

RELATÓRIO FINANCEIRO - F.E.D. - 2º TRIMESTRE DE 2023

SALDO INICIAL - 2º TRIMESTRE DE 2023	R\$	21.352.181,73
SALDO EM APLICAÇÃO EM 31/03/2023	R\$	21.352.181,73
SALDO EM BANCO EM 31/03/2023	R\$	-
+ ARRECADAÇÃO 2º TRIMESTRE DE 2023 *	R\$	1.045.918,84
- RECEITA ARRECADADA NÃO APLICADA (saldo em banco)	R\$	-
- PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NO 2º TRI/2023	R\$	(92.870,59)
- DESPESAS EMPENHADAS PAGAS NO 2º TRI/2023	R\$	-
= SALDO EM APLICAÇÃO EM 30/06/2023	R\$	22.305.229,98
- DESPESAS EMPENHADAS E NÃO PAGAS EM 2023	R\$	-
- RESTOS A PAGAR REMANESCENTES (exercícios anteriores)	R\$	(231.400,20)
= FINANCEIRO DISPONÍVEL	R\$	22.073.829,78

*** ARRECADAÇÃO 2º TRIMESTRE / 2023**

RECEITAS	RUBRICA	EM REAIS
1 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS DO ESTADO	433110380	76.057,43
2 - ARRENDAMENTOS	433110201	-
3 - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - FIF - TES	445210101	663.389,66
4 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	433119980	-
5 - SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	433113701	-
6 - OUTROS SERVIÇOS DO ESTADO	433119982	75,60
7 - DOAÇÕES DE INSTITUIÇÕES DIVERSAS AO ESTADO	452340501	-
8 - MULTAS POR INFRAÇÃO DO REG.-DIV.DEP.DO ESTADO	442419906	214.839,09
9 - DEMAIS RESTITUIÇÕES DO ESTADO	499610502	91.557,06
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:	1.045.918,84