

# FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2019 à 31/01/2019

### Exercício de 2019

| 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 | 3.206.569,08 | 0,00        | 0,00         | 218.386,14        | 218.386,14          | 218.386,14        | 218.386,14          | 3.097,00     | 3.097,00       | 2.988.182,94     | 215.289,14    |
| 2       | 04.01.04.122.4007.2.407.3.1.90.11.04.1100000Manutenção Da Fesc | 191.696,60   | 0,00        | 191.696,60   | 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 | 515.934,50   | 0,00        | 0,00         | 68.329,47         | 68.329,47           | 68.329,47         | 68.329,47           | 22.259,83    | 22.259,83      | 447.605,03       | 46.069,64     |
| 4       | 04.01.04.122.4007.2.407.3.1.90.13.04.1100000Manutenção Da Fesc | 57.508,98    | 0,00        | 57.508,98    | 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 | 15.750,00    | 0,00        | 0,00         | 10.307,40         | 10.307,40           | 10.307,40         | 10.307,40           | 0,00         | 0,00           | 5.442,60         | 10.307,40     |
| 6       | 04.01.04.122.4007.2.407.3.3.50.43.01.1100000Manutenção Da Fesc | 21.000,00    | 0,00        | 0,00         | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 21.000,00        | 0,00          |
| 7       | 04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.18.01.1100000Manutenção Da Fesc | 1.536.489,60 | 0,00        | 1.500.000,00 | 20.703,73         | 20.703,73           | 2.896,00          | 2.896,00            | 0,00         | 0,00           | 15.785,87        | 20.703,73     |
| 8       | 04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.18.02.1100000Manutenção Da Fesc | 34.800,00    | 0,00        | 34.800,00    | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
| 9       | 04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.30.01.1100000Manutenção Da Fesc | 164.850,00   | 0,00        | 0,00         | 126.043,56        | 126.043,56          | 50.773,29         | 50.773,29           | 33.495,39    | 33.495,39      | 38.806,44        | 92.548,17     |
| 10      | 04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.30.02.1100000Manutenção Da Fesc | 21.200,00    | 0,00        | 21.200,00    | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
| 11      | 04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.30.04.1100000Manutenção Da Fesc | 117.550,00   | 0,00        | 117.550,00   | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
| 12      | 04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.33.04.1100000Manutenção Da Fesc | 3.150,00     | 0,00        | 0,00         | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 3.150,00         | 0,00          |
| 13      | 04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.34.01.1100000Manutenção Da Fesc | 337.498,91   | 0,00        | 0,00         | 74.872,73         | 74.872,73           | 4.500,00          | 4.500,00            | 4.500,00     | 4.500,00       | 262.626,18       | 70.372,73     |
| 14      | 04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.34.04.1100000Manutenção Da Fesc | 305.364,81   | 0,00        | 117.530,15   | 187.834,66        | 187.834,66          | 25.185,49         | 25.185,49           | 25.185,49    | 25.185,49      | 0,00             | 162.649,17    |
| 15      | 04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.36.01.1100000Manutenção Da Fesc | 29.400,00    | 0,00        | 0,00         | 4.640,88          | 4.640,88            | 993,30            | 993,30              | 0,00         | 0,00           | 24.759,12        | 4.640,88      |
| 16      | 04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.36.04.1100000Manutenção Da Fesc | 16.800,00    | 0,00        | 16.800,00    | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
| 17      | 04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.39.01.1100000Manutenção Da Fesc | 254.700,00   | 0,00        | 0,00         | 73.744,25         | 73.744,25           | 24.898,10         | 24.898,10           | 21.453,68    | 21.453,68      | 180.955,75       | 52.290,57     |
| 18      | 04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.39.02.1100000Manutenção Da Fesc | 70.000,00    | 0,00        | 70.000,00    | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00          |

## FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

### Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2019 à 31/01/2019

#### Exercício de 2019

| 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      | 04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.39.04.1100000Manutenção Da Fesc           | 180.600,00 | 0,00        | 150.040,00  | 2.612,28          | 2.612,28            | 632,28            | 632,28              | 632,28       | 632,28         | 27.947,72        | 1.980,00      |
|         |                                                                          |            | 0,00        |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 20      | 04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.46.01.1100000Manutenção Da Fesc           | 168.968,07 | 0,00        | 0,00        | 76.330,15         | 76.330,15           | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 92.637,92        | 76.330,15     |
|         |                                                                          |            | 0,00        |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 21      | 04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.47.01.1100000Manutenção Da Fesc           | 23.100,00  | 0,00        | 0,00        | 8.862,27          | 8.862,27            | 8.862,27          | 8.862,27            | 6.714,56     | 6.714,56       | 14.237,73        | 2.147,71      |
|         |                                                                          |            | 0,00        |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 22      | 04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.47.04.1100000Manutenção Da Fesc           | 4.515,00   | 0,00        | 4.515,00    | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|         |                                                                          |            | 0,00        |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 23      | 04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.49.01.1100000Manutenção Da Fesc           | 5.342,40   | 0,00        | 0,00        | 3.123,46          | 3.123,46            | 424,00            | 424,00              | 0,00         | 0,00           | 2.218,94         | 3.123,46      |
|         |                                                                          |            | 0,00        |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 24      | 04.01.04.122.4007.2.407.4.4.90.51.01.1100000Manutenção Da Fesc           | 115.750,00 | 0,00        | 0,00        | 32.033,27         | 32.033,27           | 32.033,27         | 32.033,27           | 0,00         | 0,00           | 83.716,73        | 32.033,27     |
|         |                                                                          |            | 0,00        |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 25      | 04.01.04.122.4007.2.407.4.4.90.52.01.1100000Manutenção Da Fesc           | 65.750,00  | 0,00        | 0,00        | 54.761,08         | 54.761,08           | 40.605,08         | 40.605,08           | 1.200,00     | 1.200,00       | 10.988,92        | 53.561,08     |
|         |                                                                          |            | 0,00        |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 26      | 04.01.04.122.4007.2.407.4.4.90.52.02.1100000Manutenção Da Fesc           | 140.000,00 | 0,00        | 140.000,00  | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|         |                                                                          |            | 0,00        |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 27      | 04.01.04.122.4007.2.407.4.4.90.52.04.1100000Manutenção Da Fesc           | 15.750,00  | 0,00        | 15.750,00   | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|         |                                                                          |            | 0,00        |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 28      | 04.01.12.366.4001.2.401.3.3.90.30.04.1100000Reestruturação Da Uati       | 6.300,00   | 0,00        | 0,00        | 6.300,00          | 6.300,00            | 700,00            | 700,00              | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 6.300,00      |
|         |                                                                          |            | 0,00        |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 29      | 04.01.12.366.4001.2.401.3.3.90.33.04.1100000Reestruturação Da Uati       | 1.050,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 1.050,00         | 0,00          |
|         |                                                                          |            | 0,00        |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 30      | 04.01.12.366.4001.2.401.3.3.90.36.04.1100000Reestruturação Da Uati       | 1.050,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 1.050,00         | 0,00          |
|         |                                                                          |            | 0,00        |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 31      | 04.01.12.366.4001.2.401.3.3.90.39.04.1100000Reestruturação Da Uati       | 7.350,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 7.350,00         | 0,00          |
|         |                                                                          |            | 0,00        |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 32      | 04.01.12.366.4001.2.401.4.4.90.52.04.1100000Reestruturação Da Uati       | 2.100,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 2.100,00         | 0,00          |
|         |                                                                          |            | 0,00        |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 33      | 04.01.12.366.4002.2.406.3.3.90.30.04.1100000Manutenção Universidade Unit | 6.300,00   | 0,00        | 0,00        | 5.563,65          | 5.563,65            | 5.563,65          | 5.563,65            | 0,00         | 0,00           | 736,35           | 5.563,65      |
|         |                                                                          |            | 0,00        |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 34      | 04.01.12.366.4002.2.406.3.3.90.33.04.1100000Manutenção Universidade Unit | 1.050,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 1.050,00         | 0,00          |
|         |                                                                          |            | 0,00        |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 35      | 04.01.12.366.4002.2.406.3.3.90.36.04.1100000Manutenção Universidade Unit | 1.050,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 1.050,00         | 0,00          |
|         |                                                                          |            | 0,00        |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 36      | 04.01.12.366.4002.2.406.3.3.90.39.04.1100000Manutenção Universidade Unit | 7.350,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 7.350,00         | 0,00          |
|         |                                                                          |            | 0,00        |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |

# FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2019 à 31/01/2019

### Exercício de 2019

| 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      | 04.01.12.366.4002.2.406.4.4.90.52.04.1100000Manutenção Universidade Unit              | 2.000,00  | 0,00<br>0,00 | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 2.000,00         | 0,00          |
| 38      | 04.01.12.366.4003.2.405.3.3.90.18.01.1100000Manutenção Da Uab                         | 9.122,40  | 0,00<br>0,00 | 0,00        | 4.850,00          | 4.850,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 4.272,40         | 4.850,00      |
| 39      | 04.01.12.366.4003.2.405.3.3.90.30.01.1100000Manutenção Da Uab                         | 2.100,00  | 0,00<br>0,00 | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 2.100,00         | 0,00          |
| 40      | 04.01.12.366.4003.2.405.3.3.90.33.01.1100000Manutenção Da Uab                         | 1.050,00  | 0,00<br>0,00 | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 1.050,00         | 0,00          |
| 41      | 04.01.12.366.4003.2.405.3.3.90.36.01.1100000Manutenção Da Uab                         | 1.050,00  | 0,00<br>0,00 | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 1.050,00         | 0,00          |
| 42      | 04.01.12.366.4003.2.405.3.3.90.39.01.1100000Manutenção Da Uab                         | 6.300,00  | 0,00<br>0,00 | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 6.300,00         | 0,00          |
| 43      | 04.01.12.366.4003.2.405.3.3.90.49.01.1100000Manutenção Da Uab                         | 1.335,60  | 0,00<br>0,00 | 0,00        | 710,20            | 710,20              | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 625,40           | 710,20        |
| 44      | 04.01.12.366.4003.2.405.4.4.90.52.01.1100000Manutenção Da Uab                         | 2.100,00  | 0,00<br>0,00 | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 2.100,00         | 0,00          |
| 45      | 04.01.12.366.4004.2.404.3.3.90.18.04.1100000Manutenção Pid                            | 9.122,40  | 0,00<br>0,00 | 0,00        | 2.920,13          | 2.920,13            | 724,00            | 724,00              | 0,00         | 0,00           | 6.202,27         | 2.920,13      |
| 46      | 04.01.12.366.4004.2.404.3.3.90.30.04.1100000Manutenção Pid                            | 9.450,00  | 0,00<br>0,00 | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 9.450,00         | 0,00          |
| 47      | 04.01.12.366.4004.2.404.3.3.90.33.04.1100000Manutenção Pid                            | 1.050,00  | 0,00<br>0,00 | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 1.050,00         | 0,00          |
| 48      | 04.01.12.366.4004.2.404.3.3.90.36.04.1100000Manutenção Pid                            | 1.050,00  | 0,00<br>0,00 | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 1.050,00         | 0,00          |
| 49      | 04.01.12.366.4004.2.404.3.3.90.39.04.1100000Manutenção Pid                            | 3.150,00  | 0,00<br>0,00 | 0,00        | 244,70            | 244,70              | 95,00             | 95,00               | 0,00         | 0,00           | 2.905,30         | 244,70        |
| 50      | 04.01.12.366.4004.2.404.3.3.90.49.04.1100000Manutenção Pid                            | 1.335,60  | 0,00<br>0,00 | 0,00        | 427,53            | 427,53              | 106,00            | 106,00              | 0,00         | 0,00           | 908,07           | 427,53        |
| 51      | 04.01.12.366.4004.2.404.4.4.90.52.04.1100000Manutenção Pid                            | 30.600,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 30.600,00        | 0,00          |
| 52      | 04.01.12.366.4005.2.402.3.3.90.30.01.1100000Manutenção Da Escola Municipal De Governo | 3.150,00  | 0,00<br>0,00 | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 3.150,00         | 0,00          |
| 53      | 04.01.12.366.4005.2.402.3.3.90.33.01.1100000Manutenção Da Escola Municipal De Governo | 2.100,00  | 0,00<br>0,00 | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 2.100,00         | 0,00          |
| 54      | 04.01.12.366.4005.2.402.3.3.90.36.01.1100000Manutenção Da Escola Municipal De Governo | 1.050,00  | 0,00<br>0,00 | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 1.050,00         | 0,00          |

# FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2019 à 31/01/2019

### Exercício de 2019

| Dotação              | Especificação                                                                         | Orçado              | Supl. Anul.                | Contingenc.         | Empenhado Período   | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período      | Pago Acumulado    | Saldo à Empenhar    | Saldo à Pagar     |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 55                   | 04.01.12.366.4005.2.402.3.3.90.39.01.1100000Manutenção Da Escola Municipal De Governo | 2.100,00            | 0,00<br>0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 2.100,00            | 0,00              |
| 56                   | 04.01.12.366.4006.2.403.3.3.90.18.01.1100000Manutenção Da Tv Educativa                | 36.489,60           | 0,00<br>0,00               | 0,00                | 2.461,60            | 2.461,60            | 724,00            | 724,00              | 0,00              | 0,00              | 34.028,00           | 2.461,60          |
| 57                   | 04.01.12.366.4006.2.403.3.3.90.30.01.1100000Manutenção Da Tv Educativa                | 21.000,00           | 0,00<br>0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 21.000,00           | 0,00              |
| 58                   | 04.01.12.366.4006.2.403.3.3.90.33.01.1100000Manutenção Da Tv Educativa                | 2.100,00            | 0,00<br>0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 2.100,00            | 0,00              |
| 59                   | 04.01.12.366.4006.2.403.3.3.90.36.01.1100000Manutenção Da Tv Educativa                | 6.300,00            | 0,00<br>0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 6.300,00            | 0,00              |
| 60                   | 04.01.12.366.4006.2.403.3.3.90.39.01.1100000Manutenção Da Tv Educativa                | 91.000,00           | 0,00<br>0,00               | 0,00                | 19.400,00           | 19.400,00           | 3.000,00          | 3.000,00            | 0,00              | 0,00              | 71.600,00           | 19.400,00         |
| 61                   | 04.01.12.366.4006.2.403.3.3.90.49.01.1100000Manutenção Da Tv Educativa                | 5.342,40            | 0,00<br>0,00               | 0,00                | 360,40              | 360,40              | 106,00            | 106,00              | 0,00              | 0,00              | 4.982,00            | 360,40            |
| 62                   | 04.01.12.366.4006.2.403.4.4.90.51.08.0000000Manutenção Da Tv Educativa                | 350.000,00          | 0,00<br>0,00               | 350.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 63                   | 04.01.12.366.4006.2.403.4.4.90.52.01.1100000Manutenção Da Tv Educativa                | 58.400,00           | 0,00<br>0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 58.400,00           | 0,00              |
|                      |                                                                                       | <b>8.313.485,95</b> | <b>0,00</b><br><b>0,00</b> | <b>2.787.390,73</b> | <b>1.005.823,54</b> | <b>1.005.823,54</b> | <b>499.844,74</b> | <b>499.844,74</b>   | <b>118.538,23</b> | <b>118.538,23</b> | <b>4.520.271,68</b> | <b>887.285,31</b> |
| <b>Total Geral :</b> |                                                                                       | <b>8.313.485,95</b> | <b>0,00</b><br><b>0,00</b> | <b>2.787.390,73</b> | <b>1.005.823,54</b> | <b>1.005.823,54</b> | <b>499.844,74</b> | <b>499.844,74</b>   | <b>118.538,23</b> | <b>118.538,23</b> | <b>4.520.271,68</b> | <b>887.285,31</b> |