

RELATÓRIO FINANCEIRO - F.E.D. - 1º TRIMESTRE DE 2024

SALDO INICIAL - 1º TRIMESTRE DE 2024	R\$	24.382.419,07
SALDO EM APLICAÇÃO EM 31/12/2023	R\$	24.382.419,07
SALDO EM BANCO EM 31/12/2023	R\$	-
+ ARRECADAÇÃO 1º TRIMESTRE DE 2024 *	R\$	1.413.954,58
- RECEITA ARRECADADA NÃO APLICADA (saldo em banco)	R\$	-
- PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NO 1º TRI/2024	R\$	-
- DESPESAS EMPENHADAS PAGAS NO 1º TRI/2024	R\$	-
= SALDO EM APLICAÇÃO EM 31/03/2024	R\$	25.796.373,65
- DESPESAS EMPENHADAS E NÃO PAGAS EM 2024	R\$	-
- RESTOS A PAGAR REMANESCENTES (exercícios anteriores)	R\$	(231.400,20)
= FINANCEIRO DISPONÍVEL	R\$	25.564.973,45

* ARRECADAÇÃO 1º TRIMESTRE / 2024

RECEITAS	RUBRICA	EM REAIS
1 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS DO ESTADO	433110380	134.219,64
2 - ARRENDAMENTOS	433110201	-
3 - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - FIF - TES	445210101	650.108,70
4 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	433119980	-
5 - SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	433113701	-
6 - OUTROS SERVIÇOS DO ESTADO	433119982	36,00
7 - DOAÇÕES DE INSTITUIÇÕES DIVERSAS AO ESTADO	452340501	-
8 - MULTAS POR INFRAÇÃO DO REG.-DIV.DEP.DO ESTADO	442419906	541.550,87
9 - DEMAIS RESTITUIÇÕES DO ESTADO	499610502	88.039,37
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:		1.413.954,58