



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

02000 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2023

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	86.994.207,71	93.788.803,72
Créditos a Curto Prazo		
Estoques	542.747,07	430.688,37
VPD Pagas Antecipadamente	1.152.480,97	606.355,25
Total do Ativo Circulante	88.689.435,75	94.825.847,34
Ativo Não Circulante		
Imobilizado	337.777.050,22	129.922.584,24
Intangível	29.109,62	1.117,63
Total do Ativo Não Circulante	337.806.159,84	129.923.701,87
TOTAL DO ATIVO	426.495.595,59	224.749.549,21
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	95.922.822,22	120.141.757,09
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.568.244,57	3.489.798,59
Demais Obrigações a Curto Prazo	7.317.352,22	8.612.165,15
Total do Passivo Circulante	105.808.419,01	132.243.720,83
Passivo Não Circulante	0,00	0,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		2.540.609,34
Total do Passivo Não Circulante	0,00	2.540.609,34
Patrimônio Líquido		0,00
Patrimônio Social e Capital Social	43.104.746,36	43.104.746,36
Resultados Acumulados	277.582.430,22	46.860.472,68
Total do Patrimônio Líquido	320.687.176,58	89.965.219,04
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LIQUIDO	426.495.595,59	224.749.549,21

02000 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

EXERCÍCIO: 2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	88.146.688,68	94.395.158,97
Ativo Permanente	338.348.906,91	130.354.390,24
Total do Ativo	426.495.595,59	224.749.549,21
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	132.876.731,69	150.109.769,84
Passivo Permanente	2.852.529,66	5.870.696,74
Total do Passivo	135.729.261,35	155.980.466,58
Saldo Patrimonial (I- II)	290.766.334,24	68.769.082,63

02000 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

EXERCÍCIO: 2023

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>	0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos		
Obrigações contratuais	-249.394.419,45	-158.810.310,59
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>	-249.394.419,45	-158.810.310,59

02000 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
 (Lei nº 4.320/1964)

EXERCÍCIO: 202

	<u>Exercício Atual</u>	
 FONTE DE RECURSOS		
Ordinária	-81.445.688,29	-88.081.619,10
Vinculada	36.715.645,28	32.367.008,23
Outras Destinações/Vinculações de Recursos	36.715.645,28	32.367.008,23
Superávit/Déficit do Exercício	-44.730.043,01	-55.714.610,87

Nota: Dados extraídos do sistema SIAFEM/SP