

FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2020 à 31/12/2020

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	270.000,00 2.000,00	0,00	454.086,69	3.457.296,83	454.086,69	3.457.296,83	462.897,11	3.223.522,58	10.229,69	233.774,25
2	04.01.04.122.4007.2.407.3.1.90.11.04.1100000Manutenção Da Fesc	129.859,45	0,00 0,00	106.760,44	23.099,01	23.099,01	23.099,01	23.099,01	23.099,01	23.099,01	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	0,00	150.327,18	941.057,39	150.327,18	941.057,39	123.964,70	914.694,91	13.535,48	26.362,48
4	04.01.04.122.4007.2.407.3.1.90.13.04.1100000Manutenção Da Fesc	71.717,45	0,00 0,00	71.717,45	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	24.401,58 0,00	0,00	0,00	37.692,71	0,00	37.692,71	0,00	37.692,71	1.708,87	0,00
6	04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.18.01.1100000Manutenção Da Fesc	43.440,00	10.000,00 22.033,38	0,00	796,40	26.411,02	2.244,40	26.411,02	2.244,40	25.687,02	4.995,60	724,00
7	04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.18.02.1100000Manutenção Da Fesc	23.200,00	11.600,00 0,00	7.152,00	-27.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.648,00	0,00
8	04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.30.01.1100000Manutenção Da Fesc	20.000,00	234.849,60 0,00	0,00	6.996,74	206.350,52	14.086,20	205.950,52	10.267,30	198.747,93	48.499,08	7.602,59
9	04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.30.02.1100000Manutenção Da Fesc	93.333,33	0,00 72.133,33	21.200,00	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 0,00	66.696,62	-143,49	115.655,09	-143,49	115.655,09	0,00	115.655,09	143,49	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	472.561,17	97.737,01 0,00	0,00	41.477,56	538.121,42	40.159,80	497.961,62	40.159,80	497.961,62	32.176,76	40.159,80
13	04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.34.04.1100000Manutenção Da Fesc	58.034,16	0,00 0,00	58.034,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.36.04.1100000Manutenção Da Fesc	1.000,00	10.000,00 0,00	8.552,00	0,00	2.448,00	0,00	2.448,00	0,00	2.448,00	0,00	0,00
15	04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.39.01.1100000Manutenção Da Fesc	253.440,00	385.564,89 0,00	0,00	24.301,97	572.768,75	49.015,20	570.695,74	48.975,50	549.384,76	66.236,14	23.383,99
16	04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.39.02.1100000Manutenção Da Fesc	46.666,67	85.898,33 0,00	51.430,00	-81.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.135,00	0,00
17	04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.39.04.1100000Manutenção Da Fesc	207.254,86	50.000,00 0,00	46.944,07	0,00	210.310,79	0,00	210.310,79	0,00	210.310,79	0,00	0,00
18	04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.47.01.1100000Manutenção Da Fesc	35.000,00	5.541,87 0,00	0,00	2.686,99	39.689,48	2.686,99	39.689,48	2.686,99	39.689,48	852,39	0,00

FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2020 à 31/12/2020

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	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00									
20	04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.49.01.1100000Manutenção Da Fesc	6.360,00	1.000,00	0,00	116,60	3.548,80	328,60	3.548,80	222,60	3.442,80	731,40	106,00
			3.079,80									
21	04.01.04.122.4007.2.407.4.4.90.52.02.1100000Manutenção Da Fesc	14.133,33	125.866,67	77.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			62.565,00									
22	04.01.04.122.4007.2.407.4.4.90.52.04.1100000Manutenção Da Fesc	60.000,00	5.000,00	4.625,00	0,00	60.375,00	0,00	60.375,00	0,00	60.375,00	0,00	0,00
			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	1.551,00	0,00	8.449,00	0,00	8.449,00	0,00	8.449,00	0,00	0,00
			0,00									
25	04.01.12.366.4001.2.401.3.3.90.39.04.1100000Reestruturação Da Uati	10.000,00	0,00	201,48	0,00	9.798,52	0,00	9.798,52	0,00	9.798,52	0,00	0,00
			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	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			0,00									
27	04.01.12.366.4002.2.406.3.3.90.30.04.1100000Manutenção Universidade Unit	10.000,00	0,00	2,11	0,00	9.997,89	0,00	9.997,89	0,00	9.997,89	0,00	0,00
			0,00									
28	04.01.12.366.4002.2.406.3.3.90.39.04.1100000Manutenção Universidade Unit	10.000,00	0,00	3.725,55	0,00	6.274,45	0,00	6.274,45	0,00	6.274,45	0,00	0,00
			0,00									
29	04.01.12.366.4002.2.406.4.4.90.52.04.1100000Manutenção Universidade Unit	15.000,00	0,00	5.776,73	0,00	9.223,27	0,00	9.223,27	0,00	9.223,27	0,00	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	0,00	1.964,04	0,00	1.964,04	0,00	1.964,04	35,96	0,00
			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	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
			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	318,00	0,00	318,00	106,00	318,00	0,00	0,00
			954,00									
33	04.01.12.366.4004.2.404.3.3.90.30.04.1100000Manutenção Pid	20.000,00	0,00	715,96	0,00	19.284,04	0,00	19.284,04	0,00	19.284,04	0,00	0,00
			0,00									
34	04.01.12.366.4004.2.404.3.3.90.39.04.1100000Manutenção Pid	15.000,00	0,00	2.966,42	0,00	12.033,58	0,00	12.033,58	0,00	12.033,58	0,00	0,00
			0,00									
35	04.01.12.366.4004.2.404.4.4.90.52.04.1100000Manutenção Pid	40.000,00	0,00	19.295,72	0,00	20.704,28	0,00	20.704,28	0,00	20.704,28	0,00	0,00
			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	500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
			0,00									

FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2020 à 31/12/2020

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 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 0,00	276,00	0,00	724,00	0,00	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	04.01.12.366.4006.2.403.3.3.90.18.04.1100000Manutenção Da Tv Educativa	26.064,00	0,00 12.653,28	1.448,00	0,00	11.962,72	0,00	11.962,72	0,00	11.962,72	0,00	0,00
41	04.01.12.366.4006.2.403.3.3.90.30.04.1100000Manutenção Da Tv Educativa	20.000,00	0,00 0,00	2.813,02	0,00	17.186,98	363,00	17.186,98	0,00	16.823,98	0,00	363,00
42	04.01.12.366.4006.2.403.3.3.90.33.04.1100000Manutenção Da Tv Educativa	2.000,00	0,00 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 0,00	3.213,40	-120,00	1.666,60	-120,00	1.666,60	0,00	1.666,60	120,00	0,00
44	04.01.12.366.4006.2.403.3.3.90.39.04.1100000Manutenção Da Tv Educativa	20.000,00	0,00 0,00	4.454,56	0,00	15.545,44	0,00	15.545,44	0,00	15.545,44	0,00	0,00
45	04.01.12.366.4006.2.403.3.3.90.49.04.1100000Manutenção Da Tv Educativa	3.816,00	0,00 1.856,00	212,10	0,00	1.747,90	0,00	1.747,90	0,00	1.747,90	0,00	0,00
46	04.01.12.366.4006.2.403.4.4.90.52.04.1100000Manutenção Da Tv Educativa	40.000,00	34.000,00 0,00	15.408,73	0,00	58.591,27	2.900,00	58.591,27	0,00	55.691,27	0,00	2.900,00
47	04.01.04.122.4007.2.407.4.4.90.52.01.1100000Manutenção Da Fesc	0,00	10.000,00 0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	2.100,00	2.550,00	7.450,00	0,00
48	04.01.12.366.4004.2.404.3.3.90.30.06.1100000Manutenção Pid	0,00	44.846,20 0,00	44.846,20	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	40.800,00 0,00	40.800,00	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	8.500,00 0,00	8.500,00	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	23.396,00 0,00	23.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.36.01.1100000Manutenção Da Fesc	0,00	64.594,44 0,00	0,00	364,48	64.440,90	654,82	64.440,90	724,00	64.440,90	153,54	0,00

FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2020 à 31/12/2020

Exercício de 2020

Total Geral :	6.222.267,01	1.593.596,59	708.149,72	595.207,13	6.526.787,69	739.688,40	6.484.154,88	717.447,41	6.191.411,58	295.651,40	335.376,11
		285.274,79									