

RELATÓRIO FINANCEIRO - F.E.D. - 1º TRIMESTRE DE 2022

SALDO INICIAL - 1º TRIMESTRE DE 2022	R\$	20.285.189,12
SALDO EM APLICAÇÃO EM 31/12/2021	R\$	20.285.175,44
SALDO EM BANCO EM 31/12/2021	R\$	13,68
+ ARRECADAÇÃO 1º TRIMESTRE DE 2022 *	R\$	640.143,53
- RECEITA ARRECADADA NÃO APLICADA (saldo em banco)	R\$	-
- PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NO 1º TRI/2022	R\$	(2.125.640,41)
- DESPESAS EMPENHADAS PAGAS NO 1º TRI/2022	R\$	(510.331,30)
= SALDO EM APLICAÇÃO EM 31/03/2022	R\$	18.289.360,94
- DESPESAS EMPENHADAS E NÃO PAGAS EM 2022	R\$	-
- RESTOS A PAGAR REMANESCENTE (exercícios anteriores)	R\$	(181.112,46)
= FINANCEIRO DISPONÍVEL	R\$	18.108.248,48

* ARRECADAÇÃO 1º TRIMESTRE / 2022

RECEITAS	RUBRICA	EM REAIS
1 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS DO ESTADO	433110380	74.582,64
2 - ARRENDAMENTOS	433110201	-
3 - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - FIF - TES	445210101	452.609,87
4 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	433119980	-
5 - SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	433113701	-
6 - OUTROS SERVIÇOS DO ESTADO	433119982	10,70
7 - DOAÇÕES DE INSTITUIÇÕES DIVERSAS AO ESTADO	452340501	-
8 - MULTAS POR INFRAÇÃO DO REG.-DIV.DEP.DO ESTADO	442419906	57.049,35
9 - DEMAIS RESTITUIÇÕES DO ESTADO	499610502	55.890,97
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:	640.143,53