

FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2019 à 31/08/2019

Exercício de 2019

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	3.206.569,08	0,00	0,00	238.176,39	2.002.063,95	238.176,39	2.002.063,95	239.622,46	1.766.304,36	1.024.505,13	235.759,59
			180.000,00									
2	04.01.04.122.4007.2.407.3.1.90.11.04.1100000Manutenção Da Fesc	191.696,60	0,00	191.696,60	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	515.934,50	150.000,00	0,00	73.746,45	533.803,46	73.746,45	533.803,46	73.746,45	533.803,46	132.131,04	0,00
			0,00									
4	04.01.04.122.4007.2.407.3.1.90.13.04.1100000Manutenção Da Fesc	57.508,98	0,00	57.508,98	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	15.750,00	31.000,00	0,00	30.532,32	42.504,43	30.532,32	42.504,43	30.532,32	42.504,43	4.245,57	0,00
			0,00									
6	04.01.04.122.4007.2.407.3.3.50.43.01.1100000Manutenção Da Fesc	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			21.000,00									
7	04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.18.01.1100000Manutenção Da Fesc	1.536.489,60	0,00	1.375.000,00	0,00	29.973,60	2.896,00	23.168,00	2.896,00	20.272,00	6.516,00	9.701,60
			125.000,00									
8	04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.18.02.1100000Manutenção Da Fesc	34.800,00	0,00	34.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00									
9	04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.30.01.1100000Manutenção Da Fesc	164.850,00	195.000,00	14.000,00	12.033,21	345.417,51	28.226,59	297.728,76	15.954,57	271.351,40	432,49	74.066,11
			0,00									
10	04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.30.02.1100000Manutenção Da Fesc	21.200,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00									
11	04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.30.04.1100000Manutenção Da Fesc	117.550,00	0,00	25.000,00	11.398,64	92.014,00	2.648,64	82.723,98	0,00	80.075,34	536,00	11.938,66
			0,00									
12	04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.33.04.1100000Manutenção Da Fesc	3.150,00	0,00	0,00	0,00	2.515,14	0,00	2.515,14	0,00	2.515,14	634,86	0,00
			0,00									
13	04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.34.01.1100000Manutenção Da Fesc	337.498,91	0,00	0,00	0,00	300.698,07	42.978,68	188.229,12	42.978,68	188.229,12	36.800,84	112.468,95
			0,00									
14	04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.34.04.1100000Manutenção Da Fesc	305.364,81	0,00	1.102,25	0,00	304.262,56	1.990,78	185.843,88	1.990,78	185.843,88	0,00	118.418,68
			0,00									
15	04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.36.01.1100000Manutenção Da Fesc	29.400,00	0,00	0,00	0,00	21.604,72	724,00	18.208,46	240,00	17.484,46	7.795,28	4.120,26
			0,00									
16	04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.36.04.1100000Manutenção Da Fesc	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00									
17	04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.39.01.1100000Manutenção Da Fesc	254.700,00	150.000,00	20.000,00	13.219,72	384.554,75	28.610,19	358.051,07	41.225,81	354.492,87	145,25	30.061,88
			0,00									
18	04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.39.02.1100000Manutenção Da Fesc	70.000,00	0,00	70.000,00	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 01/08/2019 à 31/08/2019

Exercício de 2019

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	04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.39.04.1100000Manutenção Da Fesc	180.600,00	0,00	60.000,00	7.182,04	119.233,65	9.513,66	114.741,97	13.015,05	112.411,97	1.366,35	6.821,68
			0,00									
20	04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.46.01.1100000Manutenção Da Fesc	168.968,07	10.000,00	0,00	0,00	168.968,07	18.726,99	106.095,91	37.271,64	106.095,91	10.000,00	62.872,16
			0,00									
21	04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.47.01.1100000Manutenção Da Fesc	23.100,00	10.000,00	0,00	2.602,54	28.314,84	2.602,54	28.314,84	2.602,54	28.314,84	4.785,16	0,00
			0,00									
22	04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.47.04.1100000Manutenção Da Fesc	4.515,00	0,00	4.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00									
23	04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.49.01.1100000Manutenção Da Fesc	5.342,40	0,00	0,00	0,00	4.494,40	273,55	2.969,45	318,00	2.695,90	848,00	1.798,50
			0,00									
24	04.01.04.122.4007.2.407.4.4.90.51.01.1100000Manutenção Da Fesc	115.750,00	0,00	0,00	0,00	54.967,67	22.684,15	54.717,42	22.684,15	54.717,42	60.782,33	250,25
			0,00									
25	04.01.04.122.4007.2.407.4.4.90.52.01.1100000Manutenção Da Fesc	65.750,00	30.000,00	0,00	747,00	95.381,27	747,00	94.201,27	0,00	93.454,27	368,73	1.927,00
			0,00									
26	04.01.04.122.4007.2.407.4.4.90.52.02.1100000Manutenção Da Fesc	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00									
27	04.01.04.122.4007.2.407.4.4.90.52.04.1100000Manