redução ao Valor Recuperável - Patrimônio Cultural Intangível | 0,00 | 0,00 | Ajustes de Exercícios Anteriores | 9.844.260,53 | 7.081.805,79 |
| (-) Outras Amortizações Acumuladas | 0,00 | 0,00 | Outros resultados | 0,00 | 0,00 |
| Diferido | 0,00 | 0,00 | Ações/Cotas em Tesouraria | 0,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 60.748.907,63 | 112.429.468,85 |
| TOTAL DO ATIVO | 71.626.870,11 | 124.018.213,65 | TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 71.626.870,11 | 124.018.213,65 |
| | | | | | |
| ATIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES | | | PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES | | |
| ATIVO | | | PASSIVO | | |
| ATIVO FINANCEIRO | 21.385.910,71 | 78.731.353,37 | PASSIVO FINANCEIRO | 5.436.034,79 | 8.441.979,89 |
| ATIVO PERMANENTE | 50.240.959,40 | 45.286.860,28 | PASSIVO PERMANENTE | 10.470.282,79 | 11.235.366,69 |
| TOTAL DO ATIVO (I) | 71.626.870,11 | 124.018.213,65 | TOTAL PASSIVO (II) | 15.906.317,58 | 19.677.346,58 |
| | | | SALDO PATRIMONIAL (I-II) | 55.720.552,53 | 104.340.867,07 |
| | | | | | |
| COMPENSAÇÕES | | | COMPENSAÇÕES | | |
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Atos Potenciais Ativos | | | Atos Potenciais Passivos | | |
| Garantias e Contragarantias Recebidas | 1.213.117,63 | 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 | 46.201.425,66 | 33.056.209,72 |
| Demandas Judiciais | 0,00 | 0,00 | Demandas Judiciais | 0,00 | 0,00 |
| Outros Atos Potenciais Ativos | 0,00 | 0,00 | Outros Atos Potenciais Passivos | 300.000,00 | 340.000,00 |

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 14/2022

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO | |
|-------------------------------------|------------------------------|----------------------|
| FONTES DE RECURSOS | | |
| ORDINÁRIA | 15.949.875,92 | 70.289.373,48 |
| 101 | 16.071.697,64 | 70.290.396,48 |
| 301 | -121.821,72 | -1.023,00 |
| VINCULADA | 0,00 | 0,00 |
| Total das Fontes de Recursos | 15.949.875,92 | 70.289.373,48 |

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