

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
Receita Orçamentária	91.181,05	Despesa Orçamentária	4.303.955,93
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		
Transferências Financeiras Recebidas	3.970.006,03	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS PMSJ	3.970.006,03		
Recebimentos Extra-Orçamentários	601.851,88	Pagamentos Extra-Orçamentários	10.076,16
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
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	501.464,56	Saldo em Espécie do Exercício Atual	850.471,43
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
TOTAL	5.164.503,52	TOTAL	5.164.503,52