

RELATÓRIO FINANCEIRO - F.E.D. - 1º TRIMESTRE DE 2021

SALDO INICIAL - 1º TRIMESTRE DE 2021	R\$	14.685.069,62
SALDO EM APLICAÇÃO EM 31/12/2020	R\$	14.680.581,13
SALDO EM BANCO EM 31/12/2020	R\$	4.488,49
+ ARRECADAÇÃO 1º TRIMESTRE DE 2021 *	R\$	16.429.647,90
- RECEITA ARRECADADA NÃO APLICADA (saldo em banco)	R\$	(190,03)
- PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NO 1º TRI/2021	R\$	-
- DESPESAS EMPENHADAS PAGAS NO 1º TRI/2021	R\$	-
= SALDO EM APLICAÇÃO EM 31/03/2021	R\$	31.114.527,49
- DESPESAS EMPENHADAS E NÃO PAGAS EM 2021	R\$	-
- RESTOS A PAGAR REMANESCENTE (exercícios anteriores)	R\$	-
= FINANCEIRO DISPONÍVEL	R\$	31.114.527,49

* ARRECADAÇÃO 1º TRIMESTRE / 2021

RECEITAS	RUBRICA	EM REAIS
1 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS DO ESTADO	433110380	2.004.366,57
2 - ARRENDAMENTOS	433110201	-
3 - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - FIF - TES	445210101	70.197,11
4 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	433119980	14.021.605,00
5 - SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	433113701	-
6 - OUTROS SERVIÇOS DO ESTADO	433119982	0,40
7 - DOAÇÕES DE INSTITUIÇÕES DIVERSAS AO ESTADO	452340501	-
8 - MULTAS POR INFRAÇÃO DO REG.-DIV.DEP.DO ESTADO	442419906	297.649,24
9 - DEMAIS RESTITUIÇÕES DO ESTADO	499610502	35.829,58
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:	16.429.647,90