



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

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

<b>Demonstrativo do Fundo Especial de Despesa</b>			
<b>Saldo Inicial</b>	<b>31/12/2016</b>	<b>R\$</b>	<b>16.865.731,98</b>
<b>Receitas</b>			
- Outros Serviços		R\$	231.397,06
- Concurso Público		R\$	1.852.981,65
- Extração de cópias reprográficas		R\$	60.348,60
- Arrecadação de multas, indenizações e restituições		R\$	2.735.063,12
- Resultado da aplicação financeira das disponibilidades de caixa		R\$	1.707.029,01
- Outras Receitas Patrimoniais		R\$	-
- Devoluções de multa		R\$	(64.527,66)
- Dívida Ativa		R\$	16.100.614,11
<b>Total de Receitas</b>		<b>R\$</b>	<b>22.622.905,89</b>
<b>Despesas</b>			
- Aperfeiçoamento profissional dos servidores do Tribunal de Contas (Auxílio-Bolsa de Estudos)		R\$	(541.370,84)
- Aperfeiçoamento das atividades desenvolvidas no âmbito do Tribunal de Contas (Cursos/Treinamentos/Aprimoramentos)		R\$	(4.939.578,16)
- Custeio da participação em eventos relacionados à sua missão institucional (Diárias e Transportes)		R\$	-
<b>Despesas (Lei nº 11.077, de 20/03/2002)</b>		<b>R\$</b>	<b>(5.480.949,00)</b>
- Devoluções de retenções		R\$	(6.842,37)
- Restos a Pagar - Pagamento no Exercício		R\$	(3.095.269,35)
<b>Total de Despesas</b>		<b>R\$</b>	<b>(8.583.060,72)</b>
(-) Apropriação contábil multa origem FED		R\$	(728,91)
<b>Saldo Fundo Especial de Despesa</b>		<b>R\$</b>	<b>30.904.848,24</b>

  

<b>Despesas a Pagar</b>		
Recursos Inscritos em Restos a Pagar	R\$	(268.437,53)
Recursos Reservados	R\$	-
Empenhos não pagos	R\$	(1.073.503,08)
Retenção Preventiva	R\$	(33.202,40)
<b>Total Despesa a Pagar</b>	<b>R\$</b>	<b>(1.375.143,01)</b>

  

<b>Saldo Fundo Especial de Despesa</b>	<b>R\$</b>	<b>29.529.705,23</b>
--	------------	----------------------

G.C.F., em 10 de janeiro de 2018

**CARLOS EDUARDO CORRÊA MALEK**  
Diretor Técnico de Contabilidade e Finanças