



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

Período: janeiro a abril de 2026

Demonstrativo do Fundo Especial de Despesa			
Saldo Inicial	em 01/01/2026	R\$	53.138.977,45
Receitas			
- Outros Serviços		R\$	20.433,26
- Concurso Público		R\$	-
- Extração de cópias reprográficas		R\$	-
- Arrecadação de multas, indenizações e restituições		R\$	305.383,70
- Resultado da aplicação financeira das disponibilidades de caixa		R\$	2.399.835,07
- Outras Receitas Patrimoniais		R\$	2.356.994,82
- Devoluções de multa		R\$	(18.899,23)
- Dívida Ativa		R\$	305.817,67
Total de Receitas		R\$	5.369.565,29
Despesas			
- Aperfeiçoamento profissional dos servidores do Tribunal de Contas (Auxílio-Bolsa de Estudos)		R\$	(138.031,52)
- Aperfeiçoamento das atividades desenvolvidas no âmbito do Tribunal de Contas (Cursos/Treinamentos/Aprimoramentos)		R\$	(476.832,17)
- Custeio da participação em eventos relacionados à sua missão institucional (Diárias e Transportes)		R\$	(1.198.401,10)
Despesas (Lei nº 11.077, de 20/03/2002)		R\$	(1.813.264,79)
- Devoluções de retenções		R\$	-
- Restos a Pagar - Pagamento no Exercício		R\$	(1.361.965,70)
Total de Despesas		R\$	(3.175.230,49)
(-) Apropriação contábil multa origem FED		R\$	-
Saldo Fundo Especial de Despesa		R\$	55.333.312,25

Despesas a Pagar		
Recursos Inscritos em Restos a Pagar	R\$	(217.491,45)
Recursos Reservados	R\$	(386.415,12)
Empenhos não pagos	R\$	(3.584.116,57)
Retenção Preventiva	R\$	-
Total Despesa a Pagar	R\$	(4.188.023,14)

Saldo Fundo Especial de Despesa	R\$	51.145.289,11
--	------------	----------------------

GDCF, em 08 de maio de 2026.

FLÁVIO ROBERTO SEMEONE
Diretor Técnico de Divisão