



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

Período: janeiro a dezembro de 2020

Demonstrativo do Fundo Especial de Despesa			
<b>Saldo Inicia</b>	<b>31/12/2019</b>	<b>R\$</b>	<b>49.851.192,93</b>
<b>Receitas</b>			
- Outros Serviços		R\$	100.794,28
- Concurso Público		R\$	-
- Extração de cópias reprográficas		R\$	2.851,52
- Arrecadação de multas, indenizações e restituições		R\$	630.724,12
- Resultado da aplicação financeira das disponibilidades de caixa		R\$	1.306.202,30
- Outras Receitas Patrimoniais		R\$	-
- Devoluções de multa		R\$	(14.228,60)
- Dívida Ativa		R\$	1.325.149,21
<b>Total de Receitas</b>		<b>R\$</b>	<b>3.351.492,83</b>
<b>Despesas</b>			
- Aperfeiçoamento profissional dos servidores do Tribunal de Contas (Auxílio-Bolsa de Estudos)		R\$	(768.827,25)
- Aperfeiçoamento das atividades desenvolvidas no âmbito do Tribunal de Contas (Cursos/Treinamentos/Aprimoramentos)		R\$	(6.145.660,06)
<b>Despesas (Lei nº 11.077, de 20/03/2002)</b>		<b>R\$</b>	<b>(6.914.487,31)</b>
- Devoluções de retenções		R\$	-
- Restos a Pagar - Pagamento no Exercício		R\$	(3.057.111,57)
<b>Total de Despesas</b>		<b>R\$</b>	<b>(9.971.598,88)</b>
(-) Apropriação contábil multa origem FED		R\$	-
<b>Saldo Fundo Especial de Despesa</b>		<b>R\$</b>	<b>43.231.086,88</b>

Despesas a Pagar		
Recursos Inscritos em Restos a Pagar	R\$	(747.716,10)
Recursos Reservados	R\$	-
Empenhos não pagos	R\$	(2.678.427,15)
Retenção Preventiva	R\$	(6.666,00)
<b>Total Despesa a Pagar</b>	<b>R\$</b>	<b>(3.432.809,25)</b>

<b>Saldo Fundo Especial de Despesa</b>	<b>R\$</b>	<b>39.798.277,63</b>
--	------------	----------------------

em 15 de janeiro de 2021

**FLÁVIO ROBERTO SEMEONE**  
Diretor Técnico de Contabilidade e Finanças