

RELATÓRIO FINANCEIRO - F.E.D. - 4º TRIMESTRE DE 2024

SALDO INICIAL - 4º TRIMESTRE DE 2024	R\$	28.158.333,76
SALDO EM APLICAÇÃO EM 30/9/2024	R\$	28.158.333,76
SALDO EM BANCO EM 30/9/2024	R\$	-
+ ARRECADAÇÃO 4º TRIMESTRE DE 2024 *	R\$	1.017.236,58
- RECEITA ARRECADADA NÃO APLICADA (saldo em banco)	R\$	-
- PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NO 4º TRI/2024	R\$	-
- DESPESAS EMPENHADAS PAGAS NO 4º TRI/2024	R\$	-
= SALDO EM APLICAÇÃO EM 31/12/2024	R\$	29.175.570,34
- DESPESAS EMPENHADAS E NÃO PAGAS EM 2024	R\$	-
- RESTOS A PAGAR REMANESCENTES (exercícios anteriores)	R\$	(231.400,20)
= FINANCEIRO DISPONÍVEL	R\$	28.944.170,14

*** ARRECADAÇÃO 4º TRIMESTRE / 2024**

RECEITAS	RUBRICA	EM REAIS
1 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS DO ESTADO	433110380	92.909,19
2 - ARRENDAMENTOS	433110201	-
3 - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - FIF - TES	445210101	746.616,56
4 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	433119980	-
5 - SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	433113701	-
6 - OUTROS SERVIÇOS DO ESTADO	433119982	2,60
7 - DOAÇÕES DE INSTITUIÇÕES DIVERSAS AO ESTADO	452340501	-
8 - MULTAS POR INFRAÇÃO DO REG.-DIV.DEP.DO ESTADO	442419906	132.555,16
9 - DEMAIS RESTITUIÇÕES DO ESTADO	499610502	45.153,07
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:		1.017.236,58