

RELATÓRIO FINANCEIRO - F.E.D. - 4º TRIMESTRE DE 2021

SALDO INICIAL - 4º TRIMESTRE DE 2021	R\$	24.562.576,70
SALDO EM APLICAÇÃO EM 30/9/2021	R\$	24.519.273,40
SALDO EM BANCO EM 30/9/2021	R\$	43.303,30
+ ARRECADAÇÃO 4º TRIMESTRE DE 2021 *	R\$	643.751,29
- RECEITA ARRECADADA NÃO APLICADA (saldo em banco)	R\$	-
- PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NO 4º TRI/2021	R\$	-
- DESPESAS EMPENHADAS PAGAS NO 4º TRI/2021	R\$	(4.921.152,55)
= SALDO EM APLICAÇÃO EM 31/12/2021	R\$	20.285.175,44
- DESPESAS EMPENHADAS E NÃO PAGAS EM 2021	R\$	(2.306.753,47)
- RESTOS A PAGAR REMANESCENTE (exercícios anteriores)	R\$	-
= FINANCEIRO DISPONÍVEL	R\$	17.978.421,97

* ARRECADAÇÃO 4º TRIMESTRE / 2021

RECEITAS	RUBRICA	EM REAIS
1 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS DO ESTADO	433110380	71.573,95
2 - ARRENDAMENTOS	433110201	-
3 - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - FIF - TES	445210101	400.310,71
4 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	433119980	-
5 - SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	433113701	-
6 - OUTROS SERVIÇOS DO ESTADO	433119982	13,40
7 - DOAÇÕES DE INSTITUIÇÕES DIVERSAS AO ESTADO	452340501	-
8 - MULTAS POR INFRAÇÃO DO REG.-DIV.DEP.DO ESTADO	442419906	53.416,44
9 - DEMAIS RESTITUIÇÕES DO ESTADO	499610502	118.436,79
10 - VENDA MAT.INSERV.P/DIV.DEP.EST.-FED ALESP	462110102	-
11 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL DO ESTADO	499919201	-
12 - OUTRAS RECEITAS NAO DISCRIMINADAS DO ESTADO	499610514	-
	TOTAL:	643.751,29