



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

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Demonstrativo do Fundo Especial de Despesa			
Saldo Inicial	31/12/2017	R\$	30.904.848,24
Receitas			
- Outros Serviços		R\$	261.539,89
- Concurso Público		R\$	-
- Extração de cópias reprográficas		R\$	26.150,36
- Arrecadação de multas, indenizações e restituições		R\$	1.705.693,65
- Resultado da aplicação financeira das disponibilidades de caixa		R\$	2.004.383,27
- Outras Receitas Patrimoniais		R\$	-
- Devoluções de multa		R\$	(57.997,08)
- Dívida Ativa		R\$	4.417.856,63
Total de Receitas		R\$	8.357.626,72
Despesas			
- Aperfeiçoamento profissional dos servidores do Tribunal de Contas (Auxílio-Bolsa de Estudos)		R\$	(578.032,66)
- Aperfeiçoamento das atividades desenvolvidas no âmbito do Tribunal de Contas (Cursos/Treinamentos/Aprimoramentos)		R\$	(3.492.574,52)
- Custeio da participação em eventos relacionados à sua missão institucional (Diárias e Transportes)		R\$	-
Despesas (Lei nº 11.077, de 20/03/2002)		R\$	(4.070.607,18)
- Devoluções de retenções		R\$	(590,00)
- Restos a Pagar - Pagamento no Exercício		R\$	(744.988,60)
Total de Despesas		R\$	(4.816.185,78)
(-) Apropriação contábil multa origem FED		R\$	-
Saldo Fundo Especial de Despesa		R\$	34.446.289,18

Despesas a Pagar		
Recursos Inscritos em Restos a Pagar	R\$	(300.021,12)
Recursos Reservados	R\$	-
Empenhos não pagos	R\$	(1.791.023,64)
Retenção Preventiva	R\$	-
Total Despesa a Pagar	R\$	(2.091.044,76)

Saldo Fundo Especial de Despesa	R\$	32.355.244,42
--	------------	----------------------