



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

02000 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2023

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		1.229.081.939,30	1.086.000.575,16
Receitas derivadas e originárias	1FC	142.503.684,70	124.985.302,35
Transferências recebidas	2FC	0,00	250.035,89
Outros ingressos operacionais		1.086.578.254,60	960.765.236,92
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
Variação Extraorçamentária (Anexo 13)		0,00	16.572.375,96
Desembolsos		1.230.503.392,36	1.062.014.811,55
Pessoal e demais despesas	3FC	827.929.909,58	750.884.412,56
Transferências concedidas	2FC	357.391.550,30	311.130.398,99
Outros desembolsos operacionais		45.181.932,48	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária (Anexo 13)		0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária (Anexo 13)		0,00	0,00
Variação Extraorçamentária (Anexo 13)		45.181.932,48	0,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>		<i>-1.421.453,06</i>	<i>23.985.763,61</i>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Desembolsos		5.373.142,95	9.797.372,40
Aquisição de ativo não circulante		5.373.142,95	9.797.372,40
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>		<i>-5.373.142,95</i>	<i>-9.797.372,40</i>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)			
Caixa e equivalente de caixa inicial		93.788.803,72	79.600.412,51
Caixa e equivalente de caixa final		86.994.207,71	93.788.803,72

02000 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

QUADROS ANEXOS

EXERCÍCIO: 2023

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		132.467.526,98	115.442.911,51
Receita Patrimonial		0,00	199.193,67
Receita de Serviços		180.680,73	243.832,57
Remuneração das Disponibilidades		4.928.719,05	4.282.647,82
Outras Receitas Derivadas Originárias		4.926.757,94	4.816.716,78
<i>Total das Receitas Derivadas e Originárias</i>		<i>142.503.684,70</i>	<i>124.985.302,35</i>

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
Outras transferências recebidas		0,00	250.035,89
<i>Total das Transferências Recebidas</i>		0,00	250.035,89
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intragovernamentais		357.391.550,30	311.130.398,99
<i>Total das Transferências Concedidas</i>		357.391.550,30	311.130.398,99

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DESPESAS POR FUNÇÃO			
Legislativa		827.929.909,58	750.884.412,56
<i>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</i>		827.929.909,58	750.884.412,56

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
<i>Total dos Juros e Encargos da Dívida</i>		0,00	0,00

Nota: Dados extraídos do sistema SIAFEM/SP