



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

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Demonstrativo do Fundo Especial de Despesa			
Saldo Inicial	31/12/2016	R\$	16.865.731,98
Receitas			
- Outros Serviços		R\$	231.397,06
- Concurso Público		R\$	1.852.981,65
- Extração de cópias reprográficas		R\$	60.348,60
- Arrecadação de multas, indenizações e restituições		R\$	2.735.063,12
- Resultado da aplicação financeira das disponibilidades de caixa		R\$	1.707.029,01
- Outras Receitas Patrimoniais		R\$	-
- Devoluções de multa		R\$	(64.527,66)
- Dívida Ativa		R\$	16.100.614,11
Total de Receitas		R\$	22.622.905,89
Despesas			
- Aperfeiçoamento profissional dos servidores do Tribunal de Contas (Auxílio-Bolsa de Estudos)		R\$	(541.370,84)
- Aperfeiçoamento das atividades desenvolvidas no âmbito do Tribunal de Contas (Cursos/Treinamentos/Aprimoramentos)		R\$	(4.939.578,16)
- Custeio da participação em eventos relacionados à sua missão institucional (Diárias e Transportes)		R\$	-
Despesas (Lei nº 11.077, de 20/03/2002)		R\$	(5.480.949,00)
- Devoluções de retenções		R\$	(6.842,37)
- Restos a Pagar - Pagamento no Exercício		R\$	(3.095.269,35)
Total de Despesas		R\$	(8.583.060,72)
(-) Apropriação contábil multa origem FED		R\$	(728,91)
Saldo Fundo Especial de Despesa		R\$	30.904.848,24

Despesas a Pagar		
Recursos Inscritos em Restos a Pagar	R\$	(268.437,53)
Recursos Reservados	R\$	-
Empenhos não pagos	R\$	(1.073.503,08)
Retenção Preventiva	R\$	(33.202,40)
Total Despesa a Pagar	R\$	(1.375.143,01)

Saldo Fundo Especial de Despesa	R\$	29.529.705,23
--	------------	----------------------

G.C.F., em 10 de janeiro de 2018

CARLOS EDUARDO CORRÊA MALEK
Diretor Técnico de Contabilidade e Finanças