

# FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2022 a 31/08/2022

Exercício de 2022

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação                                                         | Receita   |            | Receita Orçada | Diferença     |
|---------------|-------|---------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------------|---------------|
|               |       |         |                                                                       | No Mês    | No Ano     |                |               |
| 10000000000   |       |         | RECEITAS CORRENTES                                                    | 97.404,23 | 561.367,92 | 828.617,11     | -267.249,19   |
| 13000000000   |       |         | RECEITA PATRIMONIAL                                                   | 12.529,78 | 40.507,20  | 10.182,32      | 30.324,88     |
| 13100000000   |       |         | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO                        | 0,00      | 0,00       | 1.000,00       | -1.000,00     |
| 13110000000   |       |         | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO                        | 0,00      | 0,00       | 1.000,00       | -1.000,00     |
| 13110100000   |       |         | ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO        | 0,00      | 0,00       | 1.000,00       | -1.000,00     |
| 13110110000   |       |         | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS                                              | 0,00      | 0,00       | 1.000,00       | -1.000,00     |
| 13200000000   |       |         | VALORES MOBILIÁRIOS                                                   | 12.529,78 | 40.507,20  | 9.182,32       | 31.324,88     |
| 13210000000   |       |         | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                          | 12.529,78 | 40.507,20  | 9.182,32       | 31.324,88     |
| 13210100000   |       |         | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                                    | 12.529,78 | 40.507,20  | 9.182,32       | 31.324,88     |
| 16000000000   |       |         | RECEITA DE SERVIÇOS                                                   | 84.874,45 | 520.837,89 | 783.568,64     | -262.730,75   |
| 16100000000   |       |         | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                          | 84.874,45 | 520.837,89 | 783.568,64     | -262.730,75   |
| 16110000000   |       |         | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                          | 84.874,45 | 520.837,89 | 783.568,64     | -262.730,75   |
| 16110100000   |       |         | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                          | 84.874,45 | 520.837,89 | 783.568,64     | -262.730,75   |
| 17000000000   |       |         | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                              | 0,00      | 0,00       | 23.940,00      | -23.940,00    |
| 17200000000   |       |         | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES  | 0,00      | 0,00       | 23.940,00      | -23.940,00    |
| 17240000000   |       |         | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES      | 0,00      | 0,00       | 23.940,00      | -23.940,00    |
| 17240100000   |       |         | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES      | 0,00      | 0,00       | 23.940,00      | -23.940,00    |
| 19000000000   |       |         | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                             | 0,00      | 22,83      | 10.926,15      | -10.903,32    |
| 19900000000   |       |         | DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                             | 0,00      | 22,83      | 10.926,15      | -10.903,32    |
| 19990000000   |       |         | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                             | 0,00      | 22,83      | 10.926,15      | -10.903,32    |
| 19999000000   |       |         | OUTRAS RECEITAS                                                       | 0,00      | 22,83      | 10.926,15      | -10.903,32    |
| 19999920000   |       |         | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS | 0,00      | 22,83      | 10.926,15      | -10.903,32    |
| 20000000000   |       |         | RECEITAS DE CAPITAL                                                   | 0,00      | 0,00       | 2.500.000,00   | -2.500.000,00 |
| 24000000000   |       |         | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                             | 0,00      | 0,00       | 2.500.000,00   | -2.500.000,00 |
| 24100000000   |       |         | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                           | 0,00      | 0,00       | 2.500.000,00   | -2.500.000,00 |
| 24140000000   |       |         | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES              | 0,00      | 0,00       | 2.500.000,00   | -2.500.000,00 |
| 70000000000   |       |         | RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS                                       | 0,00      | 356.226,64 | 264.138,65     | 92.087,99     |

# FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2022 a 31/08/2022  
Exercício de 2022

| Classificação             | Fonte | Rubrica | Classificação                                                         | Receita   |            | Receita Orçada | Diferença     |
|---------------------------|-------|---------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------------|---------------|
|                           |       |         |                                                                       | No Mês    | No Ano     |                |               |
| 76000000000               |       |         | RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS                                      | 0,00      | 356.226,64 | 264.138,65     | 92.087,99     |
| 76100000000               |       |         | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - INTRA OFSS             | 0,00      | 356.226,64 | 264.138,65     | 92.087,99     |
| 76100100000               |       |         | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - INTRA OFSS             | 0,00      | 356.226,64 | 264.138,65     | 92.087,99     |
| 76100111000               |       |         | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - Intra OFSS | 0,00      | 356.226,64 | 264.138,65     | 92.087,99     |
| <b>Total</b>              |       |         |                                                                       | 97.404,23 | 917.594,56 | 3.592.755,76   | -2.675.161,20 |
| <b>Total Retificadora</b> |       |         |                                                                       | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 0,00          |
| <b>Total Geral</b>        |       |         |                                                                       | 97.404,23 | 917.594,56 | 3.592.755,76   | -2.675.161,20 |