



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

Período: janeiro a junho de 2026

Demonstrativo do Fundo Especial de Despesa			
Saldo Inicia	01/01/2026	R\$	53.138.977,45
Receitas			
- Outros Serviços		R\$	32.516,69
- Concurso Público		R\$	-
- Extração de cópias reprográficas		R\$	-
- Arrecadação de multas, indenizações e restituições		R\$	552.643,19
- Resultado da aplicação financeira das disponibilidades de caixa		R\$	3.630.521,23
- Outras Receitas Patrimoniais		R\$	3.393.961,30
- Devoluções de multa		R\$	(18.899,23)
- Dívida Ativa		R\$	500.786,99
Total de Receitas		R\$	8.091.530,17
Despesas			
- Aperfeiçoamento profissional dos servidores do Tribunal de Contas (Auxílio-Bolsa de Estudos)		R\$	(287.476,55)
- Aperfeiçoamento das atividades desenvolvidas no âmbito do Tribunal de Contas (Cursos/Treinamentos/Aprimoramentos)		R\$	(1.099.795,21)
- Custeio da participação em eventos relacionados à sua missão institucional (Diárias e Transportes)		R\$	(1.123.249,85)
Despesas (Lei nº 11.077, de 20/03/2002)		R\$	(2.510.521,61)
- Devoluções de retenções		R\$	-
- Restos a Pagar - Pagamento no Exercício		R\$	(1.564.297,34)
Total de Despesas*		R\$	(4.074.818,95)
(-) Apropriação contábil multa origem FED		R\$	-
Saldo Fundo Especial de Despesa		R\$	57.155.688,67

Despesas a Pagar		
Recursos Inscritos em Restos a Pagar	R\$	(2.762,81)
Recursos Reservados	R\$	(210.514,26)
Empenhos não pagos	R\$	(3.285.263,81)
Retenção Preventiva	R\$	-
Total Despesa a Pagar	R\$	(3.498.540,88)

Saldo Fundo Especial de Despesa	R\$	53.657.147,79
--	------------	----------------------

GDCF, em 07 de julho de 2026.

FLÁVIO ROBERTO SEMEONE
Diretor Técnico de Divisão