



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

BALANÇO FINANCEIRO
02000 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
QUADRO PRINCIPAL

ANO: 2022

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)			
Ordinária		116.055.548,72	103.595.593,22
Vinculada		9.179.789,52	13.764.432,27
Outras Destinações de Recursos		9.179.789,52	13.764.432,27
		125.235.338,24	117.360.025,49
Transferências Financeiras Recebidas (II)			
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária (Anexo 13)		243.533,82	23.284.611,41
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária (Anexo 13)		943.949.327,14	890.303.088,33
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares		0,00	0,00
		944.192.860,96	913.587.699,74
Recebimentos Extraorçamentários (III)			
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		21.162.515,56	5.631.764,93
Inscrição de Restos a Pagar Processados		84.980.568,76	84.497.105,65
Variação Extraorçamentária (Anexo 13)		16.572.375,96	0,00
		122.715.460,28	90.128.870,58
Saldo do Exercício Anterior (IV)			
Caixa e Equivalentes de Caixa		79.600.412,51	70.371.278,90
		79.600.412,51	70.371.278,90
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		1.271.744.071,99	1.191.447.874,71
DISPÊNDIOS			
Despesa Orçamentária (VI)			
Ordinária		1.082.886.142,23	992.010.669,87
Vinculada		9.422.466,83	11.488.085,38
Outras Destinações de Recursos		9.422.466,83	11.488.085,38
		1.092.308.609,06	1.003.498.755,25
Transferências Financeiras Concedidas (VII)			
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária (Anexo 13)		0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária (Anexo 13)		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o Sistema de pagamento de Pensões Militares		0,00	0,00
		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)			
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		5.703.146,17	2.564.844,21
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		79.943.513,04	80.628.063,59
Variação Extraorçamentária (Anexo 13)		0,00	25.155.799,15
		85.646.659,21	108.348.706,95
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)			
Caixa e Equivalentes de Caixa		93.788.803,72	79.600.412,51
		93.788.803,72	79.600.412,51
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		1.271.744.071,99	1.191.447.874,71

BALANÇO FINANCEIRO
02000 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
ANEXO 13

