

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE SÃO JOSÉ**

Balancete Financeiro - Por Função

Mês/Ano : Fevereiro/2014

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	4.899,79	Despesa Orçamentária	325.756,29
RECEITA PATRIMONIAL	3.873,79	EDUCAÇÃO	325.756,29
RECEITA DE SERVIÇOS	1.026,00		
Receita Extra - Orçamentária	712.972,79	Despesa Extra - Orçamentária	327.589,61
DEPOSITOS	17,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	327.589,61
CONSIGNACOES	17,00	OBRIGACOES A PAGAR	327.589,61
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	17,00	FORNECEDORES	33.492,12
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	326.282,04	PESSOAL A PAGAR	292.195,66
OBRIGACOES A PAGAR	326.282,04	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	1.724,51
FORNECEDORES	33.383,31	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	177,32
PESSOAL A PAGAR	292.195,66		
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	525,75		
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	177,32		
INTERFERENCIAS ATIVAS	386.000,74		
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	386.000,74		
REPASSE RECEBIDO	386.000,74		
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	673,01		
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	673,01		
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	673,01		
Saldos anteriores	491.075,58	Saldos atuais	555.602,26
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	485.186,14	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	553.482,78
BANCO C/ MOVIMENTO	5.889,44	BANCO C/ MOVIMENTO	2.119,48
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	1.208.948,16	Total	1.208.948,16