



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

Período: janeiro a outubro de 2022

Demonstrativo do Fundo Especial de Despesa			
<b>Saldo Inicial</b>	<b>01/01/2022</b>	<b>R\$</b>	<b>39.430.003,94</b>
<b>Receitas</b>			
- Outros Serviços		R\$	202.726,60
- Concurso Público		R\$	-
- Extração de cópias reprográficas		R\$	632,58
- Arrecadação de multas, indenizações e restituições		R\$	1.971.725,62
- Resultado da aplicação financeira das disponibilidades de caixa		R\$	3.532.976,69
- Outras Receitas Patrimoniais		R\$	-
- Devoluções de multa		R\$	(5.151,06)
- Dívida Ativa		R\$	1.378.599,48
<b>Total de Receitas</b>		<b>R\$</b>	<b>7.081.509,91</b>
<b>Despesas</b>			
- Aperfeiçoamento profissional dos servidores do Tribunal de Contas (Auxílio-Bolsa de Estudos)		R\$	(585.303,06)
- Aperfeiçoamento das atividades desenvolvidas no âmbito do Tribunal de Contas (Cursos/Treinamentos/Aprimoramentos)		R\$	(3.944.959,42)
<b>Despesas (Lei nº 11.077, de 20/03/2002)</b>		<b>R\$</b>	<b>(4.530.262,48)</b>
- Devoluções de retenções		R\$	(12.313,81)
- Restos a Pagar - Pagamento no Exercício		R\$	(6.244.954,00)
<b>Total de Despesas</b>		<b>R\$</b>	<b>(10.787.530,29)</b>
(-) Apropriação contábil multa origem FED		R\$	(3.838,04)
<b>Saldo Fundo Especial de Despesa</b>		<b>R\$</b>	<b>35.720.145,52</b>

Despesas a Pagar		
Recursos Inscritos em Restos a Pagar	R\$	(91.314,41)
Recursos Reservados	R\$	(3.282.074,79)
Empenhos não pagos	R\$	(4.799.781,86)
Retenção Preventiva	R\$	-
<b>Total Despesa a Pagar</b>	<b>R\$</b>	<b>(8.173.171,06)</b>

<b>Saldo Fundo Especial de Despesa</b>	<b>R\$</b>	<b>27.546.974,46</b>
--	------------	----------------------

GCF, em 19 de novembro de 2022.

**FLÁVIO ROBERTO SEMEONE**  
Diretor Técnico de Divisão