



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

BALANÇO FINANCEIRO
02000 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
QUADRO PRINCIPAL

ANO: 2023

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)			
Ordinária		134.355.644,69	116.055.548,72
Vinculada		8.148.040,01	9.179.789,52
Outras Destinações de Recursos		8.148.040,01	9.179.789,52
		142.503.684,70	125.235.338,24
Transferências Financeiras Recebidas (II)			
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária (Anexo 13)		263.659,62	243.533,82
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária (Anexo 13)		1.086.314.594,98	943.949.327,14
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
		1.086.578.254,60	944.192.860,96
Recebimentos Extraorçamentários (III)			
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		27.656.075,93	21.162.515,56
Inscrição de Restos a Pagar Processados		103.275.075,45	84.980.568,76
Variação Extraorçamentária (Anexo 13)		0,00	16.572.375,96
		130.931.151,38	122.715.460,28
Saldo do Exercício Anterior (IV)			
Caixa e Equivalentes de Caixa		93.788.803,72	79.600.412,51
		93.788.803,72	79.600.412,51
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		1.453.801.894,40	1.271.744.071,99
DISPÊNDIOS			
Despesa Orçamentária (VI)			
Ordinária		1.214.712.004,51	1.082.886.142,23
Vinculada		3.958.504,05	9.422.466,83
Outras Destinações de Recursos		3.958.504,05	9.422.466,83
		1.218.670.508,56	1.092.308.609,06
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		18.142.975,44	5.703.146,17
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		84.812.270,21	79.943.513,04
Variação Extraorçamentária (Anexo 13)		45.181.932,48	0,00
		148.137.178,13	85.646.659,21
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)			
Caixa e Equivalentes de Caixa		86.994.207,71	93.788.803,72
		86.994.207,71	93.788.803,72
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		1.453.801.894,40	1.271.744.071,99

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

ANO: 2023

ESPECIFICAÇÃO	Nota	INGRESSOS	DISPÊNDIOS
Transferências Financeiras Recebidas		2.920.235.515,62	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		2.920.235.515,62	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		263.659,62	1.833.920.920,64
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		263.659,62	0,00
Transferências Concedida Independentes de Execução Orçamentária		0,00	1.833.920.920,64
Varição Extraorçamentária		360.890,23	45.279.163,09
1138 - OUTROS CRED. A RECEB. E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	0,00
1198 - DEMAIS VPD A APROPRIAR		1.598,33	547.724,05
2111 - PESSOAL A PAGAR		0,00	43.363.834,76
2114 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		284.613,36	1.124,77
2181 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		0,00	0,00
2188 - VALORES RESTITUIVEIS		61.315,23	1.362.649,15
2189 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		10.351,35	3.830,36
4972 - REVERSAO DE AJUSTES DE PERDAS		3.011,96	0,00
SALDOS LIQUIDO DE DESEMBOLSOS DO ANEXO 13			1.041.659.981,74

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

ANO: 2023

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Recursos Destinados		436.106.331,63	374.885.192,37
Contribuições do Empregado (11%)		67.768.872,79	63.356.055,07
Contribuições Patronais (22%)		135.537.745,58	126.712.110,14
Aporte		232.799.713,26	184.817.027,16

Nota: Dados extraídos do sistema SIAFEM/SP