



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

BALANÇO FINANCEIRO
02000 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
QUADRO PRINCIPAL

ANO: 2021

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)			
Ordinária		103.595.593,22	104.749.238,07
Vinculada		13.764.432,27	9.662.119,62
Outras Destinações de Recursos		13.764.432,27	9.662.119,62
		117.360.025,49	114.411.357,69
Transferências Financeiras Recebidas (II)			
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária (Anexo 13)		23.284.611,41	12.398.486,07
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária (Anexo 13)		890.303.088,33	891.122.636,08
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares		0,00	0,00
		913.587.699,74	903.521.122,15
Recebimentos Extraorçamentários (III)			
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		5.631.764,93	2.631.358,72
Inscrição de Restos a Pagar Processados		84.497.105,65	83.514.621,23
Variação Extraorçamentária (Anexo 13)		0,00	10.044.501,62
		90.128.870,58	96.190.481,57
Saldo do Exercício Anterior (IV)			
Caixa e Equivalentes de Caixa		70.371.278,90	80.252.736,19
		70.371.278,90	80.252.736,19
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		1.191.447.874,71	1.194.375.697,60
DISPÊNDIOS			
Despesa Orçamentária (VI)			
Ordinária		992.010.669,87	989.664.981,73
Vinculada		11.488.085,38	9.592.914,46
Outras Destinações de Recursos		11.488.085,38	9.592.914,46
		1.003.498.755,25	999.257.896,19
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		2.564.844,21	2.709.385,12
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		80.628.063,59	122.037.137,39
Variação Extraorçamentária (Anexo 13)		25.155.799,15	0,00
		108.348.706,95	124.746.522,51
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)			
Caixa e Equivalentes de Caixa		79.600.412,51	70.371.278,90
		79.600.412,51	70.371.278,90
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		1.191.447.874,71	1.194.375.697,60



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

BALANÇO FINANCEIRO
02000 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
ANEXO 13

ANO: 2021

ESPECIFICAÇÃO	Nota	INGRESSOS	DISPÊNDIOS
Transferências Financeiras Recebidas		2.413.260.245,41	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		2.413.260.245,41	0,00
499920101 - CORRESPONDENCIA DE DEBITOS INTERNOS		2.413.260.245,41	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		23.284.611,41	1.522.957.157,08
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		23.284.611,41	0,00
351129001 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		23.284.611,41	0,00
Transferências Concedida Independentes de Execução Orçamentária		0,00	1.522.957.157,08
399920101 - CORRESPONDENCIA DE CREDITOS INTERNOS		0,00	1.522.957.157,08
Variação Extraorçamentária		105.365.446,66	27.587.454,89
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	0,00
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		0,00	0,00
119812009 - INATIVOS PELA SPPREV - BAIXA PESSOAL/ENC.		0,00	125.131,81
119812101 - REST. DE VENCIMENTOS A RECEBER		0,00	0,01
211110101 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXER		0,00	17.504.240,80
211110206 - = SALARIOS A PAGAR PELA UNIDADE ADM.DIRETA/IN		1.244.891,31	0,00
211410701 - CONTR.A ENT.DE PREVIDENCIA PRIVADA E COMP.		13.941,34	0,00
211420401 - CONTR.A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO EN		356.281,56	0,00
211430103 - INSS RETIDO - 11% LEI 9711/98		0,00	15.956,79
218112001 - RECEITA BRUTA		0,00	0,00
218112005 - RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICACAO		0,00	0,00
218810102 - INSS A RECOLHER-CLT		0,00	128.926,27
218810103 - IRRF PF-PJ - EMPRESAS		0,00	0,00
218810104 - INSS A RECOLHER - COMISSIONADOS		0,00	0,00
218810401 - CONSIGNACOES DE ENT AUTARQUICAS E OFICIAIS		178.140,78	0,00
218810501 - CONSIGNACOES DE CONTRIB. A OTS ORGAOS PREV.		0,00	0,00
218810901 - CONSIGNACOES DIVERSAS		74.106,26	0,00
218811001 - PENSAO ALIMENTICIA		0,00	1.510,43
218812002 - ISS		0,00	4.868,95
218813002 - IRRF DE TERCEIROS - PF/PJ		0,00	0,00
218813004 - IRRF SOBRE O 13 SALARIO_S/FOLHA		0,00	0,00
218814001 - DEPOSITOS E CAUCOES		10.369,07	0,00
218814101 - DEPOSITOS JUDICIAIS		13.400,76	0,00
218814801 - DEPOSITOS A TRANSFERIR		0,00	566.596,13
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	1.155,46
218918044 - CREDORES DIVERSOS		0,00	778,58
218918401 - RECEITAS EXTRAORCAMENTARIAS A CLASSIFICAR		62.459,43	0,00
411210301 - IR - PESSOAS FISICAS		102.847.155,02	0,00
464110201 - BAIXA DE PASSIVOS FINANCEIROS		564.701,13	0,00
793210201 - = CONTROLE DA RECEITA DIFERIDA		0,00	9.238.289,66
SALDOS LIQUIDO DE DESEMBOLSOS DO ANEXO 13			991.365.691,51



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

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

ANO: 2021

ESPECIFICAÇÃO	Nota	INGRESSOS	DISPÊNDIOS
Transferências Financeiras Recebidas		2.413.260.245,41	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		2.413.260.245,41	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		23.284.611,41	1.522.957.157,08
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		23.284.611,41	0,00
Transferências Concedida Independentes de Execução Orçamentária		0,00	1.522.957.157,08
Varição Extraorçamentária		105.365.446,66	27.587.454,89
138 - OUTROS CRED. A RECEB. E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	0,00
198 - DEMAIS VPD A APROPRIAR		0,00	125.131,82
2111 - PESSOAL A PAGAR		1.244.891,31	17.504.240,80
2114 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		370.222,90	15.956,79
2131 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		0,00	0,00
2138 - VALORES RESTITUIVEIS		276.016,87	701.901,78
2139 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		62.459,43	1.934,04
4112 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA		102.847.155,02	0,00
4641 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		564.701,13	0,00
7932 - EXECUCAO ORCAMENTARIA		0,00	9.238.289,66
SALDOS LIQUIDO DE DESEMBOLSOS DO ANEXO 13			991.365.691,51

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

ANO: 2021

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Recursos Destinados		369.848.681,26	392.570.520,82
Contribuições do Empregado (11%)		59.306.883,35	52.725.056,36
Contribuições Patronais (22%)		118.613.766,70	105.450.112,72
Aporte		191.928.031,21	234.395.351,74

Nota: Dados extraídos do SIAFEM/SP.