

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE SÃO JOSÉ

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Setembro/2014

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	6.563,20	Despesa Orçamentária	428.667,84
RECEITA PATRIMONIAL	6.743,20	Despesas exceto Intra-orçamentárias	428.667,84
RECEITA DE SERVIÇOS	-180,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	356.871,27
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.114,64
		INVESTIMENTOS	17.681,93
Receita Extra - Orçamentária	780.410,82	Despesa Extra - Orçamentária	405.507,99
DEPOSITOS	143,07	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	405.511,48
CONSIGNACOES	143,07	OBRIGACOES A PAGAR	405.511,48
PREVIDENCIA SOCIAL	66,00	FORNECEDORES	71.745,14
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	77,07	PESSOAL A PAGAR	333.575,23
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	432.827,37	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3,49
OBRIGACOES A PAGAR	432.827,37	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	187,62
FORNECEDORES	71.745,14	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	-3,49
PESSOAL A PAGAR	360.891,12	DESPESAS DE OUTRAS ENTIDADES	-3,49
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3,49	DESPESAS OPERACIONAIS	-3,49
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	187,62		
INTERFERENCIAS ATIVAS	347.440,38		
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	347.440,38		
REPASSE RECEBIDO	347.440,38		
Saldos anteriores	950.927,37	Saldos atuais	903.725,56
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	916.144,96	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	869.713,35
BANCO C/ MOVIMENTO	33.942,41	BANCO C/ MOVIMENTO	34.012,21
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
TESOURARIA GERAL	840,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	1.737.901,39	Total	1.737.901,39

SAO JOSE, 21/10/2014

ANA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA HOFFM/
SUPERINTENDENTE_____
DIEGO PEREIRA ALVES
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO_____
STEPHANIE KALYNKA ROCHA
CONTADORA CRC SC-036272/O-6