

RELATÓRIO FINANCEIRO - F.E.D. - 3º TRIMESTRE DE 2023

SALDO INICIAL - 3º TRIMESTRE DE 2023	R\$	22.305.229,98
SALDO EM APLICAÇÃO EM 30/06/2023	R\$	22.305.229,98
SALDO EM BANCO EM 30/06/2023	R\$	-
+ ARRECADAÇÃO 3º TRIMESTRE DE 2023 *	R\$	1.019.359,94
- RECEITA ARRECADADA NÃO APLICADA (saldo em banco)	R\$	-
- PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NO 3º TRI/2023	R\$	-
- DESPESAS EMPENHADAS PAGAS NO 3º TRI/2023	R\$	-
= SALDO EM APLICAÇÃO EM 30/09/2023	R\$	23.324.589,92
- DESPESAS EMPENHADAS E NÃO PAGAS EM 2023	R\$	-
- RESTOS A PAGAR REMANESCENTES (exercícios anteriores)	R\$	(231.400,20)
= FINANCEIRO DISPONÍVEL	R\$	23.093.189,72

*** ARRECADAÇÃO 3º TRIMESTRE / 2023**

RECEITAS	RUBRICA	EM REAIS
1 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS DO ESTADO	433110380	77.431,52
2 - ARRENDAMENTOS	433110201	-
3 - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - FIF - TES	445210101	699.007,95
4 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	433119980	-
5 - SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	433113701	-
6 - OUTROS SERVIÇOS DO ESTADO	433119982	4,80
7 - DOAÇÕES DE INSTITUIÇÕES DIVERSAS AO ESTADO	452340501	-
8 - MULTAS POR INFRAÇÃO DO REG.-DIV.DEP.DO ESTADO	442419906	179.621,10
9 - DEMAIS RESTITUIÇÕES DO ESTADO	499610502	63.294,57
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:	1.019.359,94