

RELATÓRIO FINANCEIRO - F.E.D. - 4º TRIMESTRE DE 2018

SALDO INICIAL - 4º TRIMESTRE DE 2018	58.573.690,56
SALDO EM APLICAÇÃO EM 30/9/2018	58.573.690,56
SALDO EM BANCO EM 30/9/2018	-
+ ARRECADAÇÃO 4º TRIMESTRE DE 2018 *	1.135.799,34
- RECEITA ARRECADADA NÃO APLICADA (saldo em banco)	(4.205,37)
- PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NO 4º TRI/2018	-
- DESPESAS EMPENHADAS PAGAS NO 4º TRI/2018	-
= SALDO EM APLICAÇÃO EM 31/12/2018	59.705.284,53
- DESPESAS EMPENHADAS E NÃO PAGAS EM 2018	-
- RESTOS A PAGAR REMANESCENTE (exercícios anteriores)	-
= FINANCEIRO DISPONÍVEL	59.705.284,53

* ARRECADAÇÃO 4º TRIMESTRE / 2018

RECEITAS	RUBRICA	EM REAIS
1 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS DO ESTADO	433110380	77.363,13
2 - ARRENDAMENTOS	433110201	-
3 - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - FIF - TES	445210101	904.424,69
4 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	433119980	-
5 - SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	433113701	-
6 - OUTROS SERVIÇOS DO ESTADO	433119982	12,40
7 - DOAÇÕES DE INSTITUIÇÕES DIVERSAS AO ESTADO	452340501	-
8 - MULTAS POR INFRAÇÃO DO REG.-DIV.DEP.DO ESTADO	442419906	7.615,81
9 - DEMAIS RESTITUIÇÕES DO ESTADO	499610502	146.383,31
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:	1.135.799,34