



## 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
<b>Receita Orçamentária (I)</b>			
<b>Ordinária</b>		116.055.548,72	103.595.593,22
<b>Vinculada</b>		9.179.789,52	13.764.432,27
Outras Destinações de Recursos		9.179.789,52	13.764.432,27
		<b>125.235.338,24</b>	<b>117.360.025,49</b>
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>			
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
		<b>944.192.860,96</b>	<b>913.587.699,74</b>
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>			
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
		<b>122.715.460,28</b>	<b>90.128.870,58</b>
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>			
Caixa e Equivalentes de Caixa		79.600.412,51	70.371.278,90
		<b>79.600.412,51</b>	<b>70.371.278,90</b>
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>		<b>1.271.744.071,99</b>	<b>1.191.447.874,71</b>
<b>DISPÊNDIOS</b>			
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>			
<b>Ordinária</b>		1.082.886.142,23	992.010.669,87
<b>Vinculada</b>		9.422.466,83	11.488.085,38
Outras Destinações de Recursos		9.422.466,83	11.488.085,38
		<b>1.092.308.609,06</b>	<b>1.003.498.755,25</b>
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>			
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
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>			
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
		<b>85.646.659,21</b>	<b>108.348.706,95</b>
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>			
Caixa e Equivalentes de Caixa		93.788.803,72	79.600.412,51
		<b>93.788.803,72</b>	<b>79.600.412,51</b>
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>		<b>1.271.744.071,99</b>	<b>1.191.447.874,71</b>

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

ANO: 2022

ESPECIFICAÇÃO	Nota	INGRESSOS	DISPÊNDIOS
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>		<b>2.587.567.264,81</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária</b>		<b>2.587.567.264,81</b>	<b>0,00</b>
499920101 - CORRESPONDENCIA DE DEBITOS INTERNOS		2.587.567.264,81	0,00
<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>		<b>243.533,82</b>	<b>1.643.617.937,67</b>
<b>Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária</b>		<b>243.533,82</b>	<b>0,00</b>
351129001 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		243.533,82	0,00
<b>Transferências Concedida Independentes de Execução Orçamentária</b>		<b>0,00</b>	<b>1.643.617.937,67</b>
399920101 - CORRESPONDENCIA DE CREDITOS INTERNOS		0,00	1.643.617.937,67
<b>Varição Extraorçamentária</b>		<b>146.477.311,95</b>	<b>14.418.158,20</b>
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 - COMISSIONADOS		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
<b>SALDOS LIQUIDO DE DESEMBOLSOS DO ANEXO 13</b>			<b>1.076.252.014,71</b>

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

ANO: 2022

ESPECIFICAÇÃO	Nota	INGRESSOS	DISPÊNDIOS
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>		<b>2.587.567.264,81</b>	<b>0,00</b>
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		2.587.567.264,81	0,00
<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>		<b>243.533,82</b>	<b>1.643.617.937,67</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		243.533,82	0,00
Transferências Concedida Independentes de Execução Orçamentária		0,00	1.643.617.937,67
<b>Varição Extraorçamentária</b>		<b>146.477.311,95</b>	<b>14.418.158,20</b>
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
<b>SALDOS LIQUIDO DE DESEMBOLSOS DO ANEXO 13</b>			<b>1.076.252.014,71</b>

**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
<b>Recursos Destinados</b>		<b>374.885.192,37</b>	<b>369.848.681,26</b>
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