

RELATÓRIO FINANCEIRO - F.E.D. - 1º TRIMESTRE DE 2017

SALDO INICIAL - 1º TRIMESTRE DE 2017	47.001.656,39
SALDO EM APLICAÇÃO EM 31/12/2016	47.001.656,39
SALDO EM BANCO EM 31/12/2016	-
+ ARRECADAÇÃO 1º TRIMESTRE DE 2017 *	2.760.644,82
- RECEITA ARRECADADA NÃO APLICADA (saldo em banco)	(2.761,18)
- PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NO 1º TRI/2017	-
- DESPESAS EMPENHADAS PAGAS NO 1º TRI/2017	-
= SALDO EM APLICAÇÃO EM 31/03/2017	49.759.540,03
- DESPESAS EMPENHADAS E NÃO PAGAS EM 2017	-
- RESTOS A PAGAR REMANESCENTE (exercícios anteriores)	-
= FINANCEIRO DISPONÍVEL P/ EMPENHAMENTO EM 2017	49.759.540,03

* ARRECADAÇÃO 1º TRIMESTRE / 2017

RECEITAS	RUBRICA	EM REAIS
1 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS DO ESTADO	433110380	234.224,91
2 - ARRENDAMENTOS	433110201	-
3 - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - FIF - TES	445210101	1.427.504,94
4 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	433119980	854.035,66
5 - SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	433113701	-
6 - OUTROS SERVIÇOS DO ESTADO	433119982	7.490,62
7 - DOAÇÕES DE INSTITUIÇÕES DIVERSAS AO ESTADO	452340501	-
8 - MULTAS POR INFRAÇÃO DO REG.-DIV.DEP.DO ESTADO	442419906	2.913,55
9 - DEMAIS RESTITUIÇÕES DO ESTADO	499610502	234.475,14
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:	2.760.644,82