

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

Balancete Financeiro - Por Função

Mês/Ano : Junho/2014

| Receita                      |              | Despesa                      |              |
|------------------------------|--------------|------------------------------|--------------|
| Títulos                      | Valor        | Títulos                      | Valor        |
| Receita Orçamentária         | 5.888,79     | Despesa Orçamentária         | 435.280,32   |
| RECEITA PATRIMONIAL          | 5.888,79     | EDUCAÇÃO                     | 435.280,32   |
| Receita Extra - Orçamentária | 877.529,73   | Despesa Extra - Orçamentária | 416.111,24   |
| DEPOSITOS                    | 9,18         | DEPOSITOS                    | 462,00       |
| CONSIGNACOES                 | 9,18         | CONSIGNACOES                 | 462,00       |
| TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL | 9,18         | PREVIDENCIA SOCIAL           | 462,00       |
| OBRIGACOES EM CIRCULACAO     | 435.299,32   | OBRIGACOES EM CIRCULACAO     | 415.649,24   |
| OBRIGACOES A PAGAR           | 435.299,32   | OBRIGACOES A PAGAR           | 415.649,24   |
| FORNECEDORES                 | 69.175,29    | FORNECEDORES                 | 77.374,79    |
| PESSOAL A PAGAR              | 365.917,41   | PESSOAL A PAGAR              | 338.048,83   |
| RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR | 19,00        | RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR | 38,00        |
| DEBITOS DIVERSOS A PAGAR     | 187,62       | DEBITOS DIVERSOS A PAGAR     | 187,62       |
| INTERFERENCIAS ATIVAS        | 442.221,23   |                              |              |
| TRANSFERENCIAS RECEBIDAS     | 442.221,23   |                              |              |
| REPASSE RECEBIDO             | 442.221,23   |                              |              |
| Saldos anteriores            | 739.619,78   | Saldos atuais                | 771.646,74   |
| APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO | 733.191,24   | APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO | 765.042,58   |
| BANCO C/ MOVIMENTO           | 6.428,54     | BANCO C/ MOVIMENTO           | 6.604,16     |
| INVESTIMENTOS DO RPPS        | 0,00         | INVESTIMENTOS DO RPPS        | 0,00         |
| TESOURARIA GERAL             | 0,00         | TESOURARIA GERAL             | 0,00         |
| Total                        | 1.623.038,30 | Total                        | 1.623.038,30 |

SAO JOSE, 23/07/2014

\_\_\_\_\_  
ANA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA HOFFMANN  
SUPERINTENDENTE\_\_\_\_\_  
DIEGO PEREIRA ALVES  
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO\_\_\_\_\_  
STEPHANIE KALYNKA ROCHA  
CONTADORA CRC SC-036272/O-6