



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

Período: janeiro a dezembro de 2021

Demonstrativo do Fundo Especial de Despesa			
Saldo Inicia	01/01/2021	R\$	43.231.086,88
Receitas			
- Outros Serviços		R\$	140.962,25
- Concurso Público		R\$	-
- Extração de cópias reprográficas		R\$	4.070,43
- Arrecadação de multas, indenizações e restituições		R\$	1.554.512,05
- Resultado da aplicação financeira das disponibilidades de caixa		R\$	1.668.788,71
- Outras Receitas Patrimoniais		R\$	-
- Devoluções de multa		R\$	(6.745,96)
- Dívida Ativa		R\$	1.164.555,13
Total de Receitas		R\$	4.526.142,61
Despesas			
- Aperfeiçoamento profissional dos servidores do Tribunal de Contas (Auxílio-Bolsa de Estudos)		R\$	(737.464,78)
- Aperfeiçoamento das atividades desenvolvidas no âmbito do Tribunal de Contas (Cursos/Treinamentos/Aprimoramentos)		R\$	(4.582.252,85)
Despesas (Lei nº 11.077, de 20/03/2002)		R\$	(5.319.717,63)
- Devoluções de retenções		R\$	-
- Restos a Pagar - Pagamento no Exercício		R\$	(3.000.841,92)
Total de Despesas		R\$	(8.320.559,55)
(-) Apropriação contábil multa origem FED		R\$	(6.666,00)
Saldo Fundo Especial de Despesa		R\$	39.430.003,94

Despesas a Pagar		
Recursos Inscritos em Restos a Pagar	R\$	(248.628,57)
Recursos Reservados	R\$	-
Empenhos não pagos	R\$	(6.168.367,75)
Retenção Preventiva	R\$	(16.151,85)
Total Despesa a Pagar	R\$	(6.433.148,17)

Saldo Fundo Especial de Despesa	R\$	32.996.855,77
--	------------	----------------------

GCF, em 14 de janeiro de 2022

FLÁVIO ROBERTO SEMEONE
Diretor Técnico de Contabilidade e Finanças