

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
BALANÇO FINANCEIRO
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Acumulado até Dezembro/2025

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|--|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| INGRESSOS | 389.407.570,80 | 366.990.222,67 | | | |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | 3.605.203,10 | 3.059.909,27 | | | |
| Ordinária | 3.605.203,10 | 3.059.909,27 | | | |
| 500 - Recursos não vinculados de Impostos | 3.605.203,10 | 3.059.909,27 | | | |
| Vinculada (Exceto à Previdência Social) | 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 Vinculações de Recursos | 0,00 | 0,00 | | | |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 0,00 | 0,00 | | | |
| Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS) | 0,00 | 0,00 | | | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) | 269.586.192,44 | 254.399.566,95 | DISPÊNDIOS | 389.407.570,80 | 366.990.222,67 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | 240,00 | 4.000,00 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII) | 222.968.956,17 | 200.205.659,86 |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | 269.585.952,44 | 254.395.566,95 | Ordinária | 222.968.956,17 | 200.205.659,86 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS | 0,00 | 0,00 | 500 - Recursos não vinculados de Impostos | 222.968.956,17 | 200.205.659,86 |
| Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares | 0,00 | 0,00 | Vinculada (Exceto à Previdência Social) | 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) | 82.304.738,63 | 75.819.822,46 | Outras Vinculações de Recursos | 0,00 | 0,00 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 8.748.083,76 | 9.716.274,64 | Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 0,00 | 0,00 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 520.654,19 | 482.358,70 | Recursos vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS) | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 73.036.000,68 | 65.621.189,12 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII) | 69.375.599,89 | 62.597.228,59 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 0,00 | 0,00 | Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | 252.999,63 | 207.800,00 |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V) | 33.911.436,63 | 33.710.923,99 | Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária | 26.402.186,43 | 26.118.426,64 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa - Exceto RPPS | 33.911.436,63 | 33.710.923,99 | Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS | 42.720.413,83 | 36.271.001,95 |
| Caixa | 0,00 | 0,00 | Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o Sistema de pagamento de Pensões Militares | 0,00 | 0,00 |
| Conta Única | 0,00 | 0,00 | OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX) | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| Recursos com Vinculação Legal | 0,00 | 0,00 | Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras | 0,00 | 0,00 |
| Bancos Conta Movimento - Demais Contas | 536,61 | 73.142,06 | Bloqueios de Valores em Caixa | 0,00 | 0,00 |
| Rede Bancária - Arrecadação | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS (X) | 80.316.932,09 | 70.275.897,59 |
| Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral | 33.910.900,02 | 33.637.781,93 | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 6.817.697,12 | 4.347.554,50 |
| Valores Restituíveis e Vinculados | 0,00 | 0,00 | Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 482.358,70 | 285.217,28 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa - Intra OFSS | 0,00 | 0,00 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 73.016.876,27 | 65.643.125,81 |
| 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) | 16.746.082,65 | 33.911.436,63 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS | 0,00 | 0,00 | Caixa e Equivalentes de Caixa - Exceto RPPS | 16.746.082,65 | 33.911.436,63 |
| 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) | 389.407.570,80 | 366.990.222,67 | Recursos com Vinculação Legal | 0,00 | 0,00 |
| | | | Bancos Conta Movimento - Demais Contas | 0,00 | 536,61 |
| | | | Rede Bancária - Arrecadação | 0,00 | 0,00 |
| | | | Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral | 16.746.082,65 | 33.910.900,02 |
| | | | 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) | 389.407.570,80 | 366.990.222,67 |

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