

RELATÓRIO FINANCEIRO - F.E.D. - 1º TRIMESTRE DE 2018

SALDO INICIAL - 1º TRIMESTRE DE 2018	54.303.941,22
SALDO EM APLICAÇÃO EM 31/12/2017	54.277.843,02
SALDO EM BANCO EM 31/12/2017	26.098,20
+ ARRECADAÇÃO 1º TRIMESTRE DE 2018 *	1.996.382,93
- RECEITA ARRECADADA NÃO APLICADA (saldo em banco)	-
- PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NO 1º TRI/2018	-
- DESPESAS EMPENHADAS PAGAS NO 1º TRI/2018	-
= SALDO EM APLICAÇÃO EM 31/03/2018	56.300.324,15
- DESPESAS EMPENHADAS E NÃO PAGAS EM 2018	-
- RESTOS A PAGAR REMANESCENTE (exercícios anteriores)	-
= FINANCEIRO DISPONÍVEL	56.300.324,15

*** ARRECADAÇÃO 1º TRIMESTRE / 2018**

RECEITAS	RUBRICA	EM REAIS
1 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS DO ESTADO	433110380	204.577,45
2 - ARRENDAMENTOS	433110201	-
3 - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - FIF - TES	445210101	862.662,78
4 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	433119980	850.534,11
5 - SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	433113701	-
6 - OUTROS SERVIÇOS DO ESTADO	433119982	116,10
7 - DOAÇÕES DE INSTITUIÇÕES DIVERSAS AO ESTADO	452340501	-
8 - MULTAS POR INFRAÇÃO DO REG.-DIV.DEP.DO ESTADO	442419906	4.844,57
9 - DEMAIS RESTITUIÇÕES DO ESTADO	499610502	73.647,92
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:	1.996.382,93