

RELATÓRIO FINANCEIRO - F.E.D. - 4º TRIMESTRE DE 2015

SALDO INICIAL - 4º TRIMESTRE DE 2015	25.671.132,39
SALDO EM APLICAÇÃO EM 30/9/2015	25.671.132,39
SALDO EM BANCO EM 30/9/2015	-
+ ARRECADAÇÃO 4º TRIMESTRE DE 2015 *	993.344,18
- RECEITA ARRECADADA NÃO APLICADA (saldo em banco)	-
- PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NO 4º TRI/2015	-
- DESPESAS EMPENHADAS PAGAS NO 4º TRI/2015	-
= SALDO EM APLICAÇÃO EM 31/12/2015	26.664.476,57
- DESPESAS EMPENHADAS E NÃO PAGAS EM 2015	-
- RESTOS A PAGAR REMANESCENTE (exercícios anteriores)	-
= FINANCEIRO DISPONÍVEL P/ EMPENHAMENTO EM 2015	26.664.476,57

* ARRECADAÇÃO 4º TRIMESTRE / 2015

RECEITAS	RUBRICA	EM REAIS
1 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS DO ESTADO	433110380	92.196,63
2 - ARRENDAMENTOS	433110201	-
3 - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - FIF - TES	445210101	843.719,70
4 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	433119980	-
5 - SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	433113701	-
6 - OUTROS SERVIÇOS DO ESTADO	433119982	130,70
7 - DOAÇÕES DE INSTITUIÇÕES DIVERSAS AO ESTADO	452340501	-
8 - MULTAS POR INFRAÇÃO DO REG.-DIV.DEP.DO ESTADO	442419906	24.177,04
9 - DEMAIS RESTITUIÇÕES DO ESTADO	499610502	33.120,11
10 - VENDA MAT.INSERV.P/DIV.DEP.EST.-FED ALESP	462110102	-
11 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL DO ESTADO	499919201	-
	TOTAL:	993.344,18