

RELATÓRIO FINANCEIRO - F.E.D. - 1º TRIMESTRE DE 2019

SALDO INICIAL - 1º TRIMESTRE DE 2019	59.709.489,90
SALDO EM APLICAÇÃO EM 31/12/2018	59.705.284,53
SALDO EM BANCO EM 31/12/2018	4.205,37
+ ARRECADAÇÃO 1º TRIMESTRE DE 2019 *	3.239.945,66
- RECEITA ARRECADADA NÃO APLICADA (saldo em banco)	-
- PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NO 1º TRI/2019	-
- DESPESAS EMPENHADAS PAGAS NO 1º TRI/2019	-
= SALDO EM APLICAÇÃO EM 31/03/2019	62.949.435,56
- DESPESAS EMPENHADAS E NÃO PAGAS EM 2019	-
- RESTOS A PAGAR REMANESCENTE (exercícios anteriores)	-
= FINANCEIRO DISPONÍVEL	62.949.435,56

*** ARRECADAÇÃO 1º TRIMESTRE / 2019**

RECEITAS	RUBRICA	EM REAIS
1 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS DO ESTADO	433110380	77.938,14
2 - ARRENDAMENTOS	433110201	-
3 - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - FIF - TES	445210101	896.967,41
4 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	433119980	907.945,16
5 - SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	433113701	-
6 - OUTROS SERVIÇOS DO ESTADO	433119982	26,70
7 - DOAÇÕES DE INSTITUIÇÕES DIVERSAS AO ESTADO	452340501	-
8 - MULTAS POR INFRAÇÃO DO REG.-DIV.DEP.DO ESTADO	442419906	2.928,92
9 - DEMAIS RESTITUIÇÕES DO ESTADO	499610502	1.354.139,33
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:	3.239.945,66