



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

Período: janeiro de 2026

Demonstrativo do Fundo Especial de Despesa

Saldo Inicial 01/01/2026 R\$ 53.138.977,45

Receitas

- Outros Serviços R\$ 3.240,01
- Concurso Público R\$ -
- Extração de cópias reprográficas R\$ -
- Arrecadação de multas, indenizações e restituições R\$ 90.381,18
- Resultado da aplicação financeira das disponibilidades de caixa R\$ 622.172,29
- Outras Receitas Patrimoniais R\$ 815.098,96
- Devoluções de multa R\$ -
- Dívida Ativa R\$ 79.625,25

Total de Receitas R\$ 1.610.517,69

Despesas

- Aperfeiçoamento profissional dos servidores do Tribunal de Contas (Auxílio-Bolsa de Estudos) R\$ -
- Aperfeiçoamento das atividades desenvolvidas no âmbito do Tribunal de Contas (Cursos/Treinamentos/Aprimoramentos) R\$ (2.200,00)
- Diárias e Transportes R\$ (1.728,90)

Despesas (Lei nº 11.077, de 20/03/2002) R\$ (3.928,90)

- Devoluções de retenções R\$ -
- Restos a Pagar - Pagamento no Exercício R\$ (34.210,10)

Total de Despesas R\$ (38.139,00)

(-) Apropriação contábil multa origem FED R\$ -

Saldo Fundo Especial de Despesa R\$ 54.711.356,14

Despesas a Pagar

Recursos Inscritos em Restos a Pagar R\$ (1.545.247,08)
Recursos Reservados R\$ (785.150,00)
Empenhos não pagos R\$ (3.606,40)
Retenção Preventiva R\$ -

Total Despesa a Pagar R\$ (2.334.003,48)

Saldo Disponível Fundo Especial de Despesa R\$ 52.377.352,66

GDCF, em 10 de fevereiro de 2026.

FLÁVIO ROBERTO SEMEONE
Diretor Técnico de Divisão