



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

Período: janeiro a dezembro de 2022.

Demonstrativo do Fundo Especial de Despesa			
Saldo Inicial	01/01/2022	R\$	39.430.003,94
Receitas			
- Outros Serviços		R\$	243.199,99
- Concurso Público		R\$	-
- Extração de cópias reprográficas		R\$	632,58
- Arrecadação de multas, indenizações e restituições		R\$	2.438.914,10
- Resultado da aplicação financeira das disponibilidades de caixa		R\$	4.282.647,82
- Outras Receitas Patrimoniais		R\$	-
- Devoluções de multa		R\$	(18.041,66)
- Dívida Ativa		R\$	1.783.207,13
Total de Receitas		R\$	8.730.559,96
Despesas			
- Aperfeiçoamento profissional dos servidores do Tribunal de Contas (Auxílio-Bolsa de Estudos)		R\$	(710.911,95)
- Aperfeiçoamento das atividades desenvolvidas no âmbito do Tribunal de Contas (Cursos/Treinamentos/Aprimoramentos)		R\$	(4.431.924,10)
- Custeio da participação em eventos relacionados à sua missão institucional (Diárias e Transportes)		R\$	-
Despesas (Lei nº 11.077, de 20/03/2002)		R\$	(5.142.836,05)
- Devoluções de retenções		R\$	(12.313,81)
- Restos a Pagar - Pagamento no Exercício		R\$	(6.250.134,02)
Total de Despesas		R\$	(11.405.283,88)
(-) Apropriação contábil multa origem FED		R\$	(3.838,04)
Saldo Fundo Especial de Despesa		R\$	36.751.441,98

Despesas a Pagar		
Recursos Inscritos em Restos a Pagar	R\$	(67.256,60)
Recursos Reservados	R\$	-
Empenhos não pagos	R\$	(4.279.630,78)
Retenção Preventiva	R\$	-
Total Despesa a Pagar	R\$	(4.346.887,38)

Saldo Fundo Especial de Despesa	R\$	32.404.554,60
--	------------	----------------------

GDCF, em 16/01/2023

FLÁVIO ROBERTO SEMEONE
Diretor Técnico de Divisão