



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

Período: janeiro a dezembro de 2024.

Demonstrativo do Fundo Especial de Despesa			
Saldo Inicia	01/01/2024	R\$	39.971.502,83
Receitas			
- Outros serviços		R\$	129.590,55
- Concurso público		R\$	-
- Extração de cópias reprográficas		R\$	-
- Arrecadação de multas, indenizações e restituições		R\$	1.215.228,11
- Resultado da aplicação financeira das disponibilidades de caixa		R\$	4.125.244,19
- Outras receitas patrimoniais		R\$	-
- Devoluções de multa		R\$	(16.053,36)
- Dívida Ativa		R\$	1.924.205,60
Total de Receitas		R\$	7.378.215,09
Despesas			
- Aperfeiçoamento profissional dos servidores do Tribunal de Contas (Auxílio-Bolsa de Estudos)		R\$	(597.508,91)
- Aperfeiçoamento das atividades desenvolvidas no âmbito do Tribunal de Contas (Cursos/Treinamentos/Aprimoramentos)		R\$	(3.718.307,32)
Despesas (Lei nº 11.077, de 20/03/2002)		R\$	(4.315.816,23)
- Devoluções de retenções		R\$	-
- Restos a Pagar - pagamento no exercício		R\$	(2.430.324,11)
Total de Despesas		R\$	(6.746.140,34)
(-) Apropriação contábil multa origem FED		R\$	(4.160,36)
Saldo Fundo Especial de Despesa		R\$	40.599.417,22

Despesas a Pagar		
Recursos inscritos em Restos a Pagar	R\$	(270.809,95)
Recursos reservados	R\$	-
Empenhos não pagos	R\$	(612.526,63)
Retenção preventiva	R\$	-
Total Despesa a Pagar	R\$	(883.336,58)

Saldo Fundo Especial de Despesa	R\$	39.716.080,64
--	------------	----------------------

GCF, em 10/01/2025.

FLÁVIO ROBERTO SEMEONE
Diretor Técnico de Divisão