

RELATÓRIO FINANCEIRO - F.E.D. - 2º TRIMESTRE DE 2015

SALDO INICIAL - 2º TRIMESTRE DE 2015	22.700.576,72
SALDO EM APLICAÇÃO EM 31/3/2015	22.700.560,50
SALDO EM BANCO EM 31/3/2015	16,22
+ ARRECADAÇÃO 2º TRIMESTRE DE 2015 *	1.172.893,89
- RECEITA ARRECADADA NÃO APLICADA (saldo em banco)	(2.908,37)
- PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NO 2º TRI/2015	-
- DESPESAS EMPENHADAS PAGAS NO 2º TRI/2015	-
= SALDO EM APLICAÇÃO EM 30/06/2015	23.870.562,24
- DESPESAS EMPENHADAS E NÃO PAGAS EM 2015	-
- RESTOS A PAGAR REMANESCENTE (exercícios anteriores)	-
= FINANCEIRO DISPONÍVEL P/ EMPENHAMENTO EM 2015	23.870.562,24

*** ARRECADAÇÃO 2º TRIMESTRE / 2015**

RECEITAS	RUBRICA	EM REAIS
1- OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS DO ESTADO	433110380	91.674,30
2 - ARRENDAMENTOS	433110201	-
3 - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - FIF - TES	445210101	681.829,61
4- OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	433119980	-
5- SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	433113701	-
6- OUTROS SERVIÇOS DO ESTADO	433119982	3.743,50
7- DOAÇÕES DE INSTITUIÇÕES DIVERSAS AO ESTADO	452340501	-
8- MULTAS POR INFRAÇÃO DO REG.-DIV.DEP.DO ESTADO	442419906	309.601,99
9- DEMAIS RESTITUIÇÕES DO ESTADO	499610502	29.572,34
10- VENDA MAT.INSERV.P/DIV.DEP.EST.-FED ALESP	462110102	-
11 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL DO ESTADO	499919201	56.472,15
	TOTAL:	1.172.893,89