FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

DIRETORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

Período: Janeiro a Agosto de 2019

Demonstrativo do Fundo Especial de Despesa		
Saldo Inicial 31/12/2018	**R$**	**34.446.289,18**
Receitas		
- Outros Serviços	R$	141.978,85
- Concurso Público	R$	-
- Extração de cópias reprográficas	R$	12.162,56
- Arrecadação de multas, indenizações e restituições	R$	1.189.004,18
- Resultado da aplicação financeira das disponibilidades de caixa	R$	1.403.571,99
- Outras Receitas Patrimoniais	R$	-
- Devoluções de multa	R$	(23.678,85)
- Dívida Ativa	R$	1.278.170,61
Total de Receitas	**R$**	**4.001.209,34**
Despesas		
- Aperfeiçoamento profissional dos servidores do Tribunal de Contas (Auxílio-Bolsa de Estudos)	R$	(281.219,60)
- Aperfeiçoamento das atividades desenvolvidas no âmbito do Tribunal de Contas (Cursos/Treinamentos/Aprimoramentos)	R$	(2.210.951,28)
- Custeio da participação em eventos relacionados à sua missão institucional (Diárias e Transportes)	R$	-
Despesas (Lei nº 11.077, de 20/03/2002)	**R$**	**(2.492.170,88)**
- Devoluções de retenções	R$	-
- Restos a Pagar - Pagamento no Exercício	R$	(1.321.069,86)
Total de Despesas	**R$**	**(3.813.240,74)**
(-) Apropriação contábil multa origem FED	**R$**	**(40.567,00)**
Saldo Fundo Especial de Despesa	**R$**	**34.593.690,78**

Despesas a Pagar		
Recursos Inscritos em Restos a Pagar	R$	(792.328,19)
Recursos Reservados	R$	(8.691.181,45)
Empenhos não pagos	R$	(2.727.428,05)
Retenção Preventiva	R$	(6.666,00)
Total Despesa a Pagar	**R$**	**(12.217.603,69)**

Saldo Fundo Especial de Despesa	**R$**	**22.376.087,09**

GDCF, em 13 de setembro de 2019.

FLÁVIO ROBERTO SEMEONE
Diretor Técnico de Contabilidade e Finanças