

FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2023 a 30/09/2023

Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
10000000000			RECEITAS CORRENTES	124.273,92	1.025.407,30	1.215.523,19	-190.115,89
13000000000			RECEITA PATRIMONIAL	12.630,21	114.996,27	28.696,01	86.300,26
13100000000			EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0,00	1.474,80	1.100,00	374,80
13110000000			EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0,00	1.474,80	1.100,00	374,80
13110100000			ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0,00	1.474,80	1.100,00	374,80
13110110000			ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	1.474,80	1.100,00	374,80
13110111001	0004	0001	Aluguéis	0,00	1.474,80	1.100,00	374,80
13200000000			VALORES MOBILIÁRIOS	12.630,21	113.521,47	27.596,01	85.925,46
13210000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	12.630,21	113.521,47	27.596,01	85.925,46
13210100000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	12.630,21	113.521,47	27.596,01	85.925,46
13210101001	0004	0002	Remuneração de Depósitos Bancários	12.630,21	113.521,47	27.596,01	85.925,46
16000000000			RECEITA DE SERVIÇOS	111.444,58	888.766,44	807.913,57	80.852,87
16100000000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	111.444,58	888.766,44	807.913,57	80.852,87
16110000000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	111.444,58	888.766,44	807.913,57	80.852,87
16110100000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	111.444,58	888.766,44	807.913,57	80.852,87
16110101001	0004	0003	Serviços Educacionais	111.071,73	881.673,03	793.541,27	88.131,76
16110103001	0004	0004	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	145,70	3.610,89	8.686,56	-5.075,67
16110104001	0004	0005	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa	227,15	3.482,52	5.685,74	-2.203,22
17000000000			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	12.222,78	369.900,00	-357.677,22
17200000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	12.222,78	369.900,00	-357.677,22
17240000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	12.222,78	369.900,00	-357.677,22
17249900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	12.222,78	369.900,00	-357.677,22
17249901001	0002	0008	Outras Transferências de Convênios dos Estados	0,00	12.222,78	369.900,00	-357.677,22
19000000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	199,13	9.421,81	9.013,61	408,20
19900000000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES	199,13	9.421,81	9.013,61	408,20
19990000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	199,13	9.421,81	9.013,61	408,20
19999900000			OUTRAS RECEITAS	199,13	9.421,81	9.013,61	408,20
19999920000			OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	199,13	9.421,81	9.013,61	408,20

FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2023 a 30/09/2023

Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
19999921001	0004	0006	Receitas Correntes Diversas	199,13	9.421,81	9.013,61	408,20
70000000000			RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	74.122,51	119.122,51	221.561,17	-102.438,66
76000000000			RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	74.122,51	119.122,51	221.561,17	-102.438,66
76100000000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - INTRA OFSS	74.122,51	119.122,51	221.561,17	-102.438,66
76110000000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - INTRA OFSS	74.122,51	119.122,51	221.561,17	-102.438,66
76110100000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - INTRA OFSS	74.122,51	119.122,51	221.561,17	-102.438,66
76110101001	0004	0007	Serviços Educacionais - Intra Orçamentário	74.122,51	119.122,51	221.561,17	-102.438,66
Total				198.396,43	1.144.529,81	1.437.084,36	-292.554,55
Total Retificadora				0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral				198.396,43	1.144.529,81	1.437.084,36	-292.554,55