

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

BALANÇO FINANCEIRO

020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Acumulado até Dezembro/2022

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	344.931.582,75	313.065.311,49	DISPÊNDIOS	344.931.582,75	313.065.311,49
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	3.081.934,36	3.480.450,50	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	158.612.916,30	142.042.971,48
Ordinária	3.081.934,36	3.480.450,50	Ordinária	158.612.916,30	142.042.971,48
101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.081.934,36	3.480.450,50	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	144.317.516,45	135.650.988,68
301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	14.295.399,85	6.391.982,80
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	Recursos Destinado à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	Recursos Destinado à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	205.461.909,45	174.706.481,83	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	104.978.877,93	52.455.732,14
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	306.000,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	205.461.909,45	174.706.481,83	Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	70.305.305,67	20.000.000,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	34.367.572,26	32.455.732,14
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
RECEBIMENTO EXTRA ORÇAMENTÁRIOS (III)	57.656.448,40	46.081.836,29	PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	59.953.877,81	39.835.317,33
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	5.028.355,10	8.088.601,78	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	7.380.086,09	1.871.339,46
Inscrição de Restos a Pagar Processados	245.958,73	240.432,93	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	240.432,93	222.240,39
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	52.382.008,91	37.752.801,58	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	52.333.233,13	37.741.674,65
Outros Recebimentos Extraorçamentários	125,66	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	125,66	62,83
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	78.731.290,54	88.796.542,87	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	21.385.910,71	78.731.290,54
Caixa e Equivalentes de Caixa - Consolidação	78.731.290,54	88.796.542,87	Caixa e Equivalentes de Caixa - Consolidação	21.385.910,71	78.731.290,54
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	15.932,19	0,00
Rede Bancária - Arrecadação	0,00	0,00	Rede Bancária - Arrecadação	0,00	0,00
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral	78.731.290,54	88.796.542,87	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral	21.369.978,52	78.731.290,54
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - RPPS	0,00	0,00	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - RPPS	0,00	0,00
Valores Restituíveis e Vinculados	0,00	0,00	Valores Restituíveis e Vinculados	0,00	0,00

Caixa e Equivalentes de Caixa - Intra OFSS	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa - Intra OFSS	0,00	0,00
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Valores Restituíveis e Vinculados	0,00	0,00	Valores Restituíveis e Vinculados	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
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	344.931.582,75	313.065.311,49	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	344.931.582,75	313.065.311,49

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