



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

Período: janeiro a novembro de 2025

Demonstrativo do Fundo Especial de Despesa			
Saldo Inicial	01/01/2025	R\$	40.599.417,22
Receitas			
- Outros Serviços		R\$	498.233,38
- Concurso Público		R\$	700.765,44
- Extração de cópias reprodográficas		R\$	-
- Arrecadação de multas, indenizações e restituições		R\$	1.430.977,60
- Resultado da aplicação financeira das disponibilidades de caixa		R\$	5.611.573,62
- Outras Receitas Patrimoniais		R\$	4.454.163,71
- Devoluções de multa		R\$	-
- Dívida Ativa		R\$	1.531.336,40
Total de Receitas		R\$	14.227.050,15
Despesas			
- Aperfeiçoamento profissional dos servidores do Tribunal de Contas (Auxílio-Bolsa de Estudos)		R\$	(468.955,59)
- Aperfeiçoamento das atividades desenvolvidas no âmbito do Tribunal de Contas (Cursos/Treinamentos/Aprimoramentos)		R\$	(2.094.582,75)
- Custeio da participação em eventos relacionados à sua missão institucional (Diárias e Transportes)		R\$	-
Despesas (Lei nº 11.077, de 20/03/2002)		R\$	(2.563.538,34)
- Devoluções de retenções		R\$	-
- Restos a Pagar - Pagamento no Exercício		R\$	(373.303,77)
Total de Despesas		R\$	(2.936.842,11)
(-) Apropriação contábil multa origem FED		R\$	-
Saldo Fundo Especial de Despesa		R\$	51.889.625,26

Despesas a Pagar			
Recursos Inscritos em Restos a Pagar		R\$	(42.786,81)
Recursos Reservados		R\$	(2.256.514,97)
Empenhos não pagos		R\$	(1.321.881,74)
Retenção Preventiva		R\$	-
Total Despesa a Pagar		R\$	(3.621.183,52)

Saldo Fundo Especial de Despesa	R\$	48.268.441,74
--	------------	----------------------

GDCF, em 04 de dezembro 2025

FLÁVIO ROBERTO SEMEONE
Diretor Técnico de Divisão