



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

Período: janeiro a dezembro de 2023.

Demonstrativo do Fundo Especial de Despesa			
Saldo Inicial	01/01/2023	R\$	36.751.441,98
Receitas			
- Outros serviços		R\$	180.680,73
- Concurso público		R\$	-
- Extração de cópias reprográficas		R\$	-
- Arrecadação de multas, indenizações e restituições		R\$	1.694.544,87
- Resultado da aplicação financeira das disponibilidades de caixa		R\$	4.458.073,87
- Outras receitas patrimoniais		R\$	-
- Devoluções de multa		R\$	(15.594,77)
- Dívida Ativa		R\$	1.830.335,31
Total de Receitas		R\$	8.148.040,01
Despesas			
- Aperfeiçoamento profissional dos servidores do Tribunal de Contas (Auxílio-Bolsa de Estudos)		R\$	(723.606,36)
- Aperfeiçoamento das atividades desenvolvidas no âmbito do Tribunal de Contas (Cursos/Treinamentos/Aprimoramentos)		R\$	(681.210,13)
Despesas (Lei nº 11.077, de 20/03/2002)		R\$	(1.404.816,49)
- Devoluções de retenções		R\$	-
- Restos a Pagar - pagamento no exercício		R\$	(3.523.162,67)
Total de Despesas		R\$	(4.927.979,16)
(-) Apropriação contábil multa origem FED		R\$	-
Saldo Fundo Especial de Despesa		R\$	39.971.502,83

Despesas a Pagar		
Recursos inscritos em Restos a Pagar	R\$	(650.111,91)
Recursos reservados	R\$	-
Empenhos não pagos	R\$	(2.553.687,56)
Retenção preventiva	R\$	(4.160,36)
Total Despesa a Pagar	R\$	(3.207.959,83)

Saldo Fundo Especial de Despesa	R\$	36.763.543,00
--	------------	----------------------

GCF, em 11/01/2024.

FLÁVIO ROBERTO SEMEONE
Diretor Técnico de Divisão