

# FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/02/2020 à 29/02/2020

### 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        | 276.841,43        | 514.721,13          | 276.841,43        | 514.721,13          | 252.602,43   | 253.318,69     | 2.684.805,39     | 261.402,44    |
|         |                                                                |              | 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        | 73.425,12         | 124.726,69          | 73.425,12         | 124.726,69          | 73.425,12    | 124.726,69     | 829.866,18       | 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        | 8.060,34          | 8.060,34            | 8.060,34          | 8.060,34            | 0,00         | 0,00           | 6.939,66         | 8.060,34      |
|         |                                                                |              | 0,00        |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 6       | 04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.18.01.1100000Manutenção Da Fesc | 43.440,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 12.332,13           | 2.446,62          | 5.342,62            | 2.172,00     | 2.172,00       | 21.107,87        | 10.160,13     |
|         |                                                                |              | 10.000,00   |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 7       | 04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.18.02.1100000Manutenção Da Fesc | 23.200,00    | 0,00        | 23.200,00   | 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        | 2.401,45          | 19.053,38           | 1.403,45          | 16.549,88           | 9.916,45     | 12.280,83      | 946,62           | 6.772,55      |
|         |                                                                |              | 0,00        |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 9       | 04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.30.02.1100000Manutenção Da Fesc | 93.333,33    | 0,00        | 93.333,33   | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|         |                                                                |              | 0,00        |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 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   | 52.396,16         | 125.679,68          | 29.207,18         | 54.050,19           | 36.848,74    | 49.776,70      | 6.815,52         | 75.902,98     |
|         |                                                                |              | 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   | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 300.889,46          | 51.561,68         | 51.561,68           | 51.561,68    | 51.561,68      | 171.671,71       | 249.327,78    |
|         |                                                                |              | 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     | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 1.000,00            | 0,00              | 1.000,00            | 0,00         | 993,00         | 0,00             | 7,00          |
|         |                                                                |              | 0,00        |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 15      | 04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.39.01.1100000Manutenção Da Fesc | 253.440,00   | 0,00        | 0,00        | 54.613,47         | 247.349,47          | 32.084,42         | 77.416,05           | 22.636,70    | 50.603,53      | 6.090,53         | 196.745,94    |
|         |                                                                |              | 0,00        |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 16      | 04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.39.02.1100000Manutenção Da Fesc | 46.666,67    | 0,00        | 46.666,67   | 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   | 50.000,00   | 96.769,79         | 205.057,40          | 108.616,06        | 184.472,42          | 100.232,06   | 127.314,42     | 2.197,46         | 77.742,98     |
|         |                                                                |              | 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        | 2.359,28          | 9.723,97            | 2.359,28          | 9.723,97            | 2.359,28     | 9.723,97       | 25.276,03        | 0,00          |
|         |                                                                |              | 0,00        |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |

# FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/02/2020 à 29/02/2020

### 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   | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 1.805,53            | 358,20            | 782,20              | 318,00       | 318,00         | 4.554,47         | 1.487,53      |
|         |                                                                                       |            | 0,00        |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 21      | 04.01.04.122.4007.2.407.4.4.90.52.02.1100000Manutenção Da Fesc                        | 14.133,33  | 0,00        | 14.133,33   | 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           | 2.070,00          | 60.000,00           | 57.930,00    | 57.930,00      | 5.000,00         | 2.070,00      |
|         |                                                                                       |            | 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        | 569,00            | 8.449,00            | 949,00            | 8.449,00            | 380,00       | 380,00         | 1.551,00         | 8.069,00      |
|         |                                                                                       |            | 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        | 7.778,00          | 8.426,74            | 5.278,00          | 5.926,74            | 926,74       | 926,74         | 1.573,26         | 7.500,00      |
|         |                                                                                       |            | 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            | 5.000,00          | 5.000,00            | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 5.000,00      |
|         |                                                                                       |            | 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        | 1.720,69          | 1.720,69            | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 8.279,31         | 1.720,69      |
|         |                                                                                       |            | 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        | 4.415,00          | 4.415,00            | 2.615,00          | 2.615,00            | 2.615,00     | 2.615,00       | 5.585,00         | 1.800,00      |
|         |                                                                                       |            | 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            | 5.012,00          | 9.223,27            | 8.882,00     | 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        | 1.600,00          | 1.964,04            | 0,00              | 364,04              | 0,00         | 364,04         | 35,96            | 1.600,00      |
|         |                                                                                       |            | 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        | 10.000,00         | 10.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 10.000,00     |
|         |                                                                                       |            | 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           | 18.184,04         | 19.284,04           | 9.675,04     | 9.675,04       | 515,96           | 9.809,00      |
|         |                                                                                       |            | 0,00        |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 34      | 04.01.12.366.4004.2.404.3.3.90.39.04.1100000Manutenção Pid                            | 15.000,00  | 0,00        | 0,00        | 8.921,00          | 10.703,05           | 800,44            | 2.582,49            | 800,44       | 2.582,49       | 4.296,95         | 8.120,56      |
|         |                                                                                       |            | 0,00        |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 35      | 04.01.12.366.4004.2.404.4.4.90.52.04.1100000Manutenção Pid                            | 40.000,00  | 0,00        | 0,00        | 7.340,00          | 20.704,28           | 13.300,00         | 13.364,28           | 13.300,00    | 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        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 5.000,00         | 0,00          |
|         |                                                                                       |            | 0,00        |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |

# FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/02/2020 à 29/02/2020

### 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              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 276,00              | 724,00            |
| 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              | 157,54            | 6.597,54            | 265,54            | 2.437,54            | 2.437,54          | 2.437,54          | 19.466,46           | 4.160,00          |
| 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              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 20.000,00           | 0,00              |
| 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              | 120,00            | 431,60              | 120,00            | 431,60              | 0,00              | 120,00            | 4.568,40            | 311,60            |
| 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              | 10.695,87         | 19.253,94           | 1.831,67          | 2.604,86            | 1.908,99          | 1.908,99          | 746,06              | 17.344,95         |
| 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            | 35,33             | 353,33              | 353,33            | 353,33            | 2.756,00            | 706,67            |
| 46                   | 04.01.12.366.4006.2.403.4.4.90.52.04.1100000Manutenção Da Tv Educativa                | 40.000,00           | 0,00<br>0,00                           | 0,00              | 3.000,00          | 28.224,00           | 22.627,27         | 25.001,27           | 2.374,00          | 2.374,00          | 11.776,00           | 25.850,00         |
| 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                | 0,00<br>0,00                           | 0,00              | 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                | 0,00<br>0,00                           | 0,00              | 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                | 0,00<br>0,00                           | 0,00              | 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                | 0,00<br>0,00                           | 0,00              | 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>115.000,00</b><br><b>115.000,00</b> | <b>277.333,33</b> | <b>623.184,14</b> | <b>1.786.780,37</b> | <b>664.452,07</b> | <b>1.206.044,63</b> | <b>653.655,54</b> | <b>787.044,23</b> | <b>4.158.153,31</b> | <b>999.736,14</b> |