

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

BALANÇO FINANCEIRO

020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Acumulado até Dezembro/2024

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	366.990.222,67	321.701.405,20			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	3.059.909,27	3.331.447,33			
Ordinária	3.059.909,27	3.331.447,33			
500 - Recursos não vinculados de Impostos	3.059.909,27	3.331.447,33			
Vinculada (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00			
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00			
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00			
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00			
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00			
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	254.399.566,95	226.921.234,70	DISPÊNDIOS	366.990.222,67	321.701.405,20
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	4.000,00	23.894,42	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	200.205.659,86	172.746.935,33
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	254.395.566,95	226.897.340,28	Ordinária	200.205.659,86	172.746.935,33
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	500 - Recursos não vinculados de Impostos	200.205.659,86	172.746.935,33
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00	Vinculada (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00	Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
RECEBIMENTO EXTRA ORÇAMENTÁRIOS (IV)	75.819.822,46	70.062.812,46	Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	9.716.274,64	7.076.148,98	Recursos Destinado à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	482.358,70	285.217,30	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)	62.597.228,59	48.702.900,66
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	65.621.189,12	62.701.446,18	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	207.800,00	198.800,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00	Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	26.118.426,64	16.032.723,56
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	33.710.923,99	21.385.910,71	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	36.271.001,95	32.471.377,10
Caixa e Equivalentes de Caixa - Exceto RPPS	33.710.923,99	21.385.910,71	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o Sistema de pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00
Caixa	0,00	0,00	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)	0,00	0,00
Conta Única	0,00	0,00	Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento - Demais Contas	73.142,06	15.932,19	Bloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00
Rede Bancária - Arrecadação	0,00	0,00	PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS (X)	70.275.897,59	66.540.645,22

Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral	33.637.781,93	21.369.978,52	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	4.347.554,50	3.662.650,42
Valores Restituíveis e Vinculados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	285.217,28	245.958,73
Caixa e Equivalentes de Caixa - Intra OFSS	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	65.643.125,81	62.632.036,07
Caixa	0,00	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Valores Restituíveis e Vinculados	0,00	0,00	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)	33.911.436,63	33.710.923,99
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa - Exceto RPPS	33.911.436,63	33.710.923,99
Conta Única RPPS	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - RPPS	0,00	0,00	Conta Única	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)	366.990.222,67	321.701.405,20	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	536,61	73.142,06
			Rede Bancária - Arrecadação	0,00	0,00
			Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral	33.910.900,02	33.637.781,93
			Valores Restituíveis e Vinculados	0,00	0,00
			Caixa e Equivalentes de Caixa - Intra OFSS	0,00	0,00
			Caixa	0,00	0,00
			Valores Restituíveis e Vinculados	0,00	0,00
			Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	0,00
			Conta Única RPPS	0,00	0,00
			Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - RPPS	0,00	0,00
			TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	366.990.222,67	321.701.405,20

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