



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

Período: Janeiro a novembro de 2024

Demonstrativo do Fundo Especial de Despesa			
Saldo Inicial	01/01/2024	R\$	39.971.502,83
Receitas			
- Outros Serviços		R\$	116.619,48
- Concurso Público		R\$	-
- Extração de cópias reprográficas		R\$	-
- Arrecadação de multas, indenizações e restituições		R\$	1.155.907,72
- Resultado da aplicação financeira das disponibilidades de caixa		R\$	3.768.969,36
- Outras Receitas Patrimoniais		R\$	-
- Devoluções de multa		R\$	(16.053,36)
- Dívida Ativa		R\$	1.714.182,05
Total de Receitas		R\$	6.739.625,25
Despesas			
- Aperfeiçoamento profissional dos servidores do Tribunal de Contas (Auxílio-Bolsa de Estudos)		R\$	(544.792,85)
- Aperfeiçoamento das atividades desenvolvidas no âmbito do Tribunal de Contas (Cursos/Treinamentos/Aprimoramentos)		R\$	(3.536.703,91)
- Custeio da participação em eventos relacionados à sua missão institucional (Diárias e Transportes)		R\$	-
Despesas (Lei nº 11.077, de 20/03/2002)		R\$	(4.081.496,76)
- Devoluções de retenções		R\$	-
- Restos a Pagar - Pagamento no Exercício		R\$	(2.415.297,83)
Total de Despesas		R\$	(6.496.794,59)
(-) Apropriação contábil multa origem FED		R\$	(4.160,36)
Saldo Fundo Especial de Despesa		R\$	40.210.173,13

Despesas a Pagar		
Recursos Inscritos em Restos a Pagar	R\$	(285.836,23)
Recursos Reservados	R\$	(1.666.458,30)
Empenhos não pagos	R\$	(796.746,14)
Retenção Preventiva	R\$	-
Total Despesa a Pagar	R\$	(2.749.040,67)

Saldo Fundo Especial de Despesa	R\$	37.461.132,46
--	------------	----------------------

GDCF, em 07 de dezembro 2024

FLÁVIO ROBERTO SEMEONE
Diretor Técnico de Divisão