ANO: 2022

ESPECIFICAÇÃO	Nota	INGRESSOS	DISPÊNDIOS
Transferências Financeiras Recebidas		2.587.567.264,81	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		2.587.567.264,81	0,00
499920101 - CORRESPONDENCIA DE DEBITOS INTERNOS		2.587.567.264,81	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		243.533,82	1.643.617.937,67
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		243.533,82	0,00
351129001 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		243.533,82	0,00
Transferências Concedida Independentes de Execução Orçamentária		0,00	1.643.617.937,67
399920101 - CORRESPONDENCIA DE CREDITOS INTERNOS		0,00	1.643.617.937,67
Varição Extraorçamentária		146.477.311,95	14.418.158,20
113816002 - ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPENSAR		0,00	0,00
113816009 - OUTROS VALORES EM TRANSITO		0,00	0,00
119810101 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	5.298,73
119810104 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00
119810301 - PROCESSO NORMAL		0,00	0,00
119810401 - DESPESAS NORMAIS		0,00	0,00
119810402 - DESPESAS NORMAIS - FOLHA DE DEZEMBRO		0,00	0,00
119810403 - * (-) DESPESAS A ESTORNAR		640,84	0,00
119812009 - INATIVOS PELA SPREV - BAIXA PESSOAL/ENC.		0,00	472.349,15
119812101 - REST. DE VENCIMENTOS A RECEBER		0,00	0,00
211110101 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXER		29.314.502,90	0,00
211110206 - = SALARIOS A PAGAR PELA UNIDADE ADM.DIRETA/IN		0,00	13.335.802,93
211410701 - CONTR.A ENT.DE PREVIDENCIA PRIVADA E COMP.		66.086,95	0,00
211420401 - CONTR.A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO EN		979.414,78	0,00
211430103 - INSS RETIDO - 11% LEI 9711/98		23.291,60	0,00
211430143 - = INSS RETIDO A RECOLHER-EFD-REINF		296,98	0,00
218112005 - RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICACAO		0,00	0,00
218810102 - INSS A RECOLHER-CLT		289.634,59	0,00
218810104 - INSS A RECOLHER - COMISSONADOS		0,00	0,00
218810105 - INSS RETIDO SOBRE SERVICOS PRESTADOS		0,00	0,00
218810401 - CONSIGNACOES DE ENT AUTARQUICAS E OFICIAIS		489.134,89	0,00
218810501 - CONSIGNACOES DE CONTRIB. A OTS ORGAOS PREV.		742,00	0,00
218810901 - CONSIGNACOES DIVERSAS		0,00	73.923,00
218811001 - PENSAO ALIMENTICIA		0,02	0,00
218812002 - ISS		16.571,18	0,00
218813004 - IRRF SOBRE O 13 SALARIO_S/FOLHA		0,00	0,00
218814001 - DEPOSITOS E CAUCOES		52.371,80	0,00
218814101 - DEPOSITOS JUDICIAIS		494,33	0,00
218814801 - DEPOSITOS A TRANSFERIR		0,00	0,00
218814812 - HONORARIOS ADVOCATICIOS A APROPRIAR		0,00	0,00
218816001 - RESTITUICOES DE RECEITAS A PAGAR		0,00	0,00
218918008 - TRANSF. FINANCEIRAS ENTRE UNIDADES		0,00	0,00
218918040 - CREDORES DIVERSOS - EMPRESAS		835,12	0,00
218918044 - CREDORES DIVERSOS		50,00	0,00
218918401 - RECEITAS EXTRAORÇAMENTARIAS A CLASSIFICAR		0,00	81.554,83
411210301 - IR - PESSOAS FISICAS		115.243.243,97	0,00
464110201 - BAIXA DE PASSIVOS FINANCEIROS		0,00	0,00
793210201 - = CONTROLE DA RECEITA DIFERIDA		0,00	449.229,56
SALDOS LIQUIDO DE DESEMBOLSOS DO ANEXO 13			1.076.252.014,71

BALANÇO FINANCEIRO
02000 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
ANEXO 13 - RESUMO

ANO: 2022

ESPECIFICAÇÃO	Nota	INGRESSOS	DISPÊNDIOS
Transferências Financeiras Recebidas		2.587.567.264,81	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		2.587.567.264,81	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		243.533,82	1.643.617.937,67
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		243.533,82	0,00
Transferências Concedida Independentes de Execução Orçamentária		0,00	1.643.617.937,67
Varição Extraorçamentária		146.477.311,95	14.418.158,20
1138 - OUTROS CRED. A RECEB. E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	0,00
1198 - DEMAIS VPD A APROPRIAR		640,84	477.647,88
2111 - PESSOAL A PAGAR		29.314.502,90	13.335.802,93
2114 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.069.090,31	0,00
2181 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		0,00	0,00
2188 - VALORES RESTITUIVEIS		848.948,81	73.923,00
2189 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		885,12	81.554,83
4112 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA		115.243.243,97	0,00
7932 - EXECUCAO ORCAMENTARIA		0,00	449.229,56
SALDOS LIQUIDO DE DESEMBOLSOS DO ANEXO 13			1.076.252.014,71

BALANÇO FINANCEIRO
02000 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
Quadro Anexo - Recursos Vinculados e Destinados a Previdência Social - RPPS

ANO: 2022

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Recursos Destinados		374.885.192,37	369.848.681,26
Contribuições do Empregado (11%)		63.356.055,07	59.306.883,35
Contribuições Patronais (22%)		126.712.110,14	118.613.766,70
Aporte		184.817.027,16	191.928.031,21

Nota: Dados extraídos do sistema SIAFEM/SP