

RELATÓRIO FINANCEIRO - F.E.D. - 3º TRIMESTRE DE 2022

SALDO INICIAL - 3º TRIMESTRE DE 2022	R\$	18.896.113,46
SALDO EM APLICAÇÃO EM 30/06/2022	R\$	18.896.113,46
SALDO EM BANCO EM 30/06/2022	R\$	-
+ ARRECADAÇÃO 3º TRIMESTRE DE 2022 *	R\$	972.883,93
- SALDO EM BANCO (PARA PAGAMENTO DE DESPESAS NO 4º TRI)	R\$	-
- PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NO 3º TRI/2022	R\$	-
- DESPESAS EMPENHADAS PAGAS NO 3º TRI/2022	R\$	(180.493,90)
= SALDO EM APLICAÇÃO EM 30/09/2022	R\$	19.688.503,49
- DESPESAS EMPENHADAS E NÃO PAGAS EM 2022	R\$	(143.157,73)
- RESTOS A PAGAR REMANESCENTE (exercícios anteriores)	R\$	(181.113,06)
= FINANCEIRO DISPONÍVEL	R\$	19.364.232,70

*** ARRECADAÇÃO 3º TRIMESTRE / 2022**

RECEITAS	RUBRICA	EM REAIS
1 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS DO ESTADO	433110380	76.743,76
2 - ARRENDAMENTOS	433110201	-
3 - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - FIF - TES	445210101	611.933,16
4 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	433119980	-
5 - SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	433113701	31.567,55
6 - OUTROS SERVIÇOS DO ESTADO	433119982	2,10
7 - DOAÇÕES DE INSTITUIÇÕES DIVERSAS AO ESTADO	452340501	-
8 - MULTAS POR INFRAÇÃO DO REG.-DIV.DEP.DO ESTADO	442419906	5.497,81
9 - DEMAIS RESTITUIÇÕES DO ESTADO	499610502	247.139,55
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:	972.883,93