



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

Período: janeiro a fevereiro de 2026

Demonstrativo do Fundo Especial de Despesa			
Saldo Inicial	01/01/2026	R\$	53.138.977,45
Receitas			
- Outros Serviços		R\$	5.782,91
- Concurso Público		R\$	-
- Extração de cópias reprográficas		R\$	-
- Arrecadação de multas, indenizações e restituições		R\$	146.722,57
- Resultado da aplicação financeira das disponibilidades de caixa		R\$	1.153.348,60
- Outras Receitas Patrimoniais		R\$	1.313.205,55
- Devoluções de receitas		R\$	(7.684,00)
- Dívida Ativa		R\$	152.613,01
Total de Receitas		R\$	2.763.988,64
Despesas			
- Aperfeiçoamento profissional dos servidores do Tribunal de Contas (Auxílio-Bolsa de Estudos)		R\$	(66.047,75)
- Aperfeiçoamento das atividades desenvolvidas no âmbito do Tribunal de Contas (Cursos/Treinamentos/Aprimoramentos)		R\$	(196.806,52)
- Custeio da participação em eventos relacionados à sua missão institucional (Diárias e Transportes)		R\$	(1.098.080,80)
Despesas (Lei nº 11.077, de 20/03/2002)		R\$	(1.360.935,07)
- Devoluções de retenções		R\$	-
- Restos a Pagar - Pagamento no Exercício		R\$	(1.206.288,78)
Total de Despesas		R\$	(2.567.223,85)
(-) Apropriação contábil multa origem FED		R\$	-
Saldo Fundo Especial de Despesa		R\$	53.335.742,24

Despesas a Pagar		
Recursos Inscritos em Restos a Pagar	R\$	(373.168,37)
Recursos Reservados	R\$	(353.905,74)
Empenhos não pagos	R\$	(1.510.989,21)
Retenção Preventiva	R\$	-
Total Despesa a Pagar	R\$	(2.238.063,32)

Saldo Disponível Fundo Especial de Despesa	R\$	51.097.678,92
---	------------	----------------------

GDCF, 11 de março de 2026

FLÁVIO ROBERTO SEMEONE
Diretor Técnico de Divisão