

RELATÓRIO FINANCEIRO - F.E.D. - 1º TRIMESTRE DE 2015

SALDO INICIAL - 2015	20.033.999,02
SALDO EM APLICAÇÃO EM 31/12/2014	20.033.999,02
SALDO EM BANCO EM 31/12/2014	-
+ ARRECADAÇÃO 1º TRIMESTRE DE 2015 *	2.666.577,70
- RECEITA ARRECADADA NÃO APLICADA (saldo em banco)	(16,22)
- PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NO 1º TRI/2015	-
- DESPESAS EMPENHADAS PAGAS NO 1º TRI/2015	-
= SALDO EM APLICAÇÃO EM 31/03/2015	22.700.560,50
- DESPESAS EMPENHADAS E NÃO PAGAS EM 2015	-
- RESTOS A PAGAR REMANESCENTE (exercícios anteriores)	-
= FINANCEIRO DISPONÍVEL P/ EMPENHAMENTO EM 2015	22.700.560,50

*** ARRECADAÇÃO 1º TRIMESTRE / 2015**

RECEITAS	RUBRICA	EM REAIS
1 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS DO ESTADO	433110380	91.063,76
2 - ARRENDAMENTOS	433110201	-
3 - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - FIF - TES	445210101	565.658,94
4 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	433119980	708.786,40
5 - SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	433113701	-
6 - OUTROS SERVIÇOS DO ESTADO	433119982	3.049,10
7 - DOAÇÕES DE INSTITUIÇÕES DIVERSAS AO ESTADO	452340501	-
8 - MULTAS POR INFRAÇÃO DO REG.-DIV.DEP.DO ESTADO	442419906	51.343,63
9 - DEMAIS RESTITUIÇÕES DO ESTADO	499610502	94.111,62
10 - VENDA MAT.INSERT.P/DIV.DEP.EST.-FED ALESP	462110102	-
11 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL DO ESTADO	499919201	1.152.564,25
	TOTAL:	2.666.577,70