

FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/07/2021 à 31/07/2021

Exercício de 2021

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	3.220.690,07	0,00	0,00	244.766,61	1.787.931,68	244.766,61	1.787.931,68	244.005,34	1.556.945,51	1.372.758,39	230.986,17
			60.000,00									
2	04.01.04.122.4007.2.407.3.1.90.11.04.1100000Manutenção Da Fesc	127.528,60	0,00	127.528,60	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	966.207,02	0,00	0,00	63.760,74	453.130,79	63.760,74	453.130,79	63.760,74	453.130,79	513.076,23	0,00
			0,00									
4	04.01.04.122.4007.2.407.3.1.90.13.04.1100000Manutenção Da Fesc	20.368,89	0,00	20.368,89	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
			0,00									
6	04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.18.01.1100000Manutenção Da Fesc	39.840,00	0,00	0,00	0,00	37.141,20	2.896,00	22.149,20	2.172,00	19.253,20	2.698,80	17.888,00
			0,00									
7	04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.18.02.1100000Manutenção Da Fesc	7.152,00	26.068,00	5.572,00	0,00	27.648,00	2.188,54	15.751,04	2.188,54	15.751,04	0,00	11.896,96
			0,00									
8	04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.30.01.1100000Manutenção Da Fesc	186.569,28	0,00	0,00	5.404,06	113.716,36	5.803,73	97.279,97	19.857,46	95.824,36	72.852,92	17.892,00
			0,00									
9	04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.30.02.1100000Manutenção Da Fesc	21.200,00	1.190,00	12.663,89	0,00	4.131,11	1.230,00	4.131,11	1.230,00	4.131,11	160,00	0,00
			5.435,00									
10	04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.30.04.1100000Manutenção Da Fesc	156.189,28	0,00	156.189,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00									
11	04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.33.04.1100000Manutenção 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	528.929,36	0,00	0,00	86.306,04	356.603,50	46.139,66	251.408,94	46.139,66	251.408,94	172.325,86	105.194,56
			0,00									
13	04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.34.04.1100000Manutenção Da Fesc	132.232,34	0,00	132.232,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00									
14	04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.36.01.1100000Manutenção Da Fesc	8.688,00	0,00	0,00	0,00	3.881,66	0,00	3.881,66	1.191,60	3.683,06	4.806,34	198,60
			0,00									
15	04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.36.04.1100000Manutenção Da Fesc	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00									
16	04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.39.01.1100000Manutenção Da Fesc	237.024,74	160.000,00	0,00	41.257,14	337.219,91	35.179,89	276.159,33	33.313,40	262.162,94	59.804,83	75.056,97
			0,00									
17	04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.39.02.1100000Manutenção Da Fesc	62.565,00	69.060,00	25.964,96	709,09	105.659,74	7.151,27	34.949,70	7.151,27	34.949,70	0,30	70.710,04
			0,00									
18	04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.39.04.1100000Manutenção Da Fesc	276.756,60	0,00	87.432,58	1.500,00	189.324,02	52.235,68	108.225,61	51.693,77	79.504,02	0,00	109.820,00
			0,00									

FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/07/2021 à 31/07/2021

Exercício de 2021

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	04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.47.01.1100000Manutenção Da Fesc	35.000,00	0,00	0,00	2.324,72	23.986,01	2.324,72	23.986,01	2.461,72	23.986,01	11.013,99	0,00
			0,00									
20	04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.47.04.1100000Manutenção Da Fesc	30.618,96	0,00	30.618,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00									
21	04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.49.01.1100000Manutenção Da Fesc	5.088,00	0,00	0,00	0,00	5.013,80	424,00	2.893,80	318,00	2.469,80	74,20	2.544,00
			0,00									
22	04.01.04.122.4007.2.407.4.4.90.51.01.1100000Manutenção Da Fesc	17.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.300,00	0,00
			0,00									
23	04.01.04.122.4007.2.407.4.4.90.52.01.1100000Manutenção Da Fesc	17.703,54	0,00	0,00	0,00	3.194,88	0,00	3.194,88	0,00	3.194,88	14.508,66	0,00
			0,00									
24	04.01.04.122.4007.2.407.4.4.90.52.02.1100000Manutenção Da Fesc	77.435,00	0,00	57.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			19.835,00									
25	04.01.04.122.4007.2.407.4.4.90.52.04.1100000Manutenção Da Fesc	34.727,43	0,00	34.727,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00									
26	04.01.04.122.4007.2.407.4.4.90.91.04.1100000Manutenção Da Fesc	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00									
27	04.01.12.366.4001.2.401.3.3.90.30.04.1100000Reestruturação Da Uati	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00									
28	04.01.12.366.4001.2.401.3.3.90.39.04.1100000Reestruturação Da Uati	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00									
29	04.01.12.366.4001.2.401.4.4.90.52.04.1100000Reestruturação Da Uati	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00									
30	04.01.12.366.4002.2.406.3.3.90.30.04.1100000Manutenção Universidade Unit	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00									
31	04.01.12.366.4002.2.406.3.3.90.39.04.1100000Manutenção Universidade Unit	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00									
32	04.01.12.366.4002.2.406.4.4.90.52.04.1100000Manutenção Universidade Unit	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00									
33	04.01.12.366.4003.2.405.3.3.90.18.01.1100000Manutenção Da Uab	8.688,00	0,00	0,00	0,00	7.240,00	0,00	2.896,00	724,00	2.896,00	1.448,00	4.344,00
			0,00									
34	04.01.12.366.4003.2.405.3.3.90.30.01.1100000Manutenção Da Uab	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
			0,00									
35	04.01.12.366.4003.2.405.3.3.90.39.01.1100000Manutenção Da Uab	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.153,02	0,00	7.153,02	0,00	7.153,02	2.846,98	0,00
			0,00									
36	04.01.12.366.4003.2.405.3.3.90.49.01.1100000Manutenção Da Uab	1.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,00	0,00
			0,00									

FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/07/2021 à 31/07/2021

Exercício de 2021

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	04.01.12.366.4004.2.404.3.3.90.30.04.1100000Manutenção Pid	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00									
38	04.01.12.366.4004.2.404.3.3.90.39.04.1100000Manutenção Pid	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00									
39	04.01.12.366.4004.2.404.4.4.90.52.04.1100000Manutenção Pid	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00									
40	04.01.12.366.4005.2.402.3.3.90.30.04.1100000Manutenção 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									
41	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									
42	04.01.12.366.4005.2.402.3.3.90.36.04.1100000Manutenção Da Escola Municipal De Governo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00									
43	04.01.12.366.4005.2.402.3.3.90.39.04.1100000Manutenção 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									
44	04.01.12.366.4006.2.403.3.3.90.18.04.1100000Manutenção Da Tv Educativa	17.376,00	0,00	17.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00									
45	04.01.12.366.4006.2.403.3.3.90.30.01.1100000Manutenção Da Tv Educativa	25.000,00	0,00	0,00	0,00	778,90	0,00	778,90	0,00	778,90	24.221,10	0,00
			0,00									
46	04.01.12.366.4006.2.403.3.3.90.30.04.1100000Manutenção Da Tv Educativa	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00									
47	04.01.12.366.4006.2.403.3.3.90.33.04.1100000Manutenção Da Tv Educativa	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									
48	04.01.12.366.4006.2.403.3.3.90.36.04.1100000Manutenção 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									
49	04.01.12.366.4006.2.403.3.3.90.39.01.1100000Manutenção Da Tv Educativa	25.000,00	0,00	0,00	0,00	19.020,00	0,00	18.220,00	0,00	18.220,00	5.980,00	800,00
			0,00									
50	04.01.12.366.4006.2.403.3.3.90.39.04.1100000Manutenção Da Tv Educativa	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00									
51	04.01.12.366.4006.2.403.3.3.90.49.04.1100000Manutenção Da Tv Educativa	2.544,00	0,00	2.226,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,00
			0,00									
52	04.01.12.366.4006.2.403.4.4.90.51.01.1100000Manutenção Da Tv Educativa	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									
53	04.01.12.366.4006.2.403.4.4.90.52.01.0000000Manutenção Da Tv Educativa	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
			0,00									
54	04.01.12.366.4006.2.403.4.4.90.52.04.1100000Manutenção Da Tv Educativa	20.000,00	0,00	20.000,00	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 01/07/2021 à 31/07/2021

Exercício de 2021

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
		6.653.694,11	256.318,00	897.500,93	446.028,40	3.483.092,58	464.100,84	3.114.121,64	476.207,50	2.835.443,28	2.344.148,60	647.649,30
			185.270,00									
Total Geral :		6.653.694,11	256.318,00	897.500,93	446.028,40	3.483.092,58	464.100,84	3.114.121,64	476.207,50	2.835.443,28	2.344.148,60	647.649,30
			185.270,00									