

RELATÓRIO FINANCEIRO - F.E.D. - 4º TRIMESTRE DE 2016

SALDO INICIAL - 4º TRIMESTRE DE 2016	44.698.268,85
SALDO EM APLICAÇÃO EM 30/9/2016	44.698.200,85
SALDO EM BANCO EM 30/9/2016	68,00
+ ARRECADAÇÃO 4º TRIMESTRE DE 2016 *	2.303.387,54
- RECEITA ARRECADADA NÃO APLICADA (saldo em banco)	-
- PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NO 4º TRI/2016	-
- DESPESAS EMPENHADAS PAGAS NO 4º TRI/2016	-
= SALDO EM APLICAÇÃO EM 31/12/2016	47.001.656,39
- DESPESAS EMPENHADAS E NÃO PAGAS EM 2016	-
- RESTOS A PAGAR REMANESCENTE (exercícios anteriores)	-
= FINANCEIRO DISPONÍVEL P/ EMPENHAMENTO EM 2016	47.001.656,39

* ARRECADAÇÃO 4º TRIMESTRE / 2016

RECEITAS	RUBRICA	EM REAIS
1 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS DO ESTADO	433110380	222.468,08
2 - ARRENDAMENTOS	433110201	-
3 - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - FIF - TES	445210101	1.432.716,01
4 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	433119980	-
5 - SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	433113701	-
6 - OUTROS SERVIÇOS DO ESTADO	433119982	164,70
7 - DOAÇÕES DE INSTITUIÇÕES DIVERSAS AO ESTADO	452340501	-
8 - MULTAS POR INFRAÇÃO DO REG.-DIV.DEP.DO ESTADO	442419906	2.280,98
9 - DEMAIS RESTITUIÇÕES DO ESTADO	499610502	645.757,77
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:		2.303.387,54