

FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2019 a 31/10/2019

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1000000000			Receitas Correntes	84.463,82	756.573,63	945.230,64	-188.657,01
1300000000			Receita Patrimonial	6.458,69	13.637,29	76.327,84	-62.690,55
1310000000			Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	7.237,66	-7.237,66
1310010000			Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	0,00	0,00	7.237,66	-7.237,66
1310011000			Aluguéis e Arrendamentos	0,00	0,00	7.237,66	-7.237,66
13100111001	0004	0001	ALUGUÉIS	0,00	0,00	7.237,66	-7.237,66
1320000000			Valores Mobiliários	6.458,69	13.637,29	69.090,18	-55.452,89
1321000000			Juros e Correções Monetárias	6.458,69	13.637,29	69.090,18	-55.452,89
1321001000			Remuneração de Depósitos Bancários	6.458,69	13.637,29	69.090,18	-55.452,89
13210011000			Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6.458,69	13.637,29	69.090,18	-55.452,89
13210011001	0004	0002	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	6.458,69	13.637,29	69.090,18	-55.452,89
1600000000			Receita de Serviços	78.005,13	738.961,05	569.665,32	169.295,73
1610000000			Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	78.005,13	738.961,05	569.665,32	169.295,73
1610010000			Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	78.005,13	738.961,05	569.665,32	169.295,73
1610011000			Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	77.266,72	733.517,54	564.087,02	169.430,52
16100111001	0004	0003	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	77.266,72	733.517,54	564.087,02	169.430,52
16100113000			Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	650,34	3.931,00	4.075,75	-144,75
16100113001	0004	0004	RECEITA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	650,34	3.931,00	4.075,75	-144,75
16100114000			Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros	88,07	1.512,51	1.502,55	9,96
16100114001	0004	0005	MULTA/JUROS DE MORA DA D. ATIVA	88,07	1.512,51	1.502,55	9,96
1700000000			Transferências Correntes	0,00	0,00	266.000,00	-266.000,00
1720000000			Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	266.000,00	-266.000,00
1728000000			Transferências dos Estados - Específica E/M	0,00	0,00	266.000,00	-266.000,00
1728100000			Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	0,00	0,00	266.000,00	-266.000,00
17281091000			Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	0,00	0,00	266.000,00	-266.000,00
17281091001	0002	0008	FEHIDRO - Criação de Espaços Permanentes de Saúde e Educação Ambiental no Município de São Carlos	0,00	0,00	266.000,00	-266.000,00
1900000000			Outras Receitas Correntes	0,00	3.975,29	33.237,48	-29.262,19
1990000000			Demais Receitas Correntes	0,00	3.975,29	33.237,48	-29.262,19
19909900000			Outras Receitas	0,00	3.975,29	33.237,48	-29.262,19

FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2019 a 31/10/2019

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
19909910000			Outras Receitas - Primárias	0,00	3.975,29	33.237,48	-29.262,19
19909911000			Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	3.975,29	33.237,48	-29.262,19
19909911001	0004	0006	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	0,00	3.975,29	33.237,48	-29.262,19
20000000000			Receitas de Capital	0,00	0,00	350.000,00	-350.000,00
24000000000			Transferências de Capital	0,00	0,00	350.000,00	-350.000,00
24100000000			Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	350.000,00	-350.000,00
24180000000			Transferências da União	0,00	0,00	350.000,00	-350.000,00
24180811000			Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais - Principal	0,00	0,00	350.000,00	-350.000,00
24180811001	0008	0009	Criação do estúdio da TVE na FESC I (Campo do Rui)	0,00	0,00	350.000,00	-350.000,00
70000000000			Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00	185.653,45	305.062,75	-119.409,30
76000000000			Receita de Serviços - Intra OFSS	0,00	185.653,45	305.062,75	-119.409,30
76100000000			Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Intra OFSS	0,00	185.653,45	305.062,75	-119.409,30
76100100000			Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Intra OFSS	0,00	185.653,45	305.062,75	-119.409,30
76100110000			Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Intra OFSS	0,00	185.653,45	305.062,75	-119.409,30
76100111000			Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - Intra OFSS	0,00	185.653,45	305.062,75	-119.409,30
76100111001	0004	0007	SERVIÇOS EDUCACIONAIS - INTRA ORÇAMENTÁRIO	0,00	185.653,45	305.062,75	-119.409,30
Total				84.463,82	942.227,08	1.600.293,39	-658.066,31
Total Retificadora				0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral				84.463,82	942.227,08	1.600.293,39	-658.066,31