

FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/05/2020 à 31/05/2020

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	254.794,12	1.343.372,65	254.794,12	1.343.372,65	299.975,68	1.088.578,53	1.856.153,87	254.794,12
			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	82.464,92	350.722,57	82.464,92	350.722,57	82.464,92	350.722,57	603.870,30	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	8.060,34	0,00	8.060,34	0,00	8.060,34	6.939,66	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	10.000,00	10.386,49	22.718,62	2.172,00	11.134,62	2.172,00	11.134,62	10.721,38	11.584,00
			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	34.800,00	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	174.849,60	155.351,60	19.593,42	38.928,92	19.593,42	36.122,96	95,42	13.759,36	569,08	25.169,56
			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	40.000,00	9.890,00	142.385,20	12.518,02	105.442,20	11.437,52	95.408,71	110,00	46.976,49
			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	35.000,00	35.000,00	0,00	462.167,89	44.442,37	212.823,13	44.442,37	212.823,13	10.393,28	249.344,76
			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	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	280.564,89	88.564,89	142.366,61	433.309,15	73.996,96	240.535,59	54.031,05	211.253,14	12.130,85	222.056,01
			0,00									
16	04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.39.02.1100000Manutenção Da Fesc	46.666,67	23.333,33	70.000,00	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	50.000,00	47.000,00	90,50	210.170,20	1.506,33	205.922,71	1.506,33	205.922,71	84,66	4.247,49
			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	5.679,26	18.297,48	5.679,26	18.297,48	5.679,26	18.297,48	16.702,52	0,00
			0,00									

FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/05/2020 à 31/05/2020

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
			0,00									
20	04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.49.01.1100000Manutenção Da Fesc	6.360,00	1.000,00	1.000,00	1.520,67	3.326,20	318,00	1.630,20	318,00	1.630,20	3.033,80	1.696,00
			0,00									
21	04.01.04.122.4007.2.407.4.4.90.52.02.1100000Manutenção Da Fesc	14.133,33	125.866,67	140.000,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	5.000,00	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	0,00	0,00	8.449,00	0,00	8.449,00	0,00	8.449,00	1.551,00	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	0,00	458,84	9.574,22	458,84	9.574,22	458,84	9.574,22	425,78	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	0,00	0,00	9.997,89	6.747,64	9.997,89	6.747,64	9.997,89	2,11	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	0,00	0,00	6.274,45	0,00	6.274,45	1.875,00	6.274,45	3.725,55	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	0,00	0,00	9.223,27	0,00	9.223,27	0,00	9.223,27	5.776,73	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,00	0,00
			0,00									
33	04.01.12.366.4004.2.404.3.3.90.30.04.1100000Manutenção Pid	20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.484,04	0,00	19.284,04	0,00	19.284,04	515,96	200,00
			0,00									
34	04.01.12.366.4004.2.404.3.3.90.39.04.1100000Manutenção Pid	15.000,00	0,00	0,00	0,00	13.867,05	799,83	8.145,98	799,83	8.145,98	1.132,95	5.721,07
			0,00									
35	04.01.12.366.4004.2.404.4.4.90.52.04.1100000Manutenção Pid	40.000,00	0,00	0,00	0,00	20.704,28	0,00	20.704,28	7.340,00	20.704,28	19.295,72	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	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	500,00	0,00
			0,00									

FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/05/2020 à 31/05/2020

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	0,00	0,00	724,00	0,00	724,00	0,00	724,00	276,00	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	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	5.567,31	12.164,85	1.448,00	6.556,85	1.448,00	6.556,85	13.899,15	5.608,00
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	15.429,98	13.471,98	15.429,98	13.471,98	15.429,98	4.570,02	0,00
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	0,00	362,00	1.786,60	362,00	1.786,60	362,00	1.666,60	3.213,40	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	0,00	0,00	19.869,20	478,04	9.806,39	478,04	9.806,39	130,80	10.062,81
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	815,10	1.875,10	212,00	956,43	212,00	956,43	1.940,90	918,67
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	34.000,00	0,00	33.894,00	5.670,00	33.671,27	5.670,00	33.671,27	6.106,00	222,73
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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	14.594,44	47.025,00	47.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.975,00	47.025,00

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/05/2020 à 31/05/2020

Exercício de 2020

Total Geral :	6.222.267,01	1.000.455,13	815.433,13	581.014,24	3.346.990,19	531.633,73	2.777.837,14	545.485,88	2.461.243,48	2.873.165,49	885.746,71
		187.133,33									