

**RELATÓRIO FINANCEIRO - F.E.D. - 3º TRIMESTRE DE 2025**

<b>SALDO INICIAL - 3º TRIMESTRE DE 2025</b>	<b>R\$</b>	<b>31.563.902,88</b>
<b>SALDO EM APLICAÇÃO EM 30/06/2025</b>	<b>R\$</b>	<b>31.562.878,33</b>
<b>SALDO EM BANCO EM 30/06/2025</b>	<b>R\$</b>	<b>1.024,55</b>
<b>+ ARRECADAÇÃO 3º TRIMESTRE DE 2025 *</b>	<b>R\$</b>	<b>1.417.997,87</b>
<b>- RECEITA ARRECADADA NÃO APLICADA (saldo em banco)</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>- PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NO 3º TRI/2025</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>- DESPESAS EMPENHADAS PAGAS NO 3º TRI/2025</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>= SALDO EM APLICAÇÃO EM 30/09/2025</b>	<b>R\$</b>	<b>32.981.900,75</b>
<b>- DESPESAS EMPENHADAS E NÃO PAGAS EM 2025</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>- RESTOS A PAGAR REMANESCENTES (exercícios anteriores)</b>	<b>R\$</b>	<b>(231.400,20)</b>
<b>= FINANCEIRO DISPONÍVEL</b>	<b>R\$</b>	<b>32.750.500,55</b>

**\* ARRECADAÇÃO 3º TRIMESTRE / 2025**

<b>RECEITAS</b>	<b>RUBRICA</b>	<b>EM REAIS</b>
<b>1 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS DO ESTADO</b>	<b>433110380</b>	<b>108.631,59</b>
<b>2 - ARRENDAMENTOS</b>	<b>433110201</b>	<b>-</b>
<b>3 - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - FIF - TES</b>	<b>445210101</b>	<b>1.176.048,69</b>
<b>4 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>433119980</b>	<b>-</b>
<b>5 - SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS</b>	<b>433113701</b>	<b>-</b>
<b>6 - OUTROS SERVIÇOS DO ESTADO</b>	<b>433119982</b>	<b>17,70</b>
<b>7 - DOAÇÕES DE INSTITUIÇÕES DIVERSAS AO ESTADO</b>	<b>452340501</b>	<b>-</b>
<b>8 - MULTAS POR INFRAÇÃO DO REG.-DIV.DEP.DO ESTADO</b>	<b>442419906</b>	<b>59.819,10</b>
<b>9 - DEMAIS RESTITUIÇÕES DO ESTADO</b>	<b>499610502</b>	<b>73.480,79</b>
<b>10 - VENDA MAT.INSERT.V.P/DIV.DEP.EST.-FED ALESP</b>	<b>462110102</b>	<b>-</b>
<b>11 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL DO ESTADO</b>	<b>499919201</b>	<b>-</b>
<b>12 - OUTRAS RECEITAS NAO DISCRIMINADAS DO ESTADO</b>	<b>499610514</b>	<b>-</b>
	<b>TOTAL:</b>	<b>1.417.997,87</b>

---

181112,46  
0,6  
50287,14  
231400,2

saldo inicial	saldo final
210.053,99	318.685,58
0	0
1.890.109,12	3.066.157,81
0,00	0,00
0,00	0,00
5,20	22,90
0,00	0,00
71.910,16	131.729,26
216.254,07	289.734,86
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00