

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
Acumulado até 14/2023

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO</b>			<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>34.214.261,86</b>	<b>21.900.405,77</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>11.006.630,98</b>	<b>7.338.991,92</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	33.710.923,99	21.385.910,71	Obrigações Trab, Previd. e Assist. a Curto Prazo	10.775.499,91	7.177.270,96
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	9.699.550,41	6.931.312,23
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	1.075.949,50	245.958,73
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	0,00	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	220.512,44	251.819,50	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	282.825,43	262.675,56	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
			Adiantamento de Clientes e Demais Obrigações a Curto Prazo	231.131,07	161.720,96
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>55.786.128,87</b>	<b>49.726.464,34</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>443.739,32</b>	<b>3.538.970,56</b>
<b>Ativo Realizável a Longo Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Obrigações Trab, Previd. e Assist. a Longo Prazo	443.739,32	3.538.970,56
Créditos a longo prazo	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	443.739,32	3.538.970,56
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
<b>Investimentos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	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	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>11.450.370,30</b>	<b>10.877.962,48</b>
(-) 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			
<b>Imobilizado</b>	<b>23.279.738,14</b>	<b>24.636.128,86</b>			
Bens Moveis	14.082.438,59	15.307.245,01			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Móveis	-9.282.395,56	-8.855.890,42			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	0,00	0,00			
Bens Imóveis	24.009.029,38	23.484.384,33			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Imóveis	-5.529.334,27	-5.299.610,06			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	0,00	0,00			
<b>Intangível</b>	<b>32.506.390,73</b>	<b>25.090.335,48</b>			
Softwares	36.308.003,42	28.711.805,12			

(-) Amortização Acumulada de softwares	-3.801.612,69	-3.621.469,64	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
(-) 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	69.650.430,47	60.748.907,63
Patrimônio Cultural Intangível	0,00	0,00	Resultado do Exercício	0,00	-61.524.821,75
(-) Amortização Acumulada - Patrimônio Cultural Intangível	0,00	0,00	Resultado de Exercícios Anteriores	60.748.907,63	112.429.468,85
(-) Redução ao Valor Recuperável - Patrimônio Cultural Intangível	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	8.901.522,84	9.844.260,53
(-) Outras Amortizações Acumuladas	0,00	0,00	Outros resultados	0,00	0,00
<b>Diferido</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>69.650.430,47</b>	<b>60.748.907,63</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>90.000.390,73</b>	<b>71.626.870,11</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>81.100.800,77</b>	<b>71.626.870,11</b>
<b>ATIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES</b>			<b>PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES</b>		
<b>ATIVO</b>			<b>PASSIVO</b>		
ATIVO FINANCEIRO	33.710.923,99	21.385.910,71	PASSIVO FINANCEIRO	7.592.497,35	5.436.034,79
ATIVO PERMANENTE	56.289.466,74	50.240.959,40	PASSIVO PERMANENTE	10.934.021,93	10.470.282,79
<b>TOTAL DO ATIVO (I)</b>	<b>90.000.390,73</b>	<b>71.626.870,11</b>	<b>TOTAL PASSIVO (II)</b>	<b>18.526.519,28</b>	<b>15.906.317,58</b>
			<b>SALDO PATRIMONIAL (I-II)</b>	<b>71.473.871,45</b>	<b>55.720.552,53</b>
<b>COMPENSAÇÕES</b>			<b>COMPENSAÇÕES</b>		
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
<b>Atos Potenciais Ativos</b>			<b>Atos Potenciais Passivos</b>		
Garantias e Contragarantias Recebidas	2.818.180,54	1.213.117,63	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	74.210.192,86	46.201.425,66
Demandas Judiciais	0,00	0,00	Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	380.000,00	300.000,00

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 14/2023

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
<b>FONTES DE RECURSOS</b>		
<b>Ordinária</b>	<b>26.118.426,64</b>	<b>42.068.302,56</b>
500 - Recursos não vinculados de Impostos	26.118.426,64	42.068.302,56
<b>Vinculada</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Recursos Vinculados à Educação</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Recursos Vinculados à Saúde</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Recursos Vinculados à Assistência Social</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Outras Destinações de Recursos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total das Fontes de Recursos</b>	<b>26.118.426,64</b>	<b>42.068.302,56</b>

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