



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

02000 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2021

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	79.600.412,51	70.371.278,90
Créditos a Curto Prazo		
Estoques	443.367,80	504.680,91
VPD Pagas Antecipadamente	129.348,21	4.216,39
Total do Ativo Circulante	80.173.128,52	70.880.176,20
Ativo Não Circulante		
Imobilizado	121.730.933,97	115.637.829,88
Intangível	1.117,63	1.117,63
Total do Ativo Não Circulante	121.732.051,60	115.638.947,51
TOTAL DO ATIVO	201.905.180,12	186.519.123,71
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	89.555.719,07	106.574.804,07
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	20.783.469,52	16.685.712,84
Demais Obrigações a Curto Prazo	7.917.809,05	8.283.168,57
Total do Passivo Circulante	118.256.997,64	131.543.685,48
Passivo Não Circulante		0,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	5.441.972,65	8.368.903,82
Total do Passivo Não Circulante	5.441.972,65	8.368.903,82
Patrimônio Líquido		0,00
Patrimônio Social e Capital Social	43.104.746,36	43.104.746,36
Resultados Acumulados	35.101.463,47	3.501.788,05
Total do Patrimônio Líquido	78.206.209,83	46.606.534,41
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LIQUIDO	201.905.180,12	186.519.123,71

02000 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	79.729.760,72	70.375.495,29
Ativo Permanente	122.175.419,40	116.143.628,42
Total do Ativo	201.905.180,12	186.519.123,71
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	121.392.378,26	131.900.037,54
Passivo Permanente	8.569.120,91	11.351.761,63
Total do Passivo	129.961.499,17	143.251.799,17
Saldo Patrimonial (I- II)	71.943.680,95	43.267.324,54



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

02000 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

EXERCÍCIO: 2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>	0,00	0,00
<u>Atos Potenciais Passivos</u>		
Obrigações contratuais	-104.576.690,19	-66.141.178,94
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>	-104.576.690,19	-66.141.178,94

02000 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

(Lei nº 4.320/1964)

EXERCÍCIO: 2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTE DE RECURSOS		
Ordinária	-74.540.372,11	-101.265.022,65
Vinculada	32.877.754,57	39.740.480,40
Outras Destinações/Vinculações de Recursos	32.877.754,57	39.740.480,40
<i>Superávit/Déficit do Exercício</i>	-41.662.617,54	-61.524.542,25

Nota: Dados extraídos do sistema SIAFEM/SP

