

RELATÓRIO FINANCEIRO - F.E.D. - 1º TRIMESTRE DE 2020

SALDO INICIAL - 1º TRIMESTRE DE 2020	R\$	66.547.750,14
SALDO EM APLICAÇÃO EM 31/12/2019	R\$	66.530.171,91
SALDO EM BANCO EM 31/12/2019	R\$	17.578,23
+ ARRECADAÇÃO 1º TRIMESTRE DE 2020 *	R\$	1.933.660,97
- RECEITA ARRECADADA NÃO APLICADA (saldo em banco)	R\$	-
- PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NO 1º TRI/2020	R\$	-
- DESPESAS EMPENHADAS PAGAS NO 1º TRI/2020	R\$	-
= SALDO EM APLICAÇÃO EM 31/03/2020	R\$	68.481.411,11
- DESPESAS EMPENHADAS E NÃO PAGAS EM 2020	R\$	-
- RESTOS A PAGAR REMANESCENTE (exercícios anteriores)	R\$	-
= FINANCEIRO DISPONÍVEL	R\$	68.481.411,11

*** ARRECADAÇÃO 1º TRIMESTRE / 2020**

RECEITAS	RUBRICA	EM REAIS
1 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS DO ESTADO	433110380	R\$ 115.658,85
2 - ARRENDAMENTOS	433110201	R\$ -
3 - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - FIF - TES	445210101	R\$ 669.021,48
4 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	433119980	R\$ 978.946,47
5 - SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	433113701	R\$ -
6 - OUTROS SERVIÇOS DO ESTADO	433119982	R\$ 50,00
7 - DOAÇÕES DE INSTITUIÇÕES DIVERSAS AO ESTADO	452340501	R\$ -
8 - MULTAS POR INFRAÇÃO DO REG.-DIV.DEP.DO ESTADO	442419906	R\$ 9.033,21
9 - DEMAIS RESTITUIÇÕES DO ESTADO	499610502	R\$ 160.950,96
10 - VENDA MAT.INSERT.P/DIV.DEP.EST.-FED ALESP	462110102	R\$ -
11 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL DO ESTADO	499919201	R\$ -
12 - OUTRAS RECEITAS NAO DISCRIMINADAS DO ESTADO	499610514	R\$ -
	TOTAL:	R\$ 1.933.660,97