

RELATÓRIO FINANCEIRO - F.E.D. - 2º TRIMESTRE DE 2022

SALDO INICIAL - 2º TRIMESTRE DE 2022	R\$	18.289.360,94
SALDO EM APLICAÇÃO EM 31/03/2022	R\$	18.289.360,94
SALDO EM BANCO EM 31/03/2022	R\$	-
<hr/>		
+ ARRECADAÇÃO 2º TRIMESTRE DE 2022 *	R\$	1.464.529,84
- RECEITA ARRECADADA NÃO APLICADA (saldo em banco)	R\$	-
- PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NO 2º TRI/2022	R\$	-
- DESPESAS EMPENHADAS PAGAS NO 2º TRI/2022	R\$	(857.777,32)
<hr/>		
= SALDO EM APLICAÇÃO EM 30/06/2022	R\$	18.896.113,46
<hr/>		
- DESPESAS EMPENHADAS E NÃO PAGAS EM 2022	R\$	(323.651,63)
- RESTOS A PAGAR REMANESCENTE (exercícios anteriores)	R\$	(181.112,46)
<hr/>		
= FINANCEIRO DISPONÍVEL	R\$	18.391.349,37

* ARRECADAÇÃO 2º TRIMESTRE / 2022

RECEITAS	RUBRICA	EM REAIS
1 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS DO ESTADO	433110380	117.300,94
2 - ARRENDAMENTOS	433110201	-
3 - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - FIF - TES	445210101	531.243,85
4 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	433119980	-
5 - SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	433113701	581.403,90
6 - OUTROS SERVIÇOS DO ESTADO	433119982	-
7 - DOAÇÕES DE INSTITUIÇÕES DIVERSAS AO ESTADO	452340501	-
8 - MULTAS POR INFRAÇÃO DO REG.-DIV.DEP.DO ESTADO	442419906	10.977,55
9 - DEMAIS RESTITUIÇÕES DO ESTADO	499610502	223.603,60
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:	1.464.529,84