

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE SÃO JOSÉ

Balancete Financeiro - Por Função

Mês/Ano : Julho/2014

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	19.582,58	Despesa Orçamentária	387.996,64
RECEITA PATRIMONIAL	6.352,58	EDUCAÇÃO	387.996,64
RECEITA DE SERVIÇOS	13.230,00		
Receita Extra - Orçamentária	833.850,05	Despesa Extra - Orçamentária	380.351,91
DEPOSITOS	116,65	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	380.351,91
CONSIGNACOES	116,65	OBRIGACOES A PAGAR	380.351,91
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	116,65	FORNECEDORES	50.372,53
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	406.317,81	PESSOAL A PAGAR	327.708,50
OBRIGACOES A PAGAR	406.317,81	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	2.083,26
FORNECEDORES	50.372,53	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	187,62
PESSOAL A PAGAR	354.716,03		
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	1.041,63		
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	187,62		
INTERFERENCIAS ATIVAS	427.415,59		
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	427.415,59		
REPASSE RECEBIDO	427.415,59		
Saldos anteriores	771.646,74	Saldos atuais	856.730,82
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	765.042,58	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	842.677,29
BANCO C/ MOVIMENTO	6.604,16	BANCO C/ MOVIMENTO	14.053,53
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	1.625.079,37	Total	1.625.079,37

SAO JOSE, 18/08/2014

ANA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA HOFFMANN
SUPERINTENDENTE

DIEGO PEREIRA ALVES
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

STEPHANIE KALYNKA ROCHA
CONTADORA CRC SC-036272/O-6