

**BALANÇO FINANCEIRO**  
**02000 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO**  
**QUADRO PRINCIPAL**

ANO: 2025

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>			
<b>Recursos Não Vinculados</b>		<b>162.380.785,37</b>	<b>149.336.479,64</b>
<b>Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)</b>		<b>15.622.882,03</b>	<b>7.378.215,09</b>
Outras Vinculações		15.622.882,03	7.378.215,09
		<b>178.003.667,40</b>	<b>156.714.694,73</b>
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>			
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária (Anexo 13)		0,00	187.011,22
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária (Anexo 13)		1.374.587.016,78	1.158.521.183,18
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares		0,00	0,00
		<b>1.374.587.016,78</b>	<b>1.158.708.194,40</b>
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>			
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		29.229.367,76	29.155.412,91
Inscrição de Restos a Pagar Processados		86.098.058,34	69.859.786,46
Variação Extraorçamentária (Anexo 13)		0,00	0,00
		<b>115.327.426,10</b>	<b>99.015.199,37</b>
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>			
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		107.733.988,13	86.994.207,71
		<b>107.733.988,13</b>	<b>86.994.207,71</b>
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>		<b>1.775.652.098,41</b>	<b>1.501.432.296,21</b>
<b>DISPÊNDIOS</b>			
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>			
<b>Recursos Não Vinculados</b>		<b>1.296.054.540,03</b>	<b>1.111.212.525,52</b>
<b>Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)</b>		<b>4.248.214,22</b>	<b>4.928.342,86</b>
Outras Vinculações		4.248.214,22	4.928.342,86
		<b>1.300.302.754,25</b>	<b>1.116.140.868,38</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 o Sistema de Proteção Social dos 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		25.702.158,18	23.077.248,15
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		69.420.501,24	102.844.842,16
Variação Extraorçamentária (Anexo 13)		244.957.680,73	151.635.349,39
		<b>340.080.340,15</b>	<b>277.557.439,70</b>
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>			
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		135.269.004,01	107.733.988,13
		<b>135.269.004,01</b>	<b>107.733.988,13</b>
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>		<b>1.775.652.098,41</b>	<b>1.501.432.296,21</b>

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

ANO: 2025

ESPECIFICAÇÃO	Nota	INGRESSOS	DISPÊNDIOS
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>		<b>3.499.171.709,77</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferências Recebidas Independentes de Execução</b>		<b>3.499.171.709,77</b>	<b>0,00</b>
<b>Orçamentária</b>			
499920101 - CORRESPONDENCIA DE DEBITOS INTERNOS		3.499.171.709,77	0,00
<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>		<b>0,00</b>	<b>2.124.584.692,99</b>
351129001 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		0,00	0,00
<b>Transferências Concedida Independentes de Execução</b>		<b>0,00</b>	<b>2.124.584.692,99</b>
<b>Orçamentária</b>			
399920101 - CORRESPONDENCIA DE CREDITOS INTERNOS		0,00	2.124.584.692,99
<b>Varição Extraorçamentária</b>		<b>2.537.739,70</b>	<b>247.495.420,43</b>
113816002 - ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPENSAR		0,00	0,00
113816009 - OUTROS VALORES EM TRANSITO		0,00	0,00
113818001 - PAGAMENTOS INDEVIDOS		0,00	0,00
113818005 - PAGAMENTOS SEM EMPENHO		0,00	0,00
119810101 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	1.067,50
119810104 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.646,50	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	0,00
119812101 - REST. DE VENCIMENTOS A RECEBER		0,01	0,00
211110101 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXER		2.008.221,81	0,00
211110206 - = SALARIOS A PAGAR PELA UNIDADE ADM.DIRETA/IN		0,00	16.336.198,69
211410701 - CONTR.A ENT.DE PREVIDENCIA PRIVADA E COMP.		140.516,46	0,00
211420401 - CONTR.A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO EN		0,00	1.160.179,24
211430103 - INSS RETIDO - 11% LEI 9711/98		30.680,44	0,00
211430143 - = INSS RETIDO A RECOLHER-EFD-REINF		0,00	0,00
218112005 - RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICACAO		0,00	0,00
218810102 - INSS A RECOLHER-CLT		323.501,77	0,00
218810104 - INSS A RECOLHER - COMISSIONADOS		0,00	0,00
218810401 - CONSIGNACOES DE ENT AUTARQUICAS E OFICIAIS		0,00	1.197.496,53
218810501 - CONSIGNACOES DE CONTRIB. A OTS ORGAOS PREV.		0,00	779,18
218810901 - CONSIGNACOES DIVERSAS		0,00	93.908,57
218811001 - PENSÃO ALIMENTICIA		0,00	6.159,88
218812002 - ISS		8.893,41	0,00
218813004 - IRRF SOBRE O 13 SALARIO_S/FOLHA		0,00	0,00
218814001 - DEPOSITOS E CAUCOES		23.444,18	0,00
218814101 - DEPOSITOS JUDICIAIS		0,00	10.903,12
218814812 - HONORARIOS ADVOCATICIOS A APROPRIAR		0,00	0,00
218816001 - RESTITUICOES DE RECEITAS A PAGAR		0,00	0,00
218819902 - = DEPOSITOS DIVERSOS A TRANSFERIR		0,00	0,00
218918008 - TRANSF. FINANCEIRAS ENTRE UNIDADES		0,00	6.290,05
218918040 - CREDORES DIVERSOS - EMPRESAS		0,00	835,12
218918044 - CREDORES DIVERSOS		0,00	0,00
218918401 - RECEITAS EXTRAORÇAMENTARIAS A CLASSIFICAR		0,00	25.076,62
218920201 - = OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANC.RP		0,00	14.723.902,13
351320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFIC.FINANCEIRA		0,00	213.930.977,30
399918408 - DESPESAS PENDENTES		0,00	1.646,50
464110201 - BAIXA DE PASSIVOS FINANCEIROS		835,12	0,00
<b>SALDOS LIQUIDO DE DESEMBOLSOS DO ANEXO 13</b>			<b>1.129.629.336,05</b>

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

ANO: 2025

ESPECIFICAÇÃO	Nota	INGRESSOS	DISPÊNDIOS
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>		<b>3.499.171.709,77</b>	<b>0,00</b>
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		3.499.171.709,77	0,00
<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>		<b>0,00</b>	<b>2.124.584.692,99</b>
Transferências Concedida Independentes de Execução Orçamentária		0,00	2.124.584.692,99
<b>Varição Extraorçamentária</b>		<b>2.537.739,70</b>	<b>247.495.420,43</b>
1138 - OUTROS CRED. A RECEB. E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	0,00
1198 - DEMAIS VPD A APROPRIAR		1.646,51	1.067,50
2111 - PESSOAL A PAGAR		2.008.221,81	16.336.198,69
2114 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		171.196,90	1.160.179,24
2181 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		0,00	0,00
2188 - VALORES RESTITUIVEIS		355.839,36	1.309.247,28
2189 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		0,00	14.756.103,92
3513 - TRANSF.S CONCEDIDAS P.APORTES DE REC. P. RPPS		0,00	213.930.977,30
3999 - VPD DEC.DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	1.646,50
4641 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		835,12	0,00
<b>SALDOS LIQUIDO DE DESEMBOLSOS DO ANEXO 13</b>			<b>1.129.629.336,05</b>

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

ANO: 2025

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Recursos Destinados</b>		<b>238.424.059,08</b>	<b>225.175.001,28</b>
Contribuições do Empregado (11%)		79.474.686,36	75.058.333,76
Contribuições Patronais (22%)		158.949.372,72	150.116.667,52