

RELATÓRIO FINANCEIRO - F.E.D. - 3º TRIMESTRE DE 2021

SALDO INICIAL - 3º TRIMESTRE DE 2021	R\$	24.183.441,35
SALDO EM APLICAÇÃO EM 30/06/2021	R\$	24.183.441,35
SALDO EM BANCO EM 30/06/2021	R\$	-
+ ARRECADAÇÃO 3º TRIMESTRE DE 2021 *	R\$	401.229,33
- SALDO EM BANCO (PARA PAGAMENTO DE DESPESAS NO 4º TRI)	R\$	(43.303,30)
- PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NO 3º TRI/2021	R\$	-
- DESPESAS EMPENHADAS PAGAS NO 3º TRI/2021	R\$	(22.093,98)
= SALDO EM APLICAÇÃO EM 30/09/2021	R\$	24.519.273,40
- DESPESAS EMPENHADAS E NÃO PAGAS EM 2021	R\$	(7.227.906,02)
- RESTOS A PAGAR REMANESCENTE (exercícios anteriores)	R\$	-
= FINANCEIRO DISPONÍVEL	R\$	17.291.367,38

*** ARRECADAÇÃO 3º TRIMESTRE / 2021**

RECEITAS	RUBRICA	EM REAIS
1 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS DO ESTADO	433110380	65.556,57
2 - ARRENDAMENTOS	433110201	-
3 - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - FIF - TES	445210101	286.696,55
4 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	433119980	-
5 - SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	433113701	-
6 - OUTROS SERVIÇOS DO ESTADO	433119982	0,70
7 - DOAÇÕES DE INSTITUIÇÕES DIVERSAS AO ESTADO	452340501	-
8 - MULTAS POR INFRAÇÃO DO REG.-DIV.DEP.DO ESTADO	442419906	7.155,58
9 - DEMAIS RESTITUIÇÕES DO ESTADO	499610502	41.819,93
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:	401.229,33