

RELATÓRIO FINANCEIRO - F.E.D. - 4º TRIMESTRE DE 2022

SALDO INICIAL - 4º TRIMESTRE DE 2022	R\$	19.688.503,49
SALDO EM APLICAÇÃO EM 30/9/2022	R\$	19.688.503,49
SALDO EM BANCO EM 30/9/2022	R\$	-
+ ARRECADAÇÃO 4º TRIMESTRE DE 2022 *	R\$	828.519,26
- RECEITA ARRECADADA NÃO APLICADA (saldo em banco)	R\$	-
- PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NO 4º TRI/2022	R\$	-
- DESPESAS EMPENHADAS PAGAS NO 4º TRI/2022	R\$	-
= SALDO EM APLICAÇÃO EM 31/12/2022	R\$	20.517.022,75
- DESPESAS EMPENHADAS E NÃO PAGAS EM 2022	R\$	(143.157,73)
- RESTOS A PAGAR REMANESCENTE (exercícios anteriores)	R\$	(181.113,06)
= FINANCEIRO DISPONÍVEL	R\$	20.192.751,96

*** ARRECADAÇÃO 4º TRIMESTRE / 2022**

RECEITAS	RUBRICA	EM REAIS
1 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS DO ESTADO	433110380	64.065,17
2 - ARRENDAMENTOS	433110201	-
3 - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - FIF - TES	445210101	616.342,41
4 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	433119980	7.448,01
5 - SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	433113701	-
6 - OUTROS SERVIÇOS DO ESTADO	433119982	8,70
7 - DOAÇÕES DE INSTITUIÇÕES DIVERSAS AO ESTADO	452340501	-
8 - MULTAS POR INFRAÇÃO DO REG.-DIV.DEP.DO ESTADO	442419906	7.434,96
9 - DEMAIS RESTITUIÇÕES DO ESTADO	499610502	133.220,01
10 - VENDA MAT.INSERT.P/DIV.DEP.EST.-FED ALESP	462110102	-
11 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL DO ESTADO	499919201	-
12 - OUTRAS RECEITAS NAO DISCRIMINADAS DO ESTADO	499610514	-
TOTAL:		828.519,26