

FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/04/2019 à 30/04/2019

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	266.071,06	956.792,81	266.071,06	956.792,81	244.735,12	709.779,25	2.249.776,27	247.013,56
			0,00									
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
			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	134.241,08	332.770,24	117.233,15	315.762,31	64.711,80	263.240,96	183.164,26	69.529,28
			0,00									
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
			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	0,00	11.972,11	0,00	11.972,11	0,00	11.972,11	3.777,89	0,00
			0,00									
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
			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	0,00	22.151,73	2.896,00	11.584,00	2.896,00	8.688,00	14.337,87	13.463,73
			0,00									
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
			0,00									
9	04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.30.01.1100000Manutenção Da Fesc	164.850,00	150.000,00	0,00	78.777,38	243.517,13	76.830,30	193.381,70	79.782,25	185.730,42	71.332,87	57.786,71
			0,00									
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
			0,00									
11	04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.30.04.1100000Manutenção Da Fesc	117.550,00	0,00	36.000,00	2.063,16	81.075,58	16.807,66	79.941,76	59.164,43	78.543,76	474,42	2.531,82
			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	2.515,14	0,00	2.515,14	0,00	2.515,14	634,86	0,00
			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	175.037,79	282.738,07	14.450,83	58.079,18	28.104,42	37.272,10	54.760,84	245.465,97
			0,00									
14	04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.34.04.1100000Manutenção Da Fesc	305.364,81	0,00	117.530,15	0,00	187.834,66	38.590,92	110.874,18	29.537,78	101.821,04	0,00	86.013,62
			0,00									
15	04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.36.01.1100000Manutenção Da Fesc	29.400,00	0,00	0,00	-1.834,16	20.374,32	2.389,84	15.002,06	2.673,64	14.136,16	9.025,68	6.238,16
			0,00									
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
			0,00									
17	04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.39.01.1100000Manutenção Da Fesc	254.700,00	70.000,00	0,00	71.826,33	270.051,14	63.555,56	219.404,06	38.596,64	176.965,34	54.648,86	93.085,80
			0,00									
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
			0,00									

FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/04/2019 à 30/04/2019

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 0,00	150.040,00	0,00	26.388,05	9.387,36	25.155,41	17.343,68	24.961,73	4.171,95	1.426,32
20	04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.46.01.1100000Manutenção Da Fesc	168.968,07	0,00 0,00	0,00	0,00	93.789,15	0,00	20.410,18	12.475,51	20.410,18	75.178,92	73.378,97
21	04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.47.01.1100000Manutenção Da Fesc	23.100,00	0,00 0,00	0,00	2.304,73	17.008,51	2.304,73	17.008,51	2.304,73	17.008,51	6.091,49	0,00
22	04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.47.04.1100000Manutenção Da Fesc	4.515,00	0,00 0,00	4.515,00	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	0,00	0,00	3.335,46	424,00	1.696,00	424,00	1.272,00	2.006,94	2.063,46
24	04.01.04.122.4007.2.407.4.4.90.51.01.1100000Manutenção Da Fesc	115.750,00	0,00 0,00	0,00	0,00	32.033,27	0,00	32.033,27	0,00	32.033,27	83.716,73	0,00
25	04.01.04.122.4007.2.407.4.4.90.52.01.1100000Manutenção Da Fesc	65.750,00	30.000,00 0,00	0,00	22.470,00	85.008,27	0,00	62.538,27	2.700,00	62.538,27	10.741,73	22.470,00
26	04.01.04.122.4007.2.407.4.4.90.52.02.1100000Manutenção Da Fesc	140.000,00	0,00 0,00	140.000,00	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 0,00	9.550,00	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
28	04.01.12.366.4001.2.401.3.3.90.30.04.1100000Reestruturação Da Uati	6.300,00	0,00 0,00	0,00	0,00	6.300,00	5.600,00	6.300,00	5.600,00	6.300,00	0,00	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	0,00	1.050,00	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	0,00	1.050,00	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	3.250,00	0,00	2.290,00	2.290,00	2.290,00	4.100,00	960,00
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	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	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	0,00	0,00	6.060,58	0,00	6.060,58	0,00	6.060,58	239,42	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	0,00	1.050,00	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	0,00	1.050,00	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	848,90	848,90	848,90	0,00	0,00	6.501,10	848,90

FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/04/2019 à 30/04/2019

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	0,00	800,00	2.000,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	800,00
			0,00									
38	04.01.12.366.4003.2.405.3.3.90.18.01.1100000Manutenção Da Uab	9.122,40	0,00	0,00	0,00	4.850,00	1.448,00	2.896,00	724,00	2.172,00	4.272,40	2.678,00
			0,00									
39	04.01.12.366.4003.2.405.3.3.90.30.01.1100000Manutenção Da Uab	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									
40	04.01.12.366.4003.2.405.3.3.90.33.01.1100000Manutenção Da Uab	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									
41	04.01.12.366.4003.2.405.3.3.90.36.01.1100000Manutenção Da Uab	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									
42	04.01.12.366.4003.2.405.3.3.90.39.01.1100000Manutenção Da Uab	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00
			0,00									
43	04.01.12.366.4003.2.405.3.3.90.49.01.1100000Manutenção Da Uab	1.335,60	0,00	0,00	0,00	710,20	212,00	424,00	106,00	318,00	625,40	392,20
			0,00									
44	04.01.12.366.4003.2.405.4.4.90.52.01.1100000Manutenção Da Uab	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									
45	04.01.12.366.4004.2.404.3.3.90.18.04.1100000Manutenção Pid	9.122,40	0,00	0,00	724,00	3.644,13	1.303,20	3.475,20	724,00	2.172,00	5.478,27	1.472,13
			0,00									
46	04.01.12.366.4004.2.404.3.3.90.30.04.1100000Manutenção Pid	9.450,00	0,00	0,00	5.185,00	9.450,00	5.715,00	9.450,00	5.166,00	8.901,00	0,00	549,00
			0,00									
47	04.01.12.366.4004.2.404.3.3.90.33.04.1100000Manutenção Pid	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									
48	04.01.12.366.4004.2.404.3.3.90.36.04.1100000Manutenção Pid	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									
49	04.01.12.366.4004.2.404.3.3.90.39.04.1100000Manutenção Pid	3.150,00	0,00	0,00	1.565,30	3.150,00	1.340,00	1.435,00	1.340,00	1.435,00	0,00	1.715,00
			0,00									
50	04.01.12.366.4004.2.404.3.3.90.49.04.1100000Manutenção Pid	1.335,60	0,00	0,00	106,00	533,53	190,80	508,80	106,00	318,00	802,07	215,53
			0,00									
51	04.01.12.366.4004.2.404.4.4.90.52.04.1100000Manutenção Pid	30.600,00	0,00	0,00	11.615,00	11.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.985,00	11.615,00
			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	0,00	2.720,07	2.720,07	2.720,07	2.720,07	0,00	0,00	429,93	2.720,07
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
			0,00									

FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/04/2019 à 30/04/2019

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 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 0,00	0,00	2.292,67	7.360,67	2.172,00	5.912,67	1.448,00	4.464,67	29.128,93	2.896,00
57	04.01.12.366.4006.2.403.3.3.90.30.01.1100000Manutenção Da Tv Educativa	21.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	1.182,50	1.182,50	1.182,50	1.182,50	1.182,50	19.817,50	0,00
58	04.01.12.366.4006.2.403.3.3.90.33.01.1100000Manutenção Da Tv Educativa	2.100,00	0,00 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 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 0,00	0,00	0,00	24.124,95	2.929,87	23.629,74	2.310,88	23.010,75	66.875,05	1.114,20
61	04.01.12.366.4006.2.403.3.3.90.49.01.1100000Manutenção Da Tv Educativa	5.342,40	0,00 0,00	0,00	335,67	1.077,67	318,00	865,67	212,00	653,67	4.264,73	424,00
62	04.01.12.366.4006.2.403.4.4.90.51.08.0000000Manutenção Da Tv Educativa	350.000,00	0,00 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 0,00	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	54.300,00	0,00
		8.313.485,95	250.000,00	2.699.640,73	782.501,08	2.770.633,84	643.121,75	2.209.550,08	612.859,38	1.815.566,41	3.093.211,38	955.067,43
		8.313.485,95	250.000,00	2.699.640,73	782.501,08	2.770.633,84	643.121,75	2.209.550,08	612.859,38	1.815.566,41	3.093.211,38	955.067,43
			0,00									
Total Geral :		8.313.485,95	250.000,00	2.699.640,73	782.501,08	2.770.633,84	643.121,75	2.209.550,08	612.859,38	1.815.566,41	3.093.211,38	955.067,43
			0,00									