

FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/02/2021 à 28/02/2021

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	245.960,94	514.596,04	245.960,94	514.596,04	266.518,29	291.136,54	2.706.094,03	223.459,50
			0,00									
2	04.01.04.122.4007.2.407.3.1.90.11.04.1100000Manutenção Da Fesc	127.528,60	0,00	127.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	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	74.589,71	128.797,80	74.589,71	128.797,80	74.589,71	128.797,80	837.409,22	0,00
			0,00									
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	15.000,00	0,00
			0,00									
6	04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.18.01.1100000Manutenção Da Fesc	39.840,00	0,00	0,00	6.009,20	11.801,20	2.389,20	7.457,20	3.620,00	4.344,00	28.038,80	7.457,20
			0,00									
7	04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.18.02.1100000Manutenção Da Fesc	7.152,00	23.568,00	3.072,00	0,00	27.648,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	0,00	25.218,00
			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	34.558,07	54.241,07	14.438,91	32.542,87	16.578,96	18.578,96	132.328,21	35.662,11
			0,00									
9	04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.30.02.1100000Manutenção Da Fesc	21.200,00	1.190,00	22.390,00	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	156.189,28	0,00	156.189,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00									
11	04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.33.04.1100000Manutenção 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	228.990,58	249.538,17	40.775,19	40.775,19	20.547,59	20.547,59	279.391,19	228.990,58
			0,00									
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	1.378,46	120,00	1.378,46	318,60	1.378,46	7.309,54	0,00
			0,00									
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	0,00	0,00	140.372,17	195.943,12	48.192,71	87.379,99	26.862,05	53.126,82	41.081,62	142.816,30
			0,00									
17	04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.39.02.1100000Manutenção Da Fesc	62.565,00	59.745,00	40.911,74	0,00	81.135,00	4.536,00	4.536,00	4.536,00	4.536,00	263,26	76.599,00
			0,00									
18	04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.39.04.1100000Manutenção Da Fesc	276.756,60	0,00	276.756,60	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 01/02/2021 à 28/02/2021

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	3.039,58	9.100,56	3.039,58	9.100,56	0,00	6.060,98	25.899,44	3.039,58
			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	879,80	1.727,80	455,80	1.091,80	530,00	636,00	3.360,20	1.091,80
			0,00									
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	17.300,00	0,00
			0,00									
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	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	15.403,54	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	59.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			17.455,00									
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.688,00	0,00
			0,00									
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			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	1.272,00	0,00
			0,00									

FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/02/2021 à 28/02/2021

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	778,90	778,90	0,00	0,00	0,00	0,00	24.221,10	778,90
			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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	16.900,00	19.020,00	2.120,00	2.120,00	0,00	0,00	5.980,00	19.020,00
			0,00									
50	04.01.12.366.4006.2.403.3.3.90.39.04.1100000Manutenção Da Tv Educativa	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	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	2.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100.000,00	0,00
			0,00									
53	04.01.12.366.4006.2.403.4.4.90.52.01.0000000Manutenção Da Tv Educativa	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
			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 01/02/2021 à 28/02/2021

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	84.503,00	1.086.695,24	752.198,95	1.298.006,12	439.048,04	834.505,91	418.831,20	533.873,15	4.336.040,75	764.132,97
			17.455,00									
Total Geral :		6.653.694,11	84.503,00	1.086.695,24	752.198,95	1.298.006,12	439.048,04	834.505,91	418.831,20	533.873,15	4.336.040,75	764.132,97
			17.455,00									