

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE SÃO JOSÉ

Balancete Financeiro - Por Função

Mês/Ano : Agosto/2014

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	28.816,12	Despesa Orçamentária	394.987,06
RECEITA PATRIMONIAL	6.281,12	EDUCAÇÃO	394.987,06
RECEITA DE SERVIÇOS	22.535,00		
Receita Extra - Orçamentária	832.215,78	Despesa Extra - Orçamentária	371.848,29
DEPOSITOS	77,07	DEPOSITOS	58,90
CONSIGNACOES	77,07	CONSIGNACOES	58,90
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	77,07	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	58,90
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	396.399,34	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	371.785,90
OBRIGACOES A PAGAR	396.399,34	OBRIGACOES A PAGAR	371.785,90
FORNECEDORES	36.070,12	FORNECEDORES	36.070,12
PESSOAL A PAGAR	358.909,32	PESSOAL A PAGAR	332.093,81
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	1.232,28	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	3.434,35
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	187,62	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	187,62
INTERFERENCIAS ATIVAS	434.769,58	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	3,49
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	434.769,58	DESPESAS DE OUTRAS ENTIDADES	3,49
REPASSE RECEBIDO	434.769,58	DESPESAS OPERACIONAIS	3,49
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	969,79		
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	969,79		
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	969,79		
Saldos anteriores	856.730,82	Saldos atuais	950.927,37
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	842.677,29	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	916.144,96
BANCO C/ MOVIMENTO	14.053,53	BANCO C/ MOVIMENTO	33.942,41
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	840,00
Total	1.717.762,72	Total	1.717.762,72

SAO JOSE, 08/09/2014

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