

FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/11/2020 à 30/11/2020

Exercício de 2020

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1	04.01.04.122.4007.2.407.3.1.90.11.01.1100000Manutenção Da Fesc	3.199.526,52	200.000,00 2.000,00	0,00	251.052,25	3.003.210,14	251.052,25	3.003.210,14	242.002,15	2.760.625,47	394.316,38	242.584,67
2	04.01.04.122.4007.2.407.3.1.90.11.04.1100000Manutenção Da Fesc	129.859,45	0,00 0,00	129.859,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	04.01.04.122.4007.2.407.3.1.90.13.01.1100000Manutenção Da Fesc	954.592,87	0,00 0,00	0,00	71.358,81	790.730,21	71.358,81	790.730,21	71.358,81	790.730,21	163.862,66	0,00
4	04.01.04.122.4007.2.407.3.1.90.13.04.1100000Manutenção Da Fesc	71.717,45	0,00 0,00	71.717,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	04.01.04.122.4007.2.407.3.1.90.91.01.1100000Manutenção Da Fesc	15.000,00	24.401,58 0,00	1.708,87	2.175,59	37.692,71	2.175,59	37.692,71	2.175,59	37.692,71	0,00	0,00
6	04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.18.01.1100000Manutenção Da Fesc	43.440,00	10.000,00 22.033,38	5.792,00	0,00	25.614,62	1.448,00	24.166,62	2.172,00	23.442,62	0,00	2.172,00
7	04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.18.02.1100000Manutenção Da Fesc	23.200,00	11.600,00 0,00	7.152,00	0,00	27.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.648,00
8	04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.30.01.1100000Manutenção Da Fesc	20.000,00	234.849,60 0,00	55.495,82	2.560,95	199.353,78	3.792,20	191.864,32	6.966,76	188.480,63	0,00	10.873,15
9	04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.30.02.1100000Manutenção Da Fesc	93.333,33	0,00 72.133,33	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.30.04.1100000Manutenção Da Fesc	132.495,20	50.000,00 0,00	66.696,62	0,00	115.798,58	0,00	115.798,58	0,00	115.655,09	0,00	143,49
11	04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.33.04.1100000Manutenção Da Fesc	3.000,00	0,00 3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.34.01.1100000Manutenção Da Fesc	472.561,17	97.737,01 0,00	73.654,32	0,00	496.643,86	35.099,80	457.801,82	38.921,78	457.801,82	0,00	38.842,04
13	04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.34.04.1100000Manutenção Da Fesc	58.034,16	0,00 0,00	58.034,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.36.04.1100000Manutenção Da Fesc	1.000,00	10.000,00 0,00	8.552,00	0,00	2.448,00	0,00	2.448,00	0,00	2.448,00	0,00	0,00
15	04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.39.01.1100000Manutenção Da Fesc	253.440,00	385.564,89 0,00	90.538,11	22.796,17	548.466,78	35.273,55	521.680,54	20.760,70	500.409,26	0,00	48.057,52
16	04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.39.02.1100000Manutenção Da Fesc	46.666,67	85.898,33 0,00	51.430,00	0,00	81.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.135,00
17	04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.39.04.1100000Manutenção Da Fesc	207.254,86	50.000,00 0,00	46.944,07	0,00	210.310,79	0,00	210.310,79	0,00	210.310,79	0,00	0,00
18	04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.47.01.1100000Manutenção Da Fesc	35.000,00	5.541,87 0,00	3.539,38	2.583,01	37.002,49	2.583,01	37.002,49	2.583,01	37.002,49	0,00	0,00

FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/11/2020 à 30/11/2020

Exercício de 2020

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
19	04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.47.04.1100000Manutenção Da Fesc	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00									
20	04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.49.01.1100000Manutenção Da Fesc	6.360,00	1.000,00	848,00	0,00	3.432,20	106,00	3.220,20	212,00	3.220,20	0,00	212,00
			3.079,80									
21	04.01.04.122.4007.2.407.4.4.90.52.02.1100000Manutenção Da Fesc	14.133,33	125.866,67	77.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			62.565,00									
22	04.01.04.122.4007.2.407.4.4.90.52.04.1100000Manutenção Da Fesc	60.000,00	5.000,00	4.625,00	0,00	60.375,00	0,00	60.375,00	0,00	60.375,00	0,00	0,00
			0,00									
23	04.01.04.122.4007.2.407.4.4.90.91.04.1100000Manutenção Da Fesc	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00									
24	04.01.12.366.4001.2.401.3.3.90.30.04.1100000Reestruturação Da Uati	10.000,00	0,00	1.551,00	0,00	8.449,00	0,00	8.449,00	0,00	8.449,00	0,00	0,00
			0,00									
25	04.01.12.366.4001.2.401.3.3.90.39.04.1100000Reestruturação Da Uati	10.000,00	0,00	201,48	0,00	9.798,52	0,00	9.798,52	0,00	9.798,52	0,00	0,00
			0,00									
26	04.01.12.366.4001.2.401.4.4.90.52.04.1100000Reestruturação Da Uati	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			0,00									
27	04.01.12.366.4002.2.406.3.3.90.30.04.1100000Manutenção Universidade Unit	10.000,00	0,00	2,11	0,00	9.997,89	0,00	9.997,89	0,00	9.997,89	0,00	0,00
			0,00									
28	04.01.12.366.4002.2.406.3.3.90.39.04.1100000Manutenção Universidade Unit	10.000,00	0,00	3.725,55	0,00	6.274,45	0,00	6.274,45	0,00	6.274,45	0,00	0,00
			0,00									
29	04.01.12.366.4002.2.406.4.4.90.52.04.1100000Manutenção Universidade Unit	15.000,00	0,00	5.776,73	0,00	9.223,27	0,00	9.223,27	0,00	9.223,27	0,00	0,00
			0,00									
30	04.01.12.366.4003.2.405.3.3.90.30.01.1100000Manutenção Da Uab	2.000,00	0,00	35,96	0,00	1.964,04	0,00	1.964,04	0,00	1.964,04	0,00	0,00
			0,00									
31	04.01.12.366.4003.2.405.3.3.90.39.01.1100000Manutenção Da Uab	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
			0,00									
32	04.01.12.366.4003.2.405.3.3.90.49.01.1100000Manutenção Da Uab	1.272,00	0,00	0,00	0,00	318,00	106,00	318,00	106,00	212,00	0,00	106,00
			954,00									
33	04.01.12.366.4004.2.404.3.3.90.30.04.1100000Manutenção Pid	20.000,00	0,00	715,96	0,00	19.284,04	0,00	19.284,04	0,00	19.284,04	0,00	0,00
			0,00									
34	04.01.12.366.4004.2.404.3.3.90.39.04.1100000Manutenção Pid	15.000,00	0,00	2.966,42	0,00	12.033,58	0,00	12.033,58	0,00	12.033,58	0,00	0,00
			0,00									
35	04.01.12.366.4004.2.404.4.4.90.52.04.1100000Manutenção Pid	40.000,00	0,00	19.295,72	0,00	20.704,28	0,00	20.704,28	0,00	20.704,28	0,00	0,00
			0,00									
36	04.01.12.366.4005.2.402.3.3.90.30.04.1100000Manutenção Da Escola Municipal De Governo	5.000,00	0,00	500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
			0,00									

FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/11/2020 à 30/11/2020

Exercício de 2020

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
37	04.01.12.366.4005.2.402.3.3.90.33.04.1100000Manutenção Da Escola Municipal De Governo	3.000,00	0,00 3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	04.01.12.366.4005.2.402.3.3.90.36.04.1100000Manutenção Da Escola Municipal De Governo	1.000,00	0,00 0,00	276,00	0,00	724,00	0,00	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00
39	04.01.12.366.4005.2.402.3.3.90.39.04.1100000Manutenção Da Escola Municipal De Governo	5.000,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	04.01.12.366.4006.2.403.3.3.90.18.04.1100000Manutenção Da Tv Educativa	26.064,00	0,00 12.653,28	1.448,00	0,00	11.962,72	0,00	11.962,72	0,00	11.962,72	0,00	0,00
41	04.01.12.366.4006.2.403.3.3.90.30.04.1100000Manutenção Da Tv Educativa	20.000,00	0,00 0,00	2.813,02	0,00	17.186,98	0,00	16.823,98	0,00	16.823,98	0,00	363,00
42	04.01.12.366.4006.2.403.3.3.90.33.04.1100000Manutenção Da Tv Educativa	2.000,00	0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	04.01.12.366.4006.2.403.3.3.90.36.04.1100000Manutenção Da Tv Educativa	5.000,00	0,00 0,00	3.213,40	0,00	1.786,60	0,00	1.786,60	0,00	1.666,60	0,00	120,00
44	04.01.12.366.4006.2.403.3.3.90.39.04.1100000Manutenção Da Tv Educativa	20.000,00	0,00 0,00	4.454,56	0,00	15.545,44	0,00	15.545,44	0,00	15.545,44	0,00	0,00
45	04.01.12.366.4006.2.403.3.3.90.49.04.1100000Manutenção Da Tv Educativa	3.816,00	0,00 1.856,00	212,10	0,00	1.747,90	0,00	1.747,90	0,00	1.747,90	0,00	0,00
46	04.01.12.366.4006.2.403.4.4.90.52.04.1100000Manutenção Da Tv Educativa	40.000,00	34.000,00 0,00	15.408,73	0,00	58.591,27	0,00	55.691,27	19.670,00	55.691,27	0,00	2.900,00
47	04.01.04.122.4007.2.407.4.4.90.52.01.1100000Manutenção Da Fesc	0,00	10.000,00 0,00	7.450,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	450,00	450,00	0,00	2.100,00
48	04.01.12.366.4004.2.404.3.3.90.30.06.1100000Manutenção Pid	0,00	44.846,20 0,00	44.846,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	04.01.12.366.4004.2.404.4.4.90.52.06.1100000Manutenção Pid	0,00	40.800,00 0,00	40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	04.01.12.366.4004.2.404.3.3.90.36.06.1100000Manutenção Pid	0,00	8.500,00 0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	04.01.12.366.4004.2.404.3.3.90.39.06.1100000Manutenção Pid	0,00	23.396,00 0,00	23.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.36.01.1100000Manutenção Da Fesc	0,00	64.594,44 0,00	518,02	0,00	64.076,42	0,00	63.786,08	724,00	63.716,90	0,00	359,52

FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/11/2020 à 30/11/2020

Exercício de 2020

Total Geral :	6.222.267,01	1.523.596,59	970.829,21	355.076,78	5.931.580,56	405.545,21	5.744.466,48	408.102,80	5.473.964,17	558.179,04	457.616,39
		285.274,79									