



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

Período: janeiro a março de 2024

Demonstrativo do Fundo Especial de Despesa			
Saldo Inicial	01/01/2024	R\$	39.971.502,83
Receitas			
- Outros Serviços		R\$	26.852,02
- Concurso Público		R\$	-
- Extração de cópias reprográficas		R\$	-
- Arrecadação de multas, indenizações e restituições		R\$	221.616,95
- Resultado da aplicação financeira das disponibilidades de caixa		R\$	1.030.783,85
- Outras Receitas Patrimoniais		R\$	-
- Devoluções de multa		R\$	(6.823,43)
- Dívida Ativa		R\$	368.105,52
Total de Receitas		R\$	1.640.534,91
Despesas			
- Aperfeiçoamento profissional dos servidores do Tribunal de Contas (Auxílio-Bolsa de Estudos)		R\$	(114.790,44)
- Aperfeiçoamento das atividades desenvolvidas no âmbito do Tribunal de Contas (Cursos/Treinamentos/Aprimoramentos)		R\$	-
Despesas (Lei nº 11.077, de 20/03/2002)		R\$	(114.790,44)
- Devoluções de retenções		R\$	-
- Restos a Pagar - Pagamento no Exercício		R\$	(1.677.882,84)
Total de Despesas*		R\$	(1.719.628,08)
(-) Apropriação contábil multa origem FED		R\$	-
Saldo Fundo Especial de Despesa		R\$	39.892.409,66

*Deduzidos R\$ 73.045,20 ref. IR retido e ainda não transferido ao Tesouro (2024NL00044/310).

Despesas a Pagar		
Recursos Inscritos em Restos a Pagar	R\$	(1.077.037,82)
Recursos Reservados	R\$	(749.337,93)
Empenhos não pagos	R\$	(4.498.809,63)
Retenção Preventiva	R\$	(4.160,36)
Total Despesa a Pagar	R\$	(6.329.345,74)

Saldo Fundo Especial de Despesa	R\$	33.563.063,92
--	------------	----------------------

GDCF, 16 de abril de 2024.

FLÁVIO ROBERTO SEMEONE
Diretor Técnico de Divisão