

FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2019 a 28/02/2019

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1000000000			Receitas Correntes	84.270,73	94.774,71	945.230,64	-850.455,93
1300000000			Receita Patrimonial	782,51	1.866,61	76.327,84	-74.461,23
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	782,51	1.866,61	69.090,18	-67.223,57
1321000000			Juros e Correções Monetárias	782,51	1.866,61	69.090,18	-67.223,57
1321001000			Remuneração de Depósitos Bancários	782,51	1.866,61	69.090,18	-67.223,57
13210011000			Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	782,51	1.866,61	69.090,18	-67.223,57
13210011001	0004	0002	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	782,51	1.866,61	69.090,18	-67.223,57
1600000000			Receita de Serviços	83.445,33	92.865,21	569.665,32	-476.800,11
1610000000			Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	83.445,33	92.865,21	569.665,32	-476.800,11
1610010000			Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	83.445,33	92.865,21	569.665,32	-476.800,11
1610011000			Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	82.792,61	92.115,24	564.087,02	-471.971,78
16100111001	0004	0003	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	82.792,61	92.115,24	564.087,02	-471.971,78
16100113000			Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	309,15	383,42	4.075,75	-3.692,33
16100113001	0004	0004	RECEITA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	309,15	383,42	4.075,75	-3.692,33
16100114000			Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros	343,57	366,55	1.502,55	-1.136,00
16100114001	0004	0005	MULTA/JUROS DE MORA DA D. ATIVA	343,57	366,55	1.502,55	-1.136,00
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	42,89	42,89	33.237,48	-33.194,59
1990000000			Demais Receitas Correntes	42,89	42,89	33.237,48	-33.194,59
19909900000			Outras Receitas	42,89	42,89	33.237,48	-33.194,59

FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2019 a 28/02/2019

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
19909910000			Outras Receitas - Primárias	42,89	42,89	33.237,48	-33.194,59
19909911000			Outras Receitas - Primárias - Principal	42,89	42,89	33.237,48	-33.194,59
19909911001	0004	0006	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	42,89	42,89	33.237,48	-33.194,59
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	0,00	305.062,75	-305.062,75
76000000000			Receita de Serviços - Intra OFSS	0,00	0,00	305.062,75	-305.062,75
76100000000			Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Intra OFSS	0,00	0,00	305.062,75	-305.062,75
76100100000			Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Intra OFSS	0,00	0,00	305.062,75	-305.062,75
76100110000			Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Intra OFSS	0,00	0,00	305.062,75	-305.062,75
76100111000			Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - Intra OFSS	0,00	0,00	305.062,75	-305.062,75
76100111001	0004	0007	SERVIÇOS EDUCACIONAIS - INTRA ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	305.062,75	-305.062,75
Total				84.270,73	94.774,71	1.600.293,39	-1.505.518,68
Total Retificadora				0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral				84.270,73	94.774,71	1.600.293,39	-1.505.518,68