

SANTA CATARINA  
Prefeitura Municipal de São José

Balço Financeiro  
Janeiro a Outubro de 2014 - Anexo 13, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora :FUNDACAO EDUCACIONAL DE SAO JOSE

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>Receita Orçamentária</b>	<b>91.181,05</b>	<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>4.303.955,93</b>
Receitas Correntes	91.181,05	Despesas Correntes	4.043.021,43
Receita Patrimonial	54.370,05	Pessoal E Encargos Sociais	3.558.978,70
Receita De Servicos	36.811,00	Outras Despesas Correntes	484.042,73
(-)Deduções da Receita	0,00	Despesas de Capital	260.934,50
Receitas de Capital	0,00	Investimentos	260.934,50
(-)Deduções da Receita	0,00		
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>3.970.006,03</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS PMSJ	3.970.006,03		
<b>Recebimentos Extra-Orçamentários</b>	<b>601.851,88</b>	<b>Pagamentos Extra-Orçamentários</b>	<b>10.076,16</b>
Despesa a Pagar	262.502,01		
Despesa a Liquidar	338.296,63	Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00
		Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	9.489,26
Recebimentos decorrentes de Apropriações de Retenções	1.053,24	Pagamento Extraorçamentários	586,90
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior</b>	<b>501.464,56</b>	<b>Saldo em Espécie do Exercício Atual</b>	<b>850.471,43</b>
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	404.912,53	Bancos Conta Movimento	712.717,02
Bancos Conta Vinculada	0,00	Bancos Conta Vinculada	0,00
Outros Bancos	96.552,03	Outros Bancos	137.754,41
<b>TOTAL</b>	<b>5.164.503,52</b>	<b>TOTAL</b>	<b>5.164.503,52</b>