

FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/07/2019 à 31/07/2019

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 10.000,00	0,00	333.078,71	1.763.887,56	333.078,71	1.763.887,56	341.281,05	1.526.681,90	1.432.681,52	237.205,66
2	04.01.04.122.4007.2.407.3.1.90.11.04.1100000Manutenção Da Fesc	191.696,60	0,00 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	0,00	63.903,97	460.057,01	63.903,97	460.057,01	63.903,97	460.057,01	55.877,49	0,00
4	04.01.04.122.4007.2.407.3.1.90.13.04.1100000Manutenção Da Fesc	57.508,98	0,00 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	11.000,00 0,00	0,00	0,00	11.972,11	0,00	11.972,11	0,00	11.972,11	14.777,89	0,00
6	04.01.04.122.4007.2.407.3.3.50.43.01.1100000Manutenção Da Fesc	21.000,00	0,00 21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.18.01.1100000Manutenção Da Fesc	1.536.489,60	0,00 125.000,00	1.375.000,00	0,00	29.973,60	2.896,00	20.272,00	2.896,00	17.376,00	6.516,00	12.597,60
8	04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.18.02.1100000Manutenção Da Fesc	34.800,00	0,00 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	195.000,00 0,00	25.000,00	45.945,46	333.384,30	19.264,36	269.502,17	18.725,62	255.396,83	1.465,70	77.987,47
10	04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.30.02.1100000Manutenção Da Fesc	21.200,00	0,00 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 0,00	36.000,00	0,00	80.615,36	0,00	80.075,34	0,00	80.075,34	934,64	540,02
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	2.515,14	0,00	2.515,14	0,00	2.515,14	634,86	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	0,00	17.960,00	300.698,07	31.832,91	145.250,44	31.832,91	145.250,44	36.800,84	155.447,63
14	04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.34.04.1100000Manutenção Da Fesc	305.364,81	0,00 0,00	1.102,25	116.427,90	304.262,56	16.888,46	183.853,10	16.888,46	183.853,10	0,00	120.409,46
15	04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.36.01.1100000Manutenção Da Fesc	29.400,00	0,00 0,00	0,00	1.034,40	21.604,72	1.034,40	17.484,46	1.660,30	17.244,46	7.795,28	4.360,26
16	04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.36.04.1100000Manutenção Da Fesc	16.800,00	0,00 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	150.000,00 0,00	30.000,00	47.169,24	371.335,03	29.355,19	329.440,88	29.605,20	313.267,06	3.364,97	58.067,97
18	04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.39.02.1100000Manutenção Da Fesc	70.000,00	0,00 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 01/07/2019 à 31/07/2019

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	60.000,00	4.949,58	112.051,61	11.629,87	105.228,31	28.113,80	99.396,92	8.548,39	12.654,69
			0,00									
20	04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.46.01.1100000Manutenção Da Fesc	168.968,07	10.000,00	0,00	0,00	168.968,07	18.544,65	87.368,92	8.717,88	68.824,27	10.000,00	100.143,80
			0,00									
21	04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.47.01.1100000Manutenção Da Fesc	23.100,00	10.000,00	0,00	3.646,99	25.712,30	3.646,99	25.712,30	3.646,99	25.712,30	7.387,70	0,00
			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	318,00	4.494,40	318,00	2.695,90	318,00	2.377,90	848,00	2.116,50
			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	22.934,40	54.967,67	0,00	32.033,27	0,00	32.033,27	60.782,33	22.934,40
			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	5.676,00	94.634,27	5.676,00	93.454,27	5.676,00	93.454,27	1.115,73	1.180,00
			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	9.550,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	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	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	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	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	1.872,05	7.200,95	776,25	5.145,15	0,00	2.870,00	149,05	4.330,95
			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	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	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	6.060,58	0,00	6.060,58	0,00	6.060,58	239,42	0,00
			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	7.350,00	0,00	7.350,00	2.666,67	3.515,57	0,00	3.834,43
			0,00									

FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/07/2019 à 31/07/2019

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	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	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	218,00	5.068,00	1.448,00	5.068,00	724,00	4.344,00	4.054,40	724,00
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	1.424,00	0,00	1.424,00	0,00	1.424,00	676,00	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
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
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
43	04.01.12.366.4003.2.405.3.3.90.49.01.1100000Manutenção Da Uab	1.335,60	0,00	0,00	31,80	742,00	212,00	742,00	106,00	636,00	593,60	106,00
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
45	04.01.12.366.4004.2.404.3.3.90.18.04.1100000Manutenção Pid	9.122,40	0,00	0,00	0,00	4.923,20	0,00	4.923,20	724,00	4.923,20	4.199,20	0,00
46	04.01.12.366.4004.2.404.3.3.90.30.04.1100000Manutenção Pid	9.450,00	0,00	0,00	0,00	9.450,00	0,00	9.450,00	0,00	9.450,00	0,00	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
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
49	04.01.12.366.4004.2.404.3.3.90.39.04.1100000Manutenção Pid	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	3.000,30	0,00	3.000,30	0,00	149,70
50	04.01.12.366.4004.2.404.3.3.90.49.04.1100000Manutenção Pid	1.335,60	0,00	0,00	0,00	720,80	0,00	720,80	106,00	720,80	614,80	0,00
51	04.01.12.366.4004.2.404.4.4.90.52.04.1100000Manutenção Pid	30.600,00	0,00	0,00	0,00	12.465,00	0,00	12.465,00	0,00	12.465,00	18.135,00	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	0,00	3.150,00	429,93	3.150,00	429,93	3.150,00	0,00	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	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	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 01/07/2019 à 31/07/2019

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	9.350,13	22.502,80	4.017,03	12.101,70	2.172,00	9.532,67	13.986,80	12.970,13
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	0,00	1.182,50	0,00	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	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	2.900,00	3.400,00
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	639,69	46.624,74	8.146,43	40.099,90	4.418,74	35.723,47	44.375,26	10.901,27
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	1.369,07	3.294,74	588,13	1.771,80	318,00	1.395,67	2.047,66	1.899,07
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	7.610,00	0,00	7.610,00	2.160,00	7.610,00	50.790,00	0,00
Total Geral :		8.313.485,95	406.000,00 156.000,00	2.423.172,83	679.925,39	4.304.053,09	557.087,28	3.773.068,11	567.091,52	3.460.092,08	1.836.260,03	843.961,01