

RELATÓRIO FINANCEIRO - F.E.D. - 3º TRIMESTRE DE 2018

SALDO INICIAL - 3º TRIMESTRE DE 2018	57.508.793,55
SALDO EM APLICAÇÃO EM 30/06/2018	57.468.553,55
SALDO EM BANCO EM 30/06/2018	40.240,00
+ ARRECADAÇÃO 3º TRIMESTRE DE 2018 *	1.064.897,01
- RECEITA ARRECADADA NÃO APLICADA (saldo em banco)	-
- PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NO 3º TRI/2018	-
- DESPESAS EMPENHADAS PAGAS NO 3º TRI/2018	-
= SALDO EM APLICAÇÃO EM 30/09/2018	58.573.690,56
- DESPESAS EMPENHADAS E NÃO PAGAS EM 2018	-
- RESTOS A PAGAR REMANESCENTE (exercícios anteriores)	-
= FINANCEIRO DISPONÍVEL	58.573.690,56

*** ARRECADAÇÃO 3º TRIMESTRE / 2018**

RECEITAS	RUBRICA	EM REAIS
1 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS DO ESTADO	433110380	76.020,09
2 - ARRENDAMENTOS	433110201	-
3 - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - FIF - TES	445210101	888.825,61
4 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	433119980	-
5 - SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	433113701	-
6 - OUTROS SERVIÇOS DO ESTADO	433119982	154,60
7 - DOAÇÕES DE INSTITUIÇÕES DIVERSAS AO ESTADO	452340501	-
8 - MULTAS POR INFRAÇÃO DO REG.-DIV.DEP.DO ESTADO	442419906	2.163,66
9 - DEMAIS RESTITUIÇÕES DO ESTADO	499610502	97.733,05
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:	1.064.897,01