

FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2020 à 31/01/2020

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	237.879,70	237.879,70	237.879,70	237.879,70	716,26	716,26	2.961.646,82	237.163,44
			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	51.301,57	51.301,57	51.301,57	51.301,57	51.301,57	51.301,57	903.291,30	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
			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	12.332,13	12.332,13	2.896,00	2.896,00	0,00	0,00	31.107,87	12.332,13
			0,00									
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	16.651,93	16.651,93	15.146,43	15.146,43	2.364,38	2.364,38	3.348,07	14.287,55
			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	0,00	0,00	73.283,52	73.283,52	24.843,01	24.843,01	12.927,96	12.927,96	59.211,68	60.355,56
			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	300.889,46	300.889,46	0,00	0,00	0,00	0,00	171.671,71	300.889,46
			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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	993,00	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	192.736,00	192.736,00	45.331,63	45.331,63	27.966,83	27.966,83	60.704,00	164.769,17
			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	0,00	0,00	108.287,61	108.287,61	75.856,36	75.856,36	27.082,36	27.082,36	98.967,25	81.205,25
			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	7.364,69	7.364,69	7.364,69	7.364,69	7.364,69	7.364,69	27.635,31	0,00
			0,00									

FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2020 à 31/01/2020

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
20	04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.49.01.1100000Manutenção Da Fesc	6.360,00	0,00	0,00	1.805,53	1.805,53	424,00	424,00	0,00	0,00	4.554,47	1.805,53
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
22	04.01.04.122.4007.2.407.4.4.90.52.04.1100000Manutenção Da Fesc	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	57.930,00	57.930,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
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	100.000,00	0,00
24	04.01.12.366.4001.2.401.3.3.90.30.04.1100000Reestruturação Da Uati	10.000,00	0,00	0,00	7.880,00	7.880,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	2.120,00	7.880,00
25	04.01.12.366.4001.2.401.3.3.90.39.04.1100000Reestruturação Da Uati	10.000,00	0,00	0,00	648,74	648,74	648,74	648,74	0,00	0,00	9.351,26	648,74
26	04.01.12.366.4001.2.401.4.4.90.52.04.1100000Reestruturação Da Uati	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
27	04.01.12.366.4002.2.406.3.3.90.30.04.1100000Manutenção Universidade Unit	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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	9.223,27	9.223,27	4.211,27	4.211,27	341,27	341,27	5.776,73	8.882,00
30	04.01.12.366.4003.2.405.3.3.90.30.01.1100000Manutenção Da Uab	2.000,00	0,00	0,00	364,04	364,04	364,04	364,04	364,04	364,04	1.635,96	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	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
33	04.01.12.366.4004.2.404.3.3.90.30.04.1100000Manutenção Pid	20.000,00	0,00	0,00	19.484,04	19.484,04	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	515,96	19.484,04
34	04.01.12.366.4004.2.404.3.3.90.39.04.1100000Manutenção Pid	15.000,00	0,00	0,00	1.782,05	1.782,05	1.782,05	1.782,05	1.782,05	1.782,05	13.217,95	0,00
35	04.01.12.366.4004.2.404.4.4.90.52.04.1100000Manutenção Pid	40.000,00	0,00	0,00	13.364,28	13.364,28	64,28	64,28	64,28	64,28	26.635,72	13.300,00
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

FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2020 à 31/01/2020

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 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	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 0,00	0,00	724,00	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 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 0,00	0,00	6.440,00	6.440,00	2.172,00	2.172,00	0,00	0,00	19.624,00	6.440,00
41	04.01.12.366.4006.2.403.3.3.90.30.04.1100000Manutenção Da Tv Educativa	20.000,00	0,00 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 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
43	04.01.12.366.4006.2.403.3.3.90.36.04.1100000Manutenção Da Tv Educativa	5.000,00	0,00 0,00	0,00	311,60	311,60	311,60	311,60	120,00	120,00	4.688,40	191,60
44	04.01.12.366.4006.2.403.3.3.90.39.04.1100000Manutenção Da Tv Educativa	20.000,00	0,00 0,00	0,00	8.558,07	8.558,07	773,19	773,19	0,00	0,00	11.441,93	8.558,07
45	04.01.12.366.4006.2.403.3.3.90.49.04.1100000Manutenção Da Tv Educativa	3.816,00	0,00 0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	318,00	318,00	0,00	0,00	2.756,00	1.060,00
46	04.01.12.366.4006.2.403.4.4.90.52.04.1100000Manutenção Da Tv Educativa	40.000,00	0,00 0,00	0,00	25.224,00	25.224,00	2.374,00	2.374,00	0,00	0,00	14.776,00	25.224,00
47	04.01.04.122.4007.2.407.4.4.90.52.01.1100000Manutenção Da Fesc	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	04.01.12.366.4004.2.404.3.3.90.30.06.1100000Manutenção Pid	0,00	0,00 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 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 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 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral :		6.222.267,01	0,00 0,00	177.333,33	1.163.596,23	1.163.596,23	541.592,56	541.592,56	133.388,69	133.388,69	4.881.337,45	1.030.207,54