

FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/11/2021 à 30/11/2021

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	0,00	231.613,44	2.729.092,32	231.613,44	2.729.092,32	240.077,92	2.500.795,76	431.597,75	228.296,56
			60.000,00									
2	04.01.04.122.4007.2.407.3.1.90.11.04.1100000Manutenção Da Fesc	127.528,60	0,00	127.528,60	0,00	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	966.207,02	0,00	0,00	48.880,99	709.380,51	48.880,99	709.380,51	64.145,68	709.380,51	196.826,51	0,00
			60.000,00									
4	04.01.04.122.4007.2.407.3.1.90.13.04.1100000Manutenção Da Fesc	20.368,89	0,00	20.368,89	0,00	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00									
6	04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.18.01.1100000Manutenção Da Fesc	39.840,00	0,00	0,00	0,00	36.629,20	2.896,00	34.051,20	0,00	31.155,20	2.684,00	5.474,00
			526,80									
7	04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.18.02.1100000Manutenção Da Fesc	7.152,00	26.068,00	5.572,00	0,00	27.648,00	3.354,94	25.023,60	2.188,54	23.857,20	0,00	3.790,80
			0,00									
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	186.569,28	8.379,00	166.858,48	13.019,15	158.479,48	0,00	28.089,80
			0,00									
9	04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.30.02.1100000Manutenção Da Fesc	21.200,00	1.190,00	104,95	0,00	16.813,48	5.400,00	14.403,48	2.072,47	9.003,48	36,57	7.810,00
			5.435,00									
10	04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.30.04.1100000Manutenção Da Fesc	156.189,28	0,00	113.183,92	39.983,77	41.983,77	31.923,61	33.923,61	10.080,14	12.080,14	1.021,59	29.903,63
			0,00									
11	04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.33.04.1100000Manutenção Da Fesc	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00									
12	04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.34.01.1100000Manutenção Da Fesc	528.929,36	0,00	0,00	0,00	498.166,04	43.813,67	425.006,69	43.813,67	425.006,69	15.763,32	73.159,35
			15.000,00									
13	04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.34.04.1100000Manutenção Da Fesc	132.232,34	0,00	132.232,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00									
14	04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.36.01.1100000Manutenção Da Fesc	8.688,00	0,00	0,00	120,00	3.803,06	120,00	3.803,06	0,00	3.683,06	78,60	120,00
			4.806,34									
15	04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.36.04.1100000Manutenção Da Fesc	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00									
16	04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.39.01.1100000Manutenção Da Fesc	237.024,74	274.897,34	27.943,06	22.754,09	483.674,08	22.122,88	459.114,97	54.326,10	449.453,04	304,94	34.221,04
			0,00									
17	04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.39.02.1100000Manutenção Da Fesc	62.565,00	69.060,00	19.451,60	2.835,00	111.813,40	9.050,18	79.048,58	12.777,30	76.925,70	360,00	34.887,70
			0,00									
18	04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.39.04.1100000Manutenção Da Fesc	276.756,60	0,00	56.682,58	31.007,50	220.056,52	29.940,65	204.909,52	20.808,78	191.293,87	17,50	28.762,65
			0,00									

FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/11/2021 à 30/11/2021

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	0,00	0,00	0,00	31.304,19	0,00	31.304,19	0,00	31.304,19	3.695,81	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	30.618,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	5.013,80	318,00	3.759,50	0,00	3.441,50	0,00	1.572,30
			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	3.881,75	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	2.340,00	0,00	55.260,00	49.252,00	49.252,00	0,00	0,00	0,00	55.260,00
			19.835,00									
25	04.01.04.122.4007.2.407.4.4.90.52.04.1100000Manutenção Da Fesc	34.727,43	0,00	34.727,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	7.240,00	0,00	2.896,00	0,00	2.896,00	0,00	4.344,00
			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	1.112,69	8.265,71	0,00	7.153,02	0,00	7.153,02	1.734,29	1.112,69
			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	530,00	0,00
			742,00									

FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/11/2021 à 30/11/2021

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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00									
38	04.01.12.366.4004.2.404.3.3.90.39.04.1100000Manutenção Pid	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00									
39	04.01.12.366.4004.2.404.4.4.90.52.04.1100000Manutenção Pid	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00									
43	04.01.12.366.4005.2.402.3.3.90.39.04.1100000Manutenção Da Escola Municipal De Governo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	17.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7.861,94	24.917,56	2.778,00	19.113,62	1.599,20	16.335,62	82,44	8.581,94
			0,00									
46	04.01.12.366.4006.2.403.3.3.90.30.04.1100000Manutenção Da Tv Educativa	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1.787,40	0,00	1.787,40	0,00	1.588,80	212,60	198,60
			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	1.460,00	21.755,00	0,00	19.495,00	0,00	19.495,00	3.245,00	2.260,00
			0,00									
50	04.01.12.366.4006.2.403.3.3.90.39.04.1100000Manutenção Da Tv Educativa	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,00	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	13.830,00	24.541,00	24.541,00	24.541,00	17.611,00	17.611,00	25.459,00	6.930,00
			0,00									
54	04.01.12.366.4006.2.403.4.4.90.52.04.1100000Manutenção Da Tv Educativa	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	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 01/11/2021 à 30/11/2021

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	371.215,34	775.356,33	401.459,42	5.255.645,86	514.384,36	5.053.849,29	486.401,70	4.700.870,80	693.739,92	554.775,06
			300.167,34									
Total Geral :		6.653.694,11	371.215,34	775.356,33	401.459,42	5.255.645,86	514.384,36	5.053.849,29	486.401,70	4.700.870,80	693.739,92	554.775,06
			300.167,34									