



FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO  
DIRETORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

Período: janeiro a dezembro de 2019

| Demonstrativo do Fundo Especial de Despesa                                                                          |                   |            |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-----------------------|
| <b>Saldo Inicial</b>                                                                                                | <b>31/12/2018</b> | <b>R\$</b> | <b>34.446.289,18</b>  |
| <b>Receitas</b>                                                                                                     |                   |            |                       |
| - Outros Serviços                                                                                                   |                   | R\$        | 174.750,07            |
| - Concurso Público                                                                                                  |                   | R\$        | -                     |
| - Extração de cópias reprográficas                                                                                  |                   | R\$        | 21.155,20             |
| - Arrecadação de multas, indenizações e restituições                                                                |                   | R\$        | 2.040.338,31          |
| - Resultado da aplicação financeira das disponibilidades de caixa                                                   |                   | R\$        | 2.009.665,02          |
| - Outras Receitas Patrimoniais                                                                                      |                   | R\$        | 16.752.190,00         |
| - Devoluções de multa                                                                                               |                   | R\$        | (31.749,86)           |
| - Dívida Ativa                                                                                                      |                   | R\$        | 1.912.282,31          |
| <b>Total de Receitas</b>                                                                                            |                   | <b>R\$</b> | <b>22.878.631,05</b>  |
| <b>Despesas</b>                                                                                                     |                   |            |                       |
| - Aperfeiçoamento profissional dos servidores do Tribunal de Contas (Auxílio-Bolsa de Estudos)                      |                   | R\$        | (470.753,32)          |
| - Aperfeiçoamento das atividades desenvolvidas no âmbito do Tribunal de Contas (Cursos/Treinamentos/Aprimoramentos) |                   | R\$        | (5.253.756,07)        |
| <b>Despesas (Lei nº 11.077, de 20/03/2002)</b>                                                                      |                   | <b>R\$</b> | <b>(5.724.509,39)</b> |
| - Devoluções de retenções                                                                                           |                   | R\$        | -                     |
| - Restos a Pagar - Pagamento no Exercício                                                                           |                   | R\$        | (1.708.650,91)        |
| <b>Total de Despesas</b>                                                                                            |                   | <b>R\$</b> | <b>(7.433.160,30)</b> |
| (-) Apropriação contábil multa origem FED                                                                           |                   | R\$        | (40.567,00)           |
| <b>Saldo Fundo Especial de Despesa</b>                                                                              |                   | <b>R\$</b> | <b>49.851.192,93</b>  |

| Despesas a Pagar                     |            |                       |
|--------------------------------------|------------|-----------------------|
| Recursos Inscritos em Restos a Pagar | R\$        | (255.755,25)          |
| Empenhos não pagos - liquidados      | R\$        | (875.508,89)          |
| Empenhos não pagos - não liquidados  | R\$        | (2.673.680,72)        |
| Retenção Preventiva                  | R\$        | (6.666,00)            |
| <b>Total Despesa a Pagar</b>         | <b>R\$</b> | <b>(3.811.610,86)</b> |

|                                        |            |                      |
|----------------------------------------|------------|----------------------|
| <b>Saldo Fundo Especial de Despesa</b> | <b>R\$</b> | <b>46.039.582,07</b> |
|----------------------------------------|------------|----------------------|

GCF, em 14/01/2020

**FLÁVIO ROBERTO SEMEONE**  
Diretor Técnico de Contabilidade e Finanças