



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

Período: janeiro de 2025

Demonstrativo do Fundo Especial de Despesa

Saldo Inicial	01/01/2025	R\$	40.599.417,22
Receitas			
- Outros Serviços		R\$	4.063,85
- Concurso Público		R\$	-
- Extração de cópias reprográficas		R\$	-
- Arrecadação de multas, indenizações e restituições		R\$	67.606,08
- Resultado da aplicação financeira das disponibilidades de caixa		R\$	423.359,95
- Outras Receitas Patrimoniais		R\$	-
- Devoluções de multa		R\$	-
- Dívida Ativa		R\$	114.824,31
Total de Receitas		R\$	609.854,19
Despesas			
- Aperfeiçoamento profissional dos servidores do Tribunal de Contas (Auxílio-Bolsa de Estudos)		R\$	-
- Aperfeiçoamento das atividades desenvolvidas no âmbito do Tribunal de Contas (Cursos/Treinamentos/Aprimoramentos)		R\$	-
Despesas (Lei nº 11.077, de 20/03/2002)		R\$	-
- Devoluções de retenções		R\$	-
- Restos a Pagar - Pagamento no Exercício		R\$	(161.069,66)
Total de Despesas		R\$	(161.069,66)
(-) Apropriação contábil multa origem FED		R\$	-
Saldo Fundo Especial de Despesa		R\$	41.048.201,75

Despesas a Pagar

Recursos Inscritos em Restos a Pagar	R\$	(722.266,92)
Recursos Reservados	R\$	-
Empenhos não pagos	R\$	(397.798,92)
Retenção Preventiva	R\$	-
Total Despesa a Pagar	R\$	(1.120.065,84)

Saldo Disponível Fundo Especial de Despesa **R\$** **39.928.135,91**

GDCF, em 07 de fevereiro de 2025.

FLÁVIO ROBERTO SEMEONE
Diretor Técnico de Divisão