

FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2019 à 31/12/2019

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	20.000,00 180.000,00	0,00	233.379,79	3.018.214,83	233.379,79	3.018.214,83	449.446,13	2.972.334,74	28.354,25	45.880,09
2	04.01.04.122.4007.2.407.3.1.90.11.04.1100000Manutenção Da Fesc	191.696,60	0,00 0,00	0,00	191.696,60	191.696,60	191.696,60	191.696,60	0,00	0,00	0,00	191.696,60
3	04.01.04.122.4007.2.407.3.1.90.13.01.1100000Manutenção Da Fesc	515.934,50	282.571,58 0,00	0,00	103.974,82	798.506,08	103.974,82	798.506,08	119.258,20	796.742,38	0,00	1.763,70
4	04.01.04.122.4007.2.407.3.1.90.13.04.1100000Manutenção Da Fesc	57.508,98	18.135,00 0,00	0,00	21.914,12	75.643,98	21.914,12	75.643,98	0,00	53.729,86	0,00	21.914,12
5	04.01.04.122.4007.2.407.3.1.90.91.01.1100000Manutenção Da Fesc	15.750,00	31.000,00 4.245,57	0,00	0,00	42.504,43	0,00	42.504,43	0,00	42.504,43	0,00	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	0,00 351.737,60	1.150.000,00	-2.008,52	32.743,48	2.172,00	32.743,48	4.344,00	32.743,48	2.008,52	0,00
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	255.000,00 0,00	0,00	21.653,03	418.915,91	13.482,11	399.519,02	28.270,06	393.969,02	934,09	24.946,89
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	3.500,00	249,00	113.817,98	205,00	113.233,98	10.255,00	113.233,98	232,02	584,00
12	04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.33.04.1100000Manutenção Da Fesc	3.150,00	0,00 634,86	0,00	0,00	2.515,14	0,00	2.515,14	0,00	2.515,14	0,00	0,00
13	04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.34.01.1100000Manutenção Da Fesc	337.498,91	0,00 11.976,17	0,00	2.895,00	325.522,74	27.836,31	297.686,43	27.836,31	297.686,43	0,00	27.836,31
14	04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.34.04.1100000Manutenção Da Fesc	305.364,81	0,00 1.102,25	0,00	0,00	304.262,56	23.285,58	280.976,98	23.285,58	280.976,98	0,00	23.285,58
15	04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.36.01.1100000Manutenção Da Fesc	29.400,00	0,00 5.873,54	0,00	-198,60	23.327,86	525,40	22.603,86	724,00	22.603,86	198,60	724,00
16	04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.36.04.1100000Manutenção Da Fesc	16.800,00	0,00 16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.39.01.1100000Manutenção Da Fesc	254.700,00	537.532,88 0,00	43.929,62	87.366,89	748.303,26	85.780,56	563.079,53	95.734,25	557.763,92	0,00	190.539,34
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 01/12/2019 à 31/12/2019

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	18.537,11 0,00	0,00	26.657,15	198.968,84	36.717,15	197.150,94	38.270,01	196.968,80	168,27	2.000,04
20	04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.46.01.1100000Manutenção Da Fesc	168.968,07	10.000,00 10.000,00	0,00	-2.545,98	166.422,09	2.956,33	166.422,09	2.956,33	166.422,09	2.545,98	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	0,00	0,00	33.018,92	0,00	33.018,92	0,00	33.018,92	81,08	0,00
22	04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.47.04.1100000Manutenção Da Fesc	4.515,00	0,00 0,00	0,00	0,00	2.520,91	0,00	2.520,91	0,00	2.520,91	1.994,09	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	0,00	-466,63	4.158,47	318,00	4.158,47	636,00	4.158,47	1.183,93	0,00
24	04.01.04.122.4007.2.407.4.4.90.51.01.1100000Manutenção Da Fesc	115.750,00	0,00 61.032,58	0,00	0,00	54.717,42	0,00	54.717,42	0,00	54.717,42	0,00	0,00
25	04.01.04.122.4007.2.407.4.4.90.52.01.1100000Manutenção Da Fesc	65.750,00	35.790,00 368,73	0,00	3.463,27	100.082,77	963,27	97.582,77	963,27	97.582,77	1.088,50	2.500,00
26	04.01.04.122.4007.2.407.4.4.90.52.02.1100000Manutenção Da Fesc	140.000,00	0,00 0,00	140.000,00	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 0,00	0,00	2.264,74	8.464,74	2.264,74	8.464,74	0,00	6.200,00	7.285,26	2.264,74
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	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	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 1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	04.01.12.366.4001.2.401.3.3.90.39.04.1100000Reestruturação Da Uati	7.350,00	2.100,00 0,00	0,00	855,34	8.519,84	855,34	8.519,84	0,00	7.664,50	930,16	855,34
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	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
33	04.01.12.366.4002.2.406.3.3.90.30.04.1100000Manutenção Universidade Unit	6.300,00	2.100,00 0,00	0,00	-17,12	8.043,46	-17,12	8.043,46	-17,12	8.043,46	356,54	0,00
34	04.01.12.366.4002.2.406.3.3.90.33.04.1100000Manutenção Universidade Unit	1.050,00	0,00 1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	7.350,00	0,00	7.350,00	0,00	7.350,00	0,00	0,00

FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2019 à 31/12/2019

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
			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	0,00	5.068,00	0,00	5.068,00	0,00	5.068,00	0,00	0,00
			4.054,40									
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	0,00	0,00
			676,00									
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	0,00	0,00
			1.050,00									
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	0,00	0,00
			1.050,00									
42	04.01.12.366.4003.2.405.3.3.90.39.01.1100000Manutenção Da Uab	6.300,00	0,00	0,00	2.839,05	6.300,00	2.839,05	6.300,00	3.000,00	3.460,95	0,00	2.839,05
			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	0,00	742,00	0,00	742,00	0,00	742,00	0,00	0,00
			593,60									
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	1.257,00	0,00	1.257,00	0,00	1.257,00	0,00	0,00
			843,00									
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	0,00	4.923,20	0,00	0,00
			4.199,20									
46	04.01.12.366.4004.2.404.3.3.90.30.04.1100000Manutenção Pid	9.450,00	6.914,00	0,00	3.249,10	13.391,36	383,40	9.833,40	383,40	9.833,40	2.972,64	3.557,96
			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	0,00	0,00
			1.050,00									
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	0,00	0,00
			1.050,00									
49	04.01.12.366.4004.2.404.3.3.90.39.04.1100000Manutenção Pid	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.034,10	0,00	3.034,10	0,00	3.034,10	115,90	0,00
			0,00									
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	0,00	720,80	0,00	0,00
			614,80									
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	0,00	0,00
			18.135,00									
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	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	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	0,00	0,00
			2.100,00									
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	0,00	0,00
			1.050,00									

FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2019 à 31/12/2019

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 2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	04.01.12.366.4006.2.403.3.3.90.18.01.1100000Manutenção Da Tv Educativa	36.489,60	0,00 9.907,90	0,00	0,00	26.581,70	2.630,90	26.581,70	2.896,00	23.950,80	0,00	2.630,90
57	04.01.12.366.4006.2.403.3.3.90.30.01.1100000Manutenção Da Tv Educativa	21.000,00	2.100,00 0,00	0,00	-28,14	19.750,97	-28,14	14.520,16	-28,14	14.520,16	3.349,03	5.230,81
58	04.01.12.366.4006.2.403.3.3.90.33.01.1100000Manutenção Da Tv Educativa	2.100,00	0,00 2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	04.01.12.366.4006.2.403.3.3.90.36.01.1100000Manutenção Da Tv Educativa	6.300,00	0,00 2.535,53	0,00	0,00	3.764,47	0,00	3.764,47	0,00	3.764,47	0,00	0,00
60	04.01.12.366.4006.2.403.3.3.90.39.01.1100000Manutenção Da Tv Educativa	91.000,00	11.894,03 0,00	0,00	16.517,97	102.894,03	17.420,45	102.504,03	21.469,19	102.504,03	0,00	390,00
61	04.01.12.366.4006.2.403.3.3.90.49.01.1100000Manutenção Da Tv Educativa	5.342,40	0,00 1.450,60	0,00	0,00	3.891,80	385,06	3.891,80	424,00	3.506,74	0,00	385,06
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 31.443,27	0,00	15.536,73	26.956,73	15.536,73	24.276,73	15.536,73	24.276,73	0,00	2.680,00
Total Geral :		8.313.485,95	1.243.674,60 754.974,60	1.813.429,62	729.247,61	6.934.957,47	787.477,45	6.661.730,29	845.643,20	6.380.452,94	53.798,86	554.504,53