

FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2021 à 31/12/2021

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 60.000,00	0,00	427.650,69	3.156.743,01	427.650,69	3.156.743,01	402.782,94	2.903.578,70	3.947,06	253.164,31
2	04.01.04.122.4007.2.407.3.1.90.11.04.1100000Manutenção Da Fesc	127.528,60	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.528,60	0,00
3	04.01.04.122.4007.2.407.3.1.90.13.01.1100000Manutenção Da Fesc	966.207,02	0,00 60.000,00	0,00	114.785,70	824.166,21	114.785,70	824.166,21	114.785,70	824.166,21	82.040,81	0,00
4	04.01.04.122.4007.2.407.3.1.90.13.04.1100000Manutenção Da Fesc	20.368,89	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.368,89	0,00
5	04.01.04.122.4007.2.407.3.1.90.91.01.1100000Manutenção Da Fesc	15.000,00	0,00 15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 3.210,80	0,00	0,00	36.629,20	2.578,00	36.629,20	3.002,00	34.157,20	0,00	2.472,00
7	04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.18.02.1100000Manutenção Da Fesc	7.152,00	26.068,00 0,00	0,00	0,00	27.648,00	1.571,40	26.595,00	2.219,40	26.076,60	5.572,00	1.571,40
8	04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.30.01.1100000Manutenção Da Fesc	186.569,28	0,00 0,00	0,00	0,00	186.569,28	7.182,00	174.040,48	8.379,00	166.858,48	0,00	19.710,80
9	04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.30.02.1100000Manutenção Da Fesc	21.200,00	1.190,00 5.435,00	0,00	10,00	16.823,48	240,00	14.643,48	5.640,00	14.643,48	131,52	2.180,00
10	04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.30.04.1100000Manutenção Da Fesc	156.189,28	0,00 0,00	0,00	61.618,08	103.601,85	23.951,18	57.874,79	40.774,03	52.854,17	52.587,43	50.747,68
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	0,00	3.000,00	0,00
12	04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.34.01.1100000Manutenção Da Fesc	528.929,36	0,00 15.000,00	0,00	14.731,29	512.897,33	43.813,67	468.820,36	43.813,67	468.820,36	1.032,03	44.076,97
13	04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.34.04.1100000Manutenção Da Fesc	132.232,34	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.232,34	0,00
14	04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.36.01.1100000Manutenção Da Fesc	8.688,00	0,00 4.806,34	0,00	0,00	3.803,06	0,00	3.803,06	120,00	3.803,06	78,60	0,00
15	04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.36.04.1100000Manutenção Da Fesc	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
16	04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.39.01.1100000Manutenção Da Fesc	237.024,74	274.897,34 0,00	0,00	25.915,08	509.589,16	34.834,40	493.949,37	42.798,12	492.251,16	2.332,92	17.338,00
17	04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.39.02.1100000Manutenção Da Fesc	62.565,00	69.060,00 0,00	1,00	-2.813,09	109.000,31	10.485,08	89.533,66	12.607,96	89.533,66	22.623,69	19.466,65
18	04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.39.04.1100000Manutenção Da Fesc	276.756,60	0,00 0,00	0,00	9.173,42	229.229,94	2.782,00	207.691,52	16.397,65	207.691,52	47.526,66	21.538,42

FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2021 à 31/12/2021

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	3.214,00	0,00	3.695,81	35.000,00	3.695,81	35.000,00	3.695,81	35.000,00	3.214,00	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	0,00	1.374,72	1.374,72	1.374,72	1.374,72	1.374,72	1.374,72	29.244,24	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	-406,30	4.607,50	848,00	4.607,50	318,00	3.759,50	406,30	848,00
			74,20									
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	0,00	0,00
			17.300,00									
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	7.931,54	0,00	7.931,54	0,00	7.931,54	9.772,00	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	0,00	0,00	55.260,00	2.665,00	51.917,00	51.917,00	51.917,00	2.340,00	3.343,00
			19.835,00									
25	04.01.04.122.4007.2.407.4.4.90.52.04.1100000Manutenção Da Fesc	34.727,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.727,43	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	-4.344,00	2.896,00	0,00	2.896,00	0,00	2.896,00	4.344,00	0,00
			1.448,00									
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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	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	1.555,00	9.820,71	2.667,69	9.820,71	2.667,69	9.820,71	179,29	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	0,00	0,00
			1.272,00									

FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2021 à 31/12/2021

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
			0,00									
38	04.01.12.366.4004.2.404.3.3.90.39.04.1100000Manutenção Pid	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
			0,00									
39	04.01.12.366.4004.2.404.4.4.90.52.04.1100000Manutenção Pid	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.376,00	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	24.917,56	5.083,94	24.197,56	7.861,94	24.197,56	82,44	720,00
			0,00									
46	04.01.12.366.4006.2.403.3.3.90.30.04.1100000Manutenção Da Tv Educativa	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	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	0,00	-198,60	1.588,80	-198,60	1.588,80	0,00	1.588,80	411,20	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	2.445,00	24.200,00	4.705,00	24.200,00	4.705,00	24.200,00	800,00	0,00
			0,00									
50	04.01.12.366.4006.2.403.3.3.90.39.04.1100000Manutenção Da Tv Educativa	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.544,00	0,00
			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	24.541,00	0,00	24.541,00	6.930,00	24.541,00	25.459,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
			0,00									

FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2021 à 31/12/2021

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	374.429,34	1,00	655.192,80	5.910.838,66	690.715,68	5.744.564,97	772.790,63	5.473.661,43	813.902,45	437.177,23
			303.381,34									
Total Geral :		6.653.694,11	374.429,34	1,00	655.192,80	5.910.838,66	690.715,68	5.744.564,97	772.790,63	5.473.661,43	813.902,45	437.177,23
			303.381,34									