

## RELATÓRIO FINANCEIRO - F.E.D. - 4º TRIMESTRE DE 2023

SALDO INICIAL - 4º TRIMESTRE DE 2023	R\$	23.324.589,92
SALDO EM APLICAÇÃO EM 30/9/2023	R\$	23.324.589,92
SALDO EM BANCO EM 30/9/2023	R\$	-
<hr/>		
+ ARRECADAÇÃO 4º TRIMESTRE DE 2023 *	R\$	1.057.829,15
- RECEITA ARRECADADA NÃO APLICADA (saldo em banco)	R\$	-
- PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NO 4º TRI/2023	R\$	-
- DESPESAS EMPENHADAS PAGAS NO 4º TRI/2023	R\$	-
<hr/>		
= SALDO EM APLICAÇÃO EM 31/12/2023	R\$	24.382.419,07
<hr/>		
- DESPESAS EMPENHADAS E NÃO PAGAS EM 2023	R\$	-
- RESTOS A PAGAR REMANESCENTES (exercícios anteriores)	R\$	(231.400,20)
<hr/>		
= FINANCEIRO DISPONÍVEL	R\$	24.151.018,87

### \* ARRECADAÇÃO 4º TRIMESTRE / 2023

RECEITAS	RUBRICA	EM REAIS
1 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS DO ESTADO	433110380	115.290,21
2 - ARRENDAMENTOS	433110201	-
3 - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - FIF - TES	445210101	660.257,49
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	209.714,69
9 - DEMAIS RESTITUIÇÕES DO ESTADO	499610502	72.549,06
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:	1.057.829,15