



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

Período: janeiro a julho de 2025

Demonstrativo do Fundo Especial de Despesa			
Saldo Inicia	01/01/2025	R\$	40.599.417,22
Receitas			
- Outros Serviços		R\$	444.259,67
- Concurso Público		R\$	700.765,44
- Extração de cópias reprográficas		R\$	-
- Arrecadação de multas, indenizações e restituições		R\$	933.173,25
- Resultado da aplicação financeira das disponibilidades de caixa		R\$	3.292.277,90
- Outras Receitas Patrimoniais		R\$	2.036.123,86
- Devoluções de receitas		R\$	-
- Dívida Ativa		R\$	963.574,67
Total de Receitas		R\$	8.370.174,79
Despesas			
- Aperfeiçoamento profissional dos servidores do Tribunal de Contas (Auxílio-Bolsa de Estudos)		R\$	(297.935,85)
- Aperfeiçoamento das atividades desenvolvidas no âmbito do Tribunal de Contas (Cursos/Treinamentos/Aprimoramentos)		R\$	(1.223.334,72)
Despesas (Lei nº 11.077, de 20/03/2002)		R\$	(1.521.270,57)
- Devoluções de retenções		R\$	-
- Restos a Pagar - Pagamento no Exercício		R\$	(319.080,04)
Total de Despesas*		R\$	(1.840.350,61)
(-) Apropriação contábil multa origem FED		R\$	-
Saldo Fundo Especial de Despesa		R\$	47.129.241,40

Despesas a Pagar			
Recursos Inscritos em Restos a Pagar		R\$	(97.010,54)
Recursos Reservados		R\$	(3.953.447,72)
Empenhos não pagos		R\$	(877.502,48)
Retenção Preventiva		R\$	-
Total Despesa a Pagar		R\$	(4.927.960,74)

Saldo Fundo Especial de Despesa		R\$	42.201.280,66
--	--	------------	----------------------

GDCF, 06 de agosto 2025.

FLÁVIO ROBERTO SEMEONE
Diretor Técnico de Divisão