

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

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

*** ARRECADAÇÃO 3º TRIMESTRE / 2025**

RECEITAS	RUBRICA	EM REAIS
1 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS DO ESTADO	433110380	108.631,59
2 - ARRENDAMENTOS	433110201	-
3 - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - FIF - TES	445210101	1.176.048,69
4 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	433119980	-
5 - SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	433113701	-
6 - OUTROS SERVIÇOS DO ESTADO	433119982	17,70
7 - DOAÇÕES DE INSTITUIÇÕES DIVERSAS AO ESTADO	452340501	-
8 - MULTAS POR INFRAÇÃO DO REG.-DIV.DEP.DO ESTADO	442419906	59.819,10
9 - DEMAIS RESTITUIÇÕES DO ESTADO	499610502	73.480,79
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:	1.417.997,87

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