

## GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

## BALANÇO FINANCEIRO

030101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Acumulado até Dezembro/2020

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

| INGRESSOS  |                         |                         | DISPÊNDIOS  |                         |                         |
|--|-------------------------|-------------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO  | EXERCÍCIO ATUAL         | EXERCÍCIO ANTERIOR      | ESPECIFICAÇÃO   | EXERCÍCIO ATUAL         | EXERCÍCIO ANTERIOR      |
| <b>INGRESSOS</b>   | <b>1.516.604.046,83</b> | <b>1.532.304.327,94</b> | <b>DISPÊNDIOS</b>   | <b>1.516.604.046,83</b> | <b>1.532.304.327,94</b> |
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>  | <b>2.164.382,13</b>     | <b>0,00</b>             | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>  | <b>913.838.220,43</b>   | <b>959.056.291,80</b>   |
| Ordinária  | 2.164.382,13            | 0,00                    | Ordinária   | 913.838.220,43          | 959.056.291,80          |
| 101 - RECURSOS ORDINÁRIOS  | 2.164.382,13            | 0,00                    | 101 - RECURSOS ORDINÁRIOS   | 913.838.220,43          | 959.056.291,80          |
| 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                    |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>   | <b>1.112.520.753,99</b> | <b>1.066.270.984,14</b> | <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>  | <b>204.049.255,49</b>   | <b>160.524.166,39</b>   |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária  | 0,00                    | 0,00                    | Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária  | 0,00                    | 0,00                    |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária                                    | 1.112.520.753,99        | 1.066.270.984,14        | Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária                                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS                                      | 0,00                    | 0,00                    | Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS                                      | 204.049.255,49          | 160.524.166,39          |
| 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                    |
| <b>RECEBIMENTO EXTRA ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>   | <b>319.800.721,59</b>   | <b>333.753.981,41</b>   | <b>PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>  | <b>320.959.079,54</b>   | <b>330.605.680,63</b>   |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados  | 42.495,87               | 4.215,94                | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados  | 4.151,24                | 36.681,64               |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados  | 1.583.392,30            | 3.207.020,96            | Pagamentos de Restos a Pagar Processados  | 2.803.338,89            | 76.883,97               |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados  | 318.150.459,42          | 330.542.744,51          | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados   | 318.134.799,80          | 330.467.741,02          |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários   | 24.374,00               | 0,00                    | Outros Pagamentos Extraorçamentários  | 16.789,61               | 24.374,00               |
| <b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>  | <b>82.118.189,12</b>    | <b>132.279.362,39</b>   | <b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>   | <b>77.757.491,37</b>    | <b>82.118.189,12</b>    |
| Caixa e Equivalentes de Caixa - Consolidação   | 80.871.633,97           | 131.084.326,97          | Caixa e Equivalentes de Caixa - Consolidação  | 76.483.872,10           | 80.871.633,97           |
| 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  | 0,00                    | 0,00                    |
| Rede Bancária - Arrecadação  | 0,00                    | 0,00                    | Rede Bancária - Arrecadação   | 0,00                    | 0,00                    |
| Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata  | 80.871.633,97           | 131.084.326,97          | Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata   | 76.483.872,10           | 80.871.633,97           |
| Caixa e Equivalentes de Caixa - Intra OFSS   | 0,00                    | 0,00                    | Caixa e Equivalentes de Caixa - Intra OFSS  | 0,00                    | 0,00                    |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados  | 1.246.555,15            | 1.195.035,42            | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados   | 1.273.619,27            | 1.246.555,15            |

Impresso por Fábio Miguel em 12/03/21 às 13:12.

|   |                         |                         |   |                         |                         |
|---|-------------------------|-------------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| 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                    |
| <b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>                    | <b>1.516.604.046,83</b> | <b>1.532.304.327,94</b> | <b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>                 | <b>1.516.604.046,83</b> | <b>1.532.304.327,94</b> |

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

**ANEXO 13.1 - QUADRO ANEXO AO BALANÇO FINANCEIRO**

12/03/2021

| Fonte / Fonte / Fonte / Fonte / Fonte / Fonte   | 2020                     |                                      |                     | 2019                     |                                      |                   |
|---|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------|
|   | Receita Orçamentária (a) | Deduções da Receita Orçamentária (b) | Saldo (c) = (a-b)   | Receita Orçamentária (d) | Deduções da Receita Orçamentária (e) | Saldo (f) = (d-e) |
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>                 | <b>2.164.382,13</b>      | <b>0,00</b>                          | <b>2.164.382,13</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>       |
| <b>Ordinária</b>                                | <b>2.164.382,13</b>      | <b>0,00</b>                          | <b>2.164.382,13</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>       |
| 101 - RECURSOS ORDINÁRIOS                       | 2.164.382,13             | 0,00                                 | 2.164.382,13        | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00              |
| <b>Vinculada</b>                                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>       |
| Recursos Vinculados à Educação                  | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00              |
| Recursos Vinculados à Saúde                     | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00              |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00              |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social         | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00              |
| Outras Destinações de Recursos                  | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00              |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>2.164.382,13</b>      | <b>0,00</b>                          | <b>2.164.382,13</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>       |

**BALANÇO FINANCEIRO****NOTA EXPLICATIVA**

Segundo a Lei nº 4.320/64, O Balanço Financeiro demonstrará as receitas e as despesas orçamentárias bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extraorçamentária, conjugados com os saldos em espécies provenientes do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte.

Visando maior transparência durante a análise das contas apresentadas no Balanço Financeiro esclarecemos o que segue:

**R\$ 1.112.520.753,99- “Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária”**

| CONTA CONTÁBIL    | ESPECIFICAÇÃO                             | VALOR<br>(R\$1,00)      |
|-------------------|---|-------------------------|
| 451220103         | Recebimento de Transferência do Duodécimo | 1.112.520.753,99        |
| <b>TOTAL.....</b> |   | <b>1.112.520.753,99</b> |

Os Valores apresentados como “Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados” nos “RECEBIMENTO EXTRA ORÇAMENTÁRIOS” e “PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS” são compostos por movimentações a débito (dispêndios) e a crédito (ingressos) nas contas contábeis, conforme segue:

| CONTA CONTÁBIL    | ESPECIFICAÇÃO  | INGRESSOS             | DISPÊNDIOS            |
|-------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 218810100         | Consignações   | 217.543.526,24        | 217.534.157,01        |
| 218810400         | Depósitos não judiciais  | 34.063,36             | 6.999,24              |
| 218813300         | CONTRIBUIÇÕES RETIDAS PARA PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS DE MAGISTRADOS (TJ) E MEMBROS DO MP | 29.480.370,39         | 29.487.006,98         |
| 218813002         | Depósitos pendentes de identificação   |                       | 14.137,14             |
| 218820100         | Consignações   | 71.092.499,43         | 71.092.499,43         |
| <b>TOTAL.....</b> |  | <b>318.150.459,42</b> | <b>318.134.799,80</b> |

Os Valores apresentados como “Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados” no “SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR” e “SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE” são, respectivamente saldo inicial e saldo final da Conta contábil 113510201-CAUÇÕES DEPOSITADAS NO BANESTES.