

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

BALANÇO FINANCEIRO

020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Acumulado até Dezembro/2023

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	321.701.405,20	0,00	DISPÊNDIOS	321.701.405,20	0,00
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	3.331.447,33	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	172.746.935,33	0,00
Ordinária	3.331.447,33	0,00	Ordinária	172.746.935,33	0,00
500 - Recursos não vinculados de Impostos	3.331.447,33	0,00	500 - Recursos não vinculados de Impostos	172.746.935,33	0,00
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 Assistência Social	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Assistência 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)	226.921.234,70	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	48.702.900,66	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	23.894,42	0,00	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	198.800,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	226.897.340,28	0,00	Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	16.032.723,56	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	32.471.377,10	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
RECEBIMENTO EXTRA ORÇAMENTÁRIOS (III)	70.062.812,46	0,00	PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	66.540.645,22	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	7.076.148,98	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	3.662.650,42	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	285.217,30	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	245.958,73	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	62.701.446,18	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	62.632.036,07	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	21.385.910,71	0,00	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	33.710.923,99	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa - Consolidação	21.385.910,71	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa - Consolidação	33.710.923,99	0,00
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	15.932,19	0,00	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	73.142,06	0,00
Rede Bancária - Arrecadação	0,00	0,00	Rede Bancária - Arrecadação	0,00	0,00
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral	21.369.978,52	0,00	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral	33.637.781,93	0,00
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)	321.701.405,20	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	321.701.405,20	0,00

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