

RELATÓRIO FINANCEIRO - F.E.D. - 3º TRIMESTRE DE 2015

SALDO INICIAL - 3º TRIMESTRE DE 2015	23.873.470,61
SALDO EM APLICAÇÃO EM 30/6/2015	23.870.562,24
SALDO EM BANCO EM 30/6/2015	2.908,37
+ ARRECADAÇÃO 3º TRIMESTRE DE 2015 *	1.797.661,78
- RECEITA ARRECADADA NÃO APLICADA (saldo em banco)	-
- PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NO 3º TRI/2015	-
- DESPESAS EMPENHADAS PAGAS NO 3º TRI/2015	-
= SALDO EM APLICAÇÃO EM 30/09/2015	25.671.132,39
- DESPESAS EMPENHADAS E NÃO PAGAS EM 2015	-
- RESTOS A PAGAR REMANESCENTE (exercícios anteriores)	-
= FINANCEIRO DISPONÍVEL P/ EMPENHAMENTO EM 2015	25.671.132,39

*** ARRECADAÇÃO 3º TRIMESTRE / 2015**

RECEITAS	RUBRICA	EM REAIS
1 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÊIS DO ESTADO	433110380	91.615,18
2 - ARRENDAMENTOS	433110201	-
3 - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - FIF - TES	445210101	812.243,24
4 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	433119980	-
5 - SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PUBLICOS	433113701	-
6 - OUTROS SERVIÇOS DO ESTADO	433119982	1.822,70
7 - DOAÇÕES DE INSTITUIÇÕES DIVERSAS AO ESTADO	452340501	-
8 - MULTAS POR INFRAÇÃO DO REG.-DIV.DEP.DO ESTADO	442419906	5.322,58
9 - DEMAIS RESTITUIÇÕES DO ESTADO	499610502	19.482,38
10 - VENDA MAT.INSERV.P/DIV.DEP.EST.-FED ALESP	462110102	-
11 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL DO ESTADO	499919201	867.175,70
	TOTAL:	1.797.661,78