

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE SÃO JOSÉ

Balancete Financeiro - Por Função

Mês/Ano : Abril/2014

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	4.581,49	Despesa Orçamentária	359.642,51
RECEITA PATRIMONIAL	4.581,49	EDUCAÇÃO	359.642,51
Receita Extra - Orçamentária	750.199,30	Despesa Extra - Orçamentária	339.483,99
DEPOSITOS	10,55	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	339.483,99
CONSIGNACOES	10,55	OBRIGACOES A PAGAR	339.483,99
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	10,55	FORNECEDORES	41.011,85
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	361.795,17	PESSOAL A PAGAR	293.565,94
OBRIGACOES A PAGAR	361.795,17	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	423,56
FORNECEDORES	41.011,85	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	4.305,32
PESSOAL A PAGAR	318.029,78	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	177,32
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	423,56		
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	2.152,66		
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	177,32		
INTERFERENCIAS ATIVAS	388.393,58		
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	388.393,58		
REPASSE RECEBIDO	388.393,58		
Saldos anteriores	613.952,66	Saldos atuais	669.606,95
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	607.297,31	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	666.546,38
BANCO C/ MOVIMENTO	6.655,35	BANCO C/ MOVIMENTO	3.060,57
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	1.368.733,45	Total	1.368.733,45

SAO JOSÉ, 23/05/2014

ANA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA HOFFMANN
SUPERINTENDENTE_____
DIEGO PEREIRA ALVES
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO_____
STEPHANIE KALYNKA ROCHA
CONTADORA CRC SC-036272/O-6