

FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/09/2020 à 30/09/2020

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	269.233,31	2.516.487,32	269.233,31	2.516.487,32	252.669,64	2.246.386,80	683.039,20	270.100,52
			0,00									
2	04.01.04.122.4007.2.407.3.1.90.11.04.1100000Manutenção Da Fesc	129.859,45	0,00	129.859,45	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	954.592,87	0,00	0,00	78.324,23	646.481,95	78.324,23	646.481,95	78.324,23	646.481,95	308.110,92	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	71.717,45	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	15.000,00	4.598,42	17.341,24	25.401,58	17.341,24	25.401,58	17.341,24	25.401,58	0,00	0,00
			0,00									
6	04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.18.01.1100000Manutenção Da Fesc	43.440,00	10.000,00	19.273,38	0,00	24.166,62	2.172,00	21.270,62	2.172,00	19.822,62	0,00	4.344,00
			10.000,00									
7	04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.18.02.1100000Manutenção Da Fesc	23.200,00	11.600,00	7.152,00	0,00	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	68.518,28	13.638,73	186.331,32	25.428,24	176.566,91	24.406,01	152.150,48	0,00	34.180,84
			0,00									
9	04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.30.02.1100000Manutenção Da Fesc	93.333,33	0,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			72.133,33									
10	04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.30.04.1100000Manutenção Da Fesc	132.495,20	50.000,00	66.696,62	0,00	115.798,58	0,00	115.798,58	0,00	115.655,09	0,00	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	80.000,00	80.000,00	0,00	472.561,17	38.443,34	379.081,12	27.487,48	360.091,54	0,00	112.469,63
			0,00									
13	04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.34.04.1100000Manutenção Da Fesc	58.034,16	0,00	58.034,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00									
14	04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.36.04.1100000Manutenção Da Fesc	1.000,00	10.000,00	9.276,00	0,00	1.724,00	0,00	1.724,00	0,00	1.724,00	0,00	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	145.069,29	-1.275,79	493.935,60	49.939,48	425.609,92	41.408,81	411.975,33	0,00	81.960,27
			0,00									
16	04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.39.02.1100000Manutenção Da Fesc	46.666,67	85.898,33	62.565,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
			0,00									
17	04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.39.04.1100000Manutenção Da Fesc	207.254,86	50.000,00	46.944,07	0,00	210.310,79	0,00	210.310,79	0,00	210.310,79	0,00	0,00
			0,00									
18	04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.47.01.1100000Manutenção Da Fesc	35.000,00	0,00	3.757,87	2.807,96	31.170,20	2.807,96	31.170,20	2.807,96	31.170,20	71,93	0,00
			0,00									

FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/09/2020 à 30/09/2020

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	4.139,80	-318,00	3.220,20	212,00	3.008,20	318,00	2.902,20	0,00	318,00
			0,00									
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	5.766,73	0,00	9.223,27	0,00	9.223,27	0,00	9.223,27	10,00	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	35,96	0,00	1.964,04	0,00	1.964,04	0,00	1.964,04	0,00	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	954,00	318,00	318,00	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00	318,00
			0,00									
33	04.01.12.366.4004.2.404.3.3.90.30.04.1100000Manutenção Pid	20.000,00	0,00	515,96	-200,00	19.284,04	0,00	19.284,04	0,00	19.284,04	200,00	0,00
			0,00									
34	04.01.12.366.4004.2.404.3.3.90.39.04.1100000Manutenção Pid	15.000,00	0,00	1.132,95	0,00	13.867,05	799,83	11.345,30	799,83	11.345,30	0,00	2.521,75
			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 01/09/2020 à 30/09/2020

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 0,00	9.055,15	-3.598,13	13.410,72	724,00	11.238,72	724,00	11.238,72	3.598,13	2.172,00
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	1.757,00	17.186,98	1.394,00	16.823,98	0,00	15.429,98	0,00	1.757,00
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	0,00	1.786,60	0,00	1.786,60	0,00	1.666,60	0,00	120,00
44	04.01.12.366.4006.2.403.3.3.90.39.04.1100000Manutenção Da Tv Educativa	20.000,00	0,00 0,00	130,80	-3.243,70	16.625,50	499,07	15.046,37	1.147,81	15.046,37	3.243,70	1.579,13
45	04.01.12.366.4006.2.403.3.3.90.49.04.1100000Manutenção Da Tv Educativa	3.816,00	0,00 0,00	1.304,90	-551,20	1.959,90	106,00	1.641,90	106,00	1.641,90	551,20	318,00
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	2.677,27	58.591,27	0,00	36.021,27	2.350,00	36.021,27	0,00	22.570,00
47	04.01.04.122.4007.2.407.4.4.90.52.01.1100000Manutenção Da Fesc	0,00	10.000,00 0,00	10.000,00	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	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	20.500,00 0,00	20.500,00	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	111,05	7.818,41	64.483,39	15.969,54	51.538,80	15.969,54	51.469,62	0,00	13.013,77

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/09/2020 à 30/09/2020

Exercício de 2020

Total Geral :	6.222.267,01	1.288.020,13	1.082.002,50	384.729,33	5.179.761,23	503.500,24	4.864.754,62	468.032,55	4.534.226,83	998.825,08	645.534,40
		249.698,33									