

RELATÓRIO FINANCEIRO - F.E.D. - 4º TRIMESTRE DE 2020

SALDO INICIAL - 4º TRIMESTRE DE 2020	14.464.296,39
SALDO EM APLICAÇÃO EM 30/9/2020	14.464.296,39
SALDO EM BANCO EM 30/9/2020	-
+ ARRECADAÇÃO 4º TRIMESTRE DE 2020 *	220.773,23
- RECEITA ARRECADADA NÃO APLICADA (saldo em banco)	(4.488,49)
- PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NO 4º TRI/2020	-
- DESPESAS EMPENHADAS PAGAS NO 4º TRI/2020	-
= SALDO EM APLICAÇÃO EM 31/12/2020	14.680.581,13
- DESPESAS EMPENHADAS E NÃO PAGAS EM 2020	-
- RESTOS A PAGAR REMANESCENTE (exercícios anteriores)	-
= FINANCEIRO DISPONÍVEL	14.680.581,13

* ARRECADAÇÃO 4º TRIMESTRE / 2020

RECEITAS	RUBRICA	EM REAIS
1 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS DO ESTADO	433110380	65.005,89
2 - ARRENDAMENTOS	433110201	-
3 - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - FIF - TES	445210101	70.194,99
4 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	433119980	-
5 - SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	433113701	-
6 - OUTROS SERVIÇOS DO ESTADO	433119982	8,60
7 - DOAÇÕES DE INSTITUIÇÕES DIVERSAS AO ESTADO	452340501	-
8 - MULTAS POR INFRAÇÃO DO REG.-DIV.DEP.DO ESTADO	442419906	15.658,80
9 - DEMAIS RESTITUIÇÕES DO ESTADO	499610502	69.904,95
10 - VENDA MAT.INSERTV.P/DIV.DEP.EST.-FED ALESP	462110102	-
11 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL DO ESTADO	499919201	-
12 - OUTRAS RECEITAS NAO DISCRIMINADAS DO ESTADO	499610514	-
	TOTAL:	220.773,23