

RELATÓRIO FINANCEIRO - F.E.D. - 2º TRIMESTRE DE 2020

SALDO INICIAL - 2º TRIMESTRE DE 2020	68.481.411,11
SALDO EM APLICAÇÃO EM 31/03/2020	68.481.411,11
SALDO EM BANCO EM 31/03/2020	-
+ ARRECADAÇÃO 2º TRIMESTRE DE 2020 *	617.384,07
- RECEITA ARRECADADA NÃO APLICADA (saldo em banco)	-
- PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NO 2º TRI/2020	-
- DESPESAS EMPENHADAS PAGAS NO 2º TRI/2020	-
- RESGATE DE RECURSOS (RES. 922/20 - COVID 19) - 2º TRI/2020	(54.990.659,74)
= SALDO EM APLICAÇÃO EM 30/06/2020	14.108.135,44
- DESPESAS EMPENHADAS E NÃO PAGAS EM 2020	-
- RESTOS A PAGAR REMANESCENTE (exercícios anteriores)	-
= FINANCEIRO DISPONÍVEL	14.108.135,44

* ARRECADAÇÃO 2º TRIMESTRE / 2020

RECEITAS	RUBRICA	EM REAIS
1 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS DO ESTADO	433110380	74.626,85
2 - ARRENDAMENTOS	433110201	-
3 - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - FIF - TES	445210101	433.131,05
4 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	433119980	-
5 - SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	433113701	-
6 - OUTROS SERVIÇOS DO ESTADO	433119982	1,30
7 - DOAÇÕES DE INSTITUIÇÕES DIVERSAS AO ESTADO	452340501	-
8 - MULTAS POR INFRAÇÃO DO REG.-DIV.DEP.DO ESTADO	442419906	5.051,87
9 - DEMAIS RESTITUIÇÕES DO ESTADO	499610502	104.573,00
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:	617.384,07