



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

Período: janeiro a 31 de maio de 2024

Demonstrativo do Fundo Especial de Despesa			
Saldo Inicia	01/01/2024	R\$	39.971.502,83
Receitas			
- Outros Serviços		R\$	54.136,86
- Concurso Público		R\$	-
- Extração de cópias reprográficas		R\$	-
- Arrecadação de multas, indenizações e restituições		R\$	444.316,80
- Resultado da aplicação financeira das disponibilidades de caixa		R\$	1.712.210,98
- Outras Receitas Patrimoniais		R\$	-
- Devoluções de multa		R\$	(10.326,86)
- Dívida Ativa		R\$	709.687,30
Total de Receitas		R\$	2.910.025,08
Despesas			
- Aperfeiçoamento profissional dos servidores do Tribunal de Contas (Auxílio-Bolsa de Estudos)		R\$	(212.583,45)
- Aperfeiçoamento das atividades desenvolvidas no âmbito do Tribunal de Contas (Cursos/Treinamentos/Aprimoramentos)		R\$	(490.260,09)
Despesas (Lei nº 11.077, de 20/03/2002)		R\$	(702.843,54)
- Devoluções de retenções		R\$	-
- Restos a Pagar - Pagamento no Exercício		R\$	(1.735.274,87)
Total de Despesas*		R\$	(2.438.027,53)
(-) Apropriação contábil multa origem FED		R\$	-
Saldo Fundo Especial de Despesa		R\$	40.443.500,38

* Descontados R\$ 90,88 ref. IR retido em maio e não repassado. ao Tesouro (2024NL00546).

Despesas a Pagar		
Recursos Inscritos em Restos a Pagar	R\$	(1.019.645,79)
Recursos Reservados	R\$	(1.743.223,20)
Empenhos não pagos	R\$	(5.185.170,94)
Retenção Preventiva	R\$	(4.160,36)
Total Despesa a Pagar	R\$	(7.952.200,29)

Saldo Fundo Especial de Despesa	R\$	32.491.300,09
--	------------	----------------------

GDCF, 14 de junho de 2024.

FLÁVIO ROBERTO SEMEONE
Diretor Técnico de Divisão