



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			