

RELATÓRIO FINANCEIRO - F.E.D. - 3º TRIMESTRE DE 2024

SALDO INICIAL - 3º TRIMESTRE DE 2024	R\$	26.880.002,80
SALDO EM APLICAÇÃO EM 30/06/2024	R\$	26.878.508,13
SALDO EM BANCO EM 30/06/2024	R\$	1.494,67
+ ARRECADAÇÃO 3º TRIMESTRE DE 2024 *	R\$	1.278.330,96
- RECEITA ARRECADADA NÃO APLICADA (saldo em banco)	R\$	-
- PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NO 3º TRI/2024	R\$	-
- DESPESAS EMPENHADAS PAGAS NO 3º TRI/2024	R\$	-
= SALDO EM APLICAÇÃO EM 30/09/2024	R\$	28.158.333,76
- DESPESAS EMPENHADAS E NÃO PAGAS EM 2024	R\$	-
- RESTOS A PAGAR REMANESCENTES (exercícios anteriores)	R\$	(231.400,20)
= FINANCEIRO DISPONÍVEL	R\$	27.926.933,56

*** ARRECADAÇÃO 3º TRIMESTRE / 2024**

RECEITAS	RUBRICA	EM REAIS
1 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS DO ESTADO	433110380	166.484,44
2 - ARRENDAMENTOS	433110201	-
3 - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - FIF - TES	445210101	714.905,50
4 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	433119980	-
5 - SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	433113701	-
6 - OUTROS SERVIÇOS DO ESTADO	433119982	75,60
7 - DOAÇÕES DE INSTITUIÇÕES DIVERSAS AO ESTADO	452340501	-
8 - MULTAS POR INFRAÇÃO DO REG.-DIV.DEP.DO ESTADO	442419906	114.227,97
9 - DEMAIS RESTITUIÇÕES DO ESTADO	499610502	282.637,45
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:	1.278.330,96