

**RELATÓRIO FINANCEIRO - F.E.D. - 1º TRIMESTRE DE 2016**

|                                                        |                      |
|--------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>SALDO INICIAL - 1º TRIMESTRE DE 2016</b>            | <b>26.664.476,57</b> |
| <b>SALDO EM APLICAÇÃO EM 31/12/2015</b>                | <b>26.664.476,57</b> |
| <b>SALDO EM BANCO EM 31/12/2015</b>                    | <b>-</b>             |
| <b>+ ARRECADAÇÃO 1º TRIMESTRE DE 2016 *</b>            | <b>14.555.428,86</b> |
| - RECEITA ARRECADADA NÃO APLICADA (saldo em banco)     | -                    |
| - PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NO 1º TRI/2016           | -                    |
| - DESPESAS EMPENHADAS PAGAS NO 1º TRI/2016             | -                    |
| <b>= SALDO EM APLICAÇÃO EM 31/03/2016</b>              | <b>41.219.905,43</b> |
| - DESPESAS EMPENHADAS E NÃO PAGAS EM 2016              | -                    |
| - RESTOS A PAGAR REMANESCENTE (exercícios anteriores)  | -                    |
| <b>= FINANCEIRO DISPONÍVEL P/ EMPENHAMENTO EM 2016</b> | <b>41.219.905,43</b> |

**\* ARRECADAÇÃO 1º TRIMESTRE / 2016**

| RECEITAS                                          | RUBRICA       | EM REAIS             |
|---------------------------------------------------|---------------|----------------------|
| 1 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS DO ESTADO         | 433110380     | 1.831.591,20         |
| 2 - ARRENDAMENTOS                                 | 433110201     | -                    |
| 3 - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - FIF - TES  | 445210101     | 1.010.476,09         |
| 4 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS                  | 433119980     | 11.654.911,39        |
| 5 - SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS   | 433113701     | -                    |
| 6 - OUTROS SERVIÇOS DO ESTADO                     | 433119982     | 35,60                |
| 7 - DOAÇÕES DE INSTITUIÇÕES DIVERSAS AO ESTADO    | 452340501     | -                    |
| 8 - MULTAS POR INFRAÇÃO DO REG.-DIV.DEP.DO ESTADO | 442419906     | 1.081,86             |
| 9 - DEMAIS RESTITUIÇÕES DO ESTADO                 | 499610502     | 56.638,74            |
| 10 - VENDA MAT.INSERT.P/DIV.DEP.EST.-FED ALESP    | 462110102     | -                    |
| 11 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL DO ESTADO         | 499919201     | -                    |
| 12 - OUTRAS RECEITAS NAO DISCRIMINADAS DO ESTADO  | 499610514     | 693,98               |
|                                                   | <b>TOTAL:</b> | <b>14.555.428,86</b> |