



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

BALANÇO FINANCEIRO

NOTA EXPLICATIVA

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

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

Item 1 - Os valores apresentados como “Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados” nos “RECEBIMENTO EXTRA ORÇAMENTÁRIOS” e “PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS” são compostos por movimentações (recebimentos e pagamentos) conforme segue:

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS	DISPÊNDIOS
218810100	Consignações	8.635.005,40	8.635.005,40
218810400	Depósitos não judiciais	16.625.881,50	12.191.305,28
218811400	Retenção por Decisão Judicial ou Administrativa	20.000,00	20.000,00
218813000	Depósitos Pendentes de Identificação	116.386,84	116.386,84
218911200	Restituições de Rec. Orç. por Dedução-Detalhada por Fonte	349.410,10	349.775,73
Balanço Financeiro	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	25.746.683,84	21.312.473,25

Item 2 - O “SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR” e “SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE” que consta como “Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados” refere-se aos valores de cauções. Conta contábil-113510201.

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

BALANÇO FINANCEIRO

030901 - FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES

Acumulado até Dezembro/2016

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	387.382.066,14	355.631.463,13	DISPÊNDIOS	387.382.066,14	355.631.463,13
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	162.351.364,89	143.581.918,88	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	162.990.624,07	133.487.206,35
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	162.351.364,89	143.581.918,88	Vinculada	162.990.624,07	133.487.206,35
000 - CAUÇÕES E VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	271 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO	115.435.131,03	105.242.548,09
271 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO	162.351.364,89	143.581.918,88	671 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO	47.555.493,04	28.244.658,26
671 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO	0,00	0,00	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00
RECEBIMENTO EXTRA ORÇAMENTÁRIOS (III)	50.231.232,03	50.106.984,61	PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	37.887.894,28	47.344.787,56
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	24.425.894,88	22.376.606,01	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	13.680.490,46	23.469.443,42
Inscrição de Restos a Pagar Processados	58.653,31	1.618.020,64	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.609.711,71	100.963,32
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	25.746.683,84	26.112.357,96	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	21.312.473,25	23.774.380,82
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.285.218,86	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	174.799.469,22	161.942.559,64	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	186.503.547,79	174.799.469,22
Caixa e Equivalentes de Caixa	166.059.789,51	155.540.630,40	Caixa e Equivalentes de Caixa	173.329.447,86	166.059.789,51
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.739.679,71	6.401.929,24	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	13.174.099,93	8.739.679,71
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	387.382.066,14	355.631.463,13	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	387.382.066,14	355.631.463,13

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