

RELATÓRIO FINANCEIRO - F.E.D. - 3º TRIMESTRE DE 2016

SALDO INICIAL - 3º TRIMESTRE DE 2016	42.934.518,34
SALDO EM APLICAÇÃO EM 30/06/2016	42.934.518,34
SALDO EM BANCO EM 30/06/2016	-
+ ARRECADAÇÃO 3º TRIMESTRE DE 2016 *	1.763.750,51
- RECEITA ARRECADADA NÃO APLICADA (saldo em banco)	(68,00)
- PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NO 3º TRI/2016	-
- DESPESAS EMPENHADAS PAGAS NO 3º TRI/2016	-
= SALDO EM APLICAÇÃO EM 30/09/2016	44.698.200,85
- DESPESAS EMPENHADAS E NÃO PAGAS EM 2016	-
- RESTOS A PAGAR REMANESCENTE (exercícios anteriores)	-
= FINANCEIRO DISPONÍVEL P/ EMPENHAMENTO EM 2016	44.698.200,85

* ARRECADAÇÃO 3º TRIMESTRE / 2016

RECEITAS	RUBRICA	EM REAIS
1 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS DO ESTADO	433110380	229.555,16
2 - ARRENDAMENTOS	433110201	-
3 - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - FIF - TES	445210101	1.468.945,32
4 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	433119980	-
5 - SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	433113701	-
6 - OUTROS SERVIÇOS DO ESTADO	433119982	115,20
7 - DOAÇÕES DE INSTITUIÇÕES DIVERSAS AO ESTADO	452340501	-
8 - MULTAS POR INFRAÇÃO DO REG.-DIV.DEP.DO ESTADO	442419906	3.074,86
9 - DEMAIS RESTITUIÇÕES DO ESTADO	499610502	62.059,97
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	-
	TOTAL:	1.763.750,51