

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

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Janeiro/2014

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	5.313,01	Despesa Orçamentária	340.224,61
RECEITA PATRIMONIAL	5.313,01	Despesas exceto Intra-orçamentárias	340.224,61
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	315.147,86
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.076,75
Receita Extra - Orçamentária	669.619,40	Despesa Extra - Orçamentária	345.096,78
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	343.027,71	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	345.096,78
OBRIGACOES A PAGAR	343.027,71	OBRIGACOES A PAGAR	345.096,78
FORNECEDORES	27.717,08	FORNECEDORES	29.720,10
PESSOAL A PAGAR	315.147,86	PESSOAL A PAGAR	315.147,86
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	66,05	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	132,10
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	96,72	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	96,72
INTERFERENCIAS ATIVAS	326.591,69		
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	326.591,69		
REPASSE RECEBIDO	326.591,69		
Saldos anteriores	501.464,56	Saldos atuais	491.075,58
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	495.719,94	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	485.186,14
BANCO C/ MOVIMENTO	5.744,62	BANCO C/ MOVIMENTO	5.889,44
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	1.176.396,97	Total	1.176.396,97