

## FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

### Balancete da Despesa referente ao Período de 01/04/2020 à 30/04/2020

#### 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 | 0,00        | 0,00        | 311.964,26        | 1.088.578,53        | 311.964,26        | 1.088.578,53        | 269.455,25   | 788.602,85     | 2.110.947,99     | 299.975,68    |
|         |                                                                |              | 0,00        |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 2       | 04.01.04.122.4007.2.407.3.1.90.11.04.1100000Manutenção Da Fesc | 129.859,45   | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 129.859,45       | 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        | 53.455,23         | 268.257,65          | 53.455,23         | 268.257,65          | 70.653,76    | 268.257,65     | 686.335,22       | 0,00          |
|         |                                                                |              | 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        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 71.717,45        | 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              | 8.060,34            | 0,00              | 8.060,34            | 0,00         | 8.060,34       | 6.939,66         | 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   | 10.000,00   | 0,00              | 12.332,13           | 724,00            | 8.962,62            | 3.620,00     | 8.962,62       | 21.107,87        | 3.369,51      |
|         |                                                                |              | 10.000,00   |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 7       | 04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.18.02.1100000Manutenção Da Fesc | 23.200,00    | 11.600,00   | 34.800,00   | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|         |                                                                |              | 0,00        |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 8       | 04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.30.01.1100000Manutenção Da Fesc | 20.000,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 19.335,50           | 0,00              | 16.529,54           | 0,00         | 13.663,94      | 664,50           | 5.671,56      |
|         |                                                                |              | 0,00        |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 9       | 04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.30.02.1100000Manutenção Da Fesc | 93.333,33    | 0,00        | 21.200,00   | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|         |                                                                |              | 72.133,33   |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 10      | 04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.30.04.1100000Manutenção Da Fesc | 132.495,20   | 50.000,00   | 50.000,00   | 2.628,02          | 132.495,20          | 9.197,60          | 92.924,18           | 3.422,07     | 83.971,19      | 0,00             | 48.524,01     |
|         |                                                                |              | 0,00        |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 11      | 04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.33.04.1100000Manutenção Da Fesc | 3.000,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 3.000,00         | 0,00          |
|         |                                                                |              | 0,00        |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 12      | 04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.34.01.1100000Manutenção Da Fesc | 472.561,17   | 35.000,00   | 35.000,00   | 148.661,71        | 462.167,89          | 48.558,08         | 168.380,76          | 60.938,40    | 168.380,76     | 10.393,28        | 293.787,13    |
|         |                                                                |              | 0,00        |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 13      | 04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.34.04.1100000Manutenção Da Fesc | 58.034,16    | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 58.034,16        | 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   | 9.276,00    | 724,00            | 1.724,00            | 724,00            | 1.724,00            | 731,00       | 1.724,00       | 0,00             | 0,00          |
|         |                                                                |              | 0,00        |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 15      | 04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.39.01.1100000Manutenção Da Fesc | 253.440,00   | 250.000,00  | 205.000,00  | 18.431,94         | 290.942,54          | 41.618,82         | 166.538,63          | 55.075,11    | 157.222,09     | 7.497,46         | 133.720,45    |
|         |                                                                |              | 0,00        |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 16      | 04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.39.02.1100000Manutenção Da Fesc | 46.666,67    | 23.333,33   | 70.000,00   | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|         |                                                                |              | 0,00        |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 17      | 04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.39.04.1100000Manutenção Da Fesc | 207.254,86   | 50.000,00   | 47.000,00   | 825,34            | 210.079,70          | 2.241,17          | 204.416,38          | 2.241,17     | 204.416,38     | 175,16           | 5.663,32      |
|         |                                                                |              | 0,00        |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 18      | 04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.47.01.1100000Manutenção Da Fesc | 35.000,00    | 0,00        | 0,00        | 270,73            | 12.618,22           | 270,73            | 12.618,22           | 270,73       | 12.618,22      | 22.381,78        | 0,00          |
|         |                                                                |              | 0,00        |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |

# FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/04/2020 à 30/04/2020

### 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        | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 2.500,00         | 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    | 1.000,00    | 0,00              | 1.805,53            | 106,00            | 1.312,20            | 530,00       | 1.312,20       | 4.554,47         | 493,33        |
|         |                                                                                       |            | 0,00        |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 21      | 04.01.04.122.4007.2.407.4.4.90.52.02.1100000Manutenção Da Fesc                        | 14.133,33  | 125.866,67  | 140.000,00  | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|         |                                                                                       |            | 0,00        |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 22      | 04.01.04.122.4007.2.407.4.4.90.52.04.1100000Manutenção Da Fesc                        | 60.000,00  | 5.000,00    | 0,00        | 0,00              | 60.000,00           | 0,00              | 60.000,00           | 0,00         | 60.000,00      | 5.000,00         | 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        | 0,00        | 0,00              | 8.449,00            | 0,00              | 8.449,00            | 0,00         | 8.449,00       | 1.551,00         | 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        | 0,00        | 688,64            | 9.115,38            | 688,64            | 9.115,38            | 688,64       | 9.115,38       | 884,62           | 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        | 0,00        | 6.747,64          | 9.997,89            | 0,00              | 3.250,25            | 0,00         | 3.250,25       | 2,11             | 6.747,64      |
|         |                                                                                       |            | 0,00        |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 28      | 04.01.12.366.4002.2.406.3.3.90.39.04.1100000Manutenção Universidade Unit              | 10.000,00  | 0,00        | 0,00        | 75,00             | 6.274,45            | 1.875,00          | 6.274,45            | 0,00         | 4.399,45       | 3.725,55         | 1.875,00      |
|         |                                                                                       |            | 0,00        |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 29      | 04.01.12.366.4002.2.406.4.4.90.52.04.1100000Manutenção Universidade Unit              | 15.000,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 9.223,27            | 0,00              | 9.223,27            | 0,00         | 9.223,27       | 5.776,73         | 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        | 0,00        | 0,00              | 1.964,04            | 0,00              | 1.964,04            | 0,00         | 1.964,04       | 35,96            | 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              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 1.272,00         | 0,00          |
|         |                                                                                       |            | 0,00        |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 33      | 04.01.12.366.4004.2.404.3.3.90.30.04.1100000Manutenção Pid                            | 20.000,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 19.484,04           | 0,00              | 19.284,04           | 0,00         | 19.284,04      | 515,96           | 200,00        |
|         |                                                                                       |            | 0,00        |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 34      | 04.01.12.366.4004.2.404.3.3.90.39.04.1100000Manutenção Pid                            | 15.000,00  | 0,00        | 0,00        | 3.164,00          | 13.867,05           | 3.963,83          | 7.346,15            | 3.963,83     | 7.346,15       | 1.132,95         | 6.520,90      |
|         |                                                                                       |            | 0,00        |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 35      | 04.01.12.366.4004.2.404.4.4.90.52.04.1100000Manutenção Pid                            | 40.000,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 20.704,28           | 0,00              | 20.704,28           | 0,00         | 13.364,28      | 19.295,72        | 7.340,00      |
|         |                                                                                       |            | 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        | 0,00        | 4.500,00          | 4.500,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 500,00           | 4.500,00      |
|         |                                                                                       |            | 0,00        |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |

# FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/04/2020 à 30/04/2020

### 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<br>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<br>0,00                           | 0,00              | 0,00              | 724,00              | 0,00              | 724,00              | 0,00              | 724,00              | 276,00              | 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<br>0,00                           | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 5.000,00            | 0,00              |
| 40                   | 04.01.12.366.4006.2.403.3.3.90.18.04.1100000Manutenção Da Tv Educativa                | 26.064,00           | 0,00<br>0,00                           | 0,00              | 0,00              | 6.597,54            | 1.448,00          | 5.108,85            | 1.448,00          | 5.108,85            | 19.466,46           | 1.488,69          |
| 41                   | 04.01.12.366.4006.2.403.3.3.90.30.04.1100000Manutenção Da Tv Educativa                | 20.000,00           | 0,00<br>0,00                           | 0,00              | 13.471,98         | 15.429,98           | 0,00              | 1.958,00            | 1.958,00          | 1.958,00            | 4.570,02            | 13.471,98         |
| 42                   | 04.01.12.366.4006.2.403.3.3.90.33.04.1100000Manutenção Da Tv Educativa                | 2.000,00            | 0,00<br>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<br>0,00                           | 0,00              | 0,00              | 1.424,60            | 0,00              | 1.424,60            | 1.184,60          | 1.304,60            | 3.575,40            | 120,00            |
| 44                   | 04.01.12.366.4006.2.403.3.3.90.39.04.1100000Manutenção Da Tv Educativa                | 20.000,00           | 0,00<br>0,00                           | 0,00              | 0,00              | 19.869,20           | 480,39            | 9.328,35            | 1.095,65          | 9.328,35            | 130,80              | 10.540,85         |
| 45                   | 04.01.12.366.4006.2.403.3.3.90.49.04.1100000Manutenção Da Tv Educativa                | 3.816,00            | 0,00<br>0,00                           | 0,00              | 0,00              | 1.060,00            | 212,00            | 744,43              | 212,00            | 744,43              | 2.756,00            | 315,57            |
| 46                   | 04.01.12.366.4006.2.403.4.4.90.52.04.1100000Manutenção Da Tv Educativa                | 40.000,00           | 34.000,00<br>0,00                      | 34.000,00         | 0,00              | 33.894,00           | 0,00              | 28.001,27           | 0,00              | 28.001,27           | 6.106,00            | 5.892,73          |
| 47                   | 04.01.04.122.4007.2.407.4.4.90.52.01.1100000Manutenção Da Fesc                        | 0,00                | 10.000,00<br>0,00                      | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 10.000,00           | 0,00              |
| 48                   | 04.01.12.366.4004.2.404.3.3.90.30.06.1100000Manutenção Pid                            | 0,00                | 44.846,20<br>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<br>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<br>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                | 20.500,00<br>0,00                      | 20.500,00         | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>Total Geral :</b> |                                                                                       | <b>6.222.267,01</b> | <b>730.446,20</b><br><b>187.133,33</b> | <b>771.922,20</b> | <b>565.608,49</b> | <b>2.765.975,95</b> | <b>477.527,75</b> | <b>2.246.203,41</b> | <b>477.488,21</b> | <b>1.915.757,60</b> | <b>3.227.681,73</b> | <b>850.218,35</b> |