

RELATÓRIO FINANCEIRO - F.E.D. - 2º TRIMESTRE DE 2018

SALDO INICIAL - 2º TRIMESTRE DE 2018	56.300.324,15
SALDO EM APLICAÇÃO EM 31/03/2018	56.300.324,15
SALDO EM BANCO EM 31/03/2018	-
+ ARRECADAÇÃO 2º TRIMESTRE DE 2018 *	1.208.469,40
- RECEITA ARRECADADA NÃO APLICADA (saldo em banco)	(40.240,00)
- PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NO 2º TRI/2018	-
- DESPESAS EMPENHADAS PAGAS NO 2º TRI/2018	-
= SALDO EM APLICAÇÃO EM 30/06/2018	57.468.553,55
- DESPESAS EMPENHADAS E NÃO PAGAS EM 2018	-
- RESTOS A PAGAR REMANESCENTE (exercícios anteriores)	-
= FINANCEIRO DISPONÍVEL	57.468.553,55

* ARRECADAÇÃO 2º TRIMESTRE / 2018

RECEITAS	RUBRICA	EM REAIS
1 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS DO ESTADO	433110380	206.136,04
2 - ARRENDAMENTOS	433110201	-
3 - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - FIF - TES	445210101	823.553,67
4 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	433119980	-
5 - SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	433113701	-
6 - OUTROS SERVIÇOS DO ESTADO	433119982	44,70
7 - DOAÇÕES DE INSTITUIÇÕES DIVERSAS AO ESTADO	452340501	-
8 - MULTAS POR INFRAÇÃO DO REG.-DIV.DEP.DO ESTADO	442419906	3.215,02
9 - DEMAIS RESTITUIÇÕES DO ESTADO	499610502	175.519,97
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:	1.208.469,40