

**RELATÓRIO FINANCEIRO - F.E.D. - 1º TRIMESTRE DE 2025**

<b>SALDO INICIAL - 1º TRIMESTRE DE 2025</b>	R\$	<b>29.175.570,34</b>
SALDO EM APLICAÇÃO EM 31/12/2024	R\$	<b>29.175.570,34</b>
SALDO EM BANCO EM 31/12/2024	R\$	<b>-</b>
<b>+ ARRECADAÇÃO 1º TRIMESTRE DE 2025 *</b>	R\$	<b>1.058.971,53</b>
- RECEITA ARRECADADA NÃO APLICADA (saldo em banco)	R\$	<b>-</b>
- PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NO 1º TRI/2025	R\$	<b>-</b>
- DESPESAS EMPENHADAS PAGAS NO 1º TRI/2025	R\$	<b>-</b>
<b>= SALDO EM APLICAÇÃO EM 31/03/2025</b>	R\$	<b>30.234.541,87</b>
- DESPESAS EMPENHADAS E NÃO PAGAS EM 2025	R\$	<b>-</b>
- RESTOS A PAGAR REMANESCENTES (exercícios anteriores)	R\$	<b>(231.400,20)</b>
<b>= FINANCIERO DISPONIVEL</b>	R\$	<b>30.003.141,67</b>

\* ARRECADAÇÃO 1º TRIMESTRE / 2025

RECEITAS	RUBRICA	EM REAIS
1 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS DO ESTADO	433110380	117.608,37
2 - ARRENDAMENTOS	433110201	-
3 - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - FIF - TES	445210101	882.826,63
4 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	433119980	-
5 - SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	433113701	-
6 - OUTROS SERVIÇOS DO ESTADO	433119982	3,60
7 - DOAÇÕES DE INSTITUIÇÕES DIVERSAS AO ESTADO	452340501	-
8 - MULTAS POR INFRAÇÃO DO REG.-DIV.DEP.DO ESTADO	442419906	29.451,74
9 - DEMAIS RESTITUIÇÕES DO ESTADO	499610502	29.081,19
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	-
<b>TOTAL:</b>		<b>1.058.971,53</b>