

## RELATÓRIO FINANCEIRO - F.E.D. - 2º TRIMESTRE DE 2017

|                                                        |                      |
|--------------------------------------------------------|----------------------|
| SALDO INICIAL - 2º TRIMESTRE DE 2017                   | 49.762.301,21        |
| SALDO EM APLICAÇÃO EM 31/03/2017                       | 49.759.540,03        |
| SALDO EM BANCO EM 31/03/2017                           | 2.761,18             |
| <b>+ ARRECADAÇÃO 2º TRIMESTRE DE 2017 *</b>            | <b>1.665.692,91</b>  |
| - RECEITA ARRECADADA NÃO APLICADA (saldo em banco)     | -                    |
| - PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NO 2º TRI/2017           | -                    |
| - DESPESAS EMPENHADAS PAGAS NO 2º TRI/2017             | -                    |
| <b>= SALDO EM APLICAÇÃO EM 30/06/2017</b>              | <b>51.427.994,12</b> |
| - DESPESAS EMPENHADAS E NÃO PAGAS EM 2017              | -                    |
| - RESTOS A PAGAR REMANESCENTE (exercícios anteriores)  | -                    |
| <b>= FINANCEIRO DISPONÍVEL P/ EMPENHAMENTO EM 2017</b> | <b>51.427.994,12</b> |

### **\* ARRECADAÇÃO 2º TRIMESTRE / 2017**

| RECEITAS                                          | RUBRICA       | EM REAIS            |
|---------------------------------------------------|---------------|---------------------|
| 1 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS DO ESTADO         | 433110380     | 226.164,21          |
| 2 - ARRENDAMENTOS                                 | 433110201     | -                   |
| 3 - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - FIF - TES  | 445210101     | 1.243.992,85        |
| 4 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS                  | 433119980     | -                   |
| 5 - SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS   | 433113701     | -                   |
| 6 - OUTROS SERVIÇOS DO ESTADO                     | 433119982     | 191,30              |
| 7 - DOAÇÕES DE INSTITUIÇÕES DIVERSAS AO ESTADO    | 452340501     | -                   |
| 8 - MULTAS POR INFRAÇÃO DO REG.-DIV.DEP.DO ESTADO | 442419906     | 4.552,98            |
| 9 - DEMAIS RESTITUIÇÕES DO ESTADO                 | 499610502     | 190.791,57          |
| 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     | -                   |
|                                                   | <b>TOTAL:</b> | <b>1.665.692,91</b> |