



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

Período: janeiro a fevereiro de 2025

| Demonstrativo do Fundo Especial de Despesa  |                   |            |                      |
|---|-------------------|------------|----------------------|
| <b>Saldo Inicial</b>  | <b>01/01/2025</b> | <b>R\$</b> | <b>40.599.417,22</b> |
| <b>Receitas</b>   |                   |            |                      |
| - Outros Serviços   |                   | R\$        | 370.313,01           |
| - Concurso Público  |                   | R\$        | -                    |
| - Extração de cópias reprográficas  |                   | R\$        | -                    |
| - Arrecadação de multas, indenizações e restituições  |                   | R\$        | 159.389,92           |
| - Resultado da aplicação financeira das disponibilidades de caixa   |                   | R\$        | 830.116,80           |
| - Outras Receitas Patrimoniais  |                   | R\$        | -                    |
| - Devoluções de receitas  |                   | R\$        | -                    |
| - Dívida Ativa  |                   | R\$        | 211.124,02           |
| <b>Total de Receitas</b>  |                   | <b>R\$</b> | <b>1.570.943,75</b>  |
| <b>Despesas</b>   |                   |            |                      |
| - Aperfeiçoamento profissional dos servidores do Tribunal de Contas (Auxílio-Bolsa de Estudos)                      |                   | R\$        | (61.747,99)          |
| - Aperfeiçoamento das atividades desenvolvidas no âmbito do Tribunal de Contas (Cursos/Treinamentos/Aprimoramentos) |                   | R\$        | (57.000,00)          |
| - Custeio da participação em eventos relacionados à sua missão institucional (Diárias e Transportes)                |                   | R\$        | -                    |
| <b>Despesas (Lei nº 11.077, de 20/03/2002)</b>  |                   | <b>R\$</b> | <b>(118.747,99)</b>  |
| - Devoluções de retenções   |                   | R\$        | -                    |
| - Restos a Pagar - Pagamento no Exercício   |                   | R\$        | (187.749,74)         |
| <b>Total de Despesas*</b>   |                   | <b>R\$</b> | <b>(306.497,73)</b>  |
| (-) Apropriação contábil multa origem FED   |                   | R\$        | -                    |
| <b>Saldo Fundo Especial de Despesa</b>  |                   | <b>R\$</b> | <b>41.863.863,24</b> |

| Despesas a Pagar                     |  |            |                       |
|--------------------------------------|--|------------|-----------------------|
| Recursos Inscritos em Restos a Pagar |  | R\$        | (228.340,84)          |
| Recursos Reservados                  |  | R\$        | (422.382,06)          |
| Empenhos não pagos                   |  | R\$        | (1.418.899,55)        |
| Retenção Preventiva                  |  | R\$        | -                     |
| <b>Total Despesa a Pagar</b>         |  | <b>R\$</b> | <b>(2.069.622,45)</b> |

|   |  |            |                      |
|---|--|------------|----------------------|
| <b>Saldo Disponível Fundo Especial de Despesa</b> |  | <b>R\$</b> | <b>39.794.240,79</b> |
|---|--|------------|----------------------|

GDCF, 11 de março de 2025

**FLÁVIO ROBERTO SEMEONE**  
Diretor Técnico de Divisão