

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

Balancete Financeiro - Por Função

Mês/Ano : Março/2014

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	3.797,21	Despesa Orçamentária	454.686,00
RECEITA PATRIMONIAL	3.797,21	EDUCAÇÃO	454.686,00
Receita Extra - Orçamentária	891.400,66	Despesa Extra - Orçamentária	382.161,47
DEPOSITOS	4,10	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	382.161,47
CONSIGNACOES	4,10	OBRIGACOES A PAGAR	382.161,47
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	4,10	FORNECEDORES	39.645,44
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	456.470,37	PESSOAL A PAGAR	340.944,89
OBRIGACOES A PAGAR	456.470,37	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	1.393,82
FORNECEDORES	39.645,44	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	177,32
PESSOAL A PAGAR	415.950,70		
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	696,91		
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	177,32		
INTERFERENCIAS ATIVAS	434.926,19		
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	434.926,19		
REPASSE RECEBIDO	434.926,19		
Saldos anteriores	555.602,26	Saldos atuais	613.952,66
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	553.482,78	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	607.297,31
BANCO C/ MOVIMENTO	2.119,48	BANCO C/ MOVIMENTO	6.655,35
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	1.450.800,13	Total	1.450.800,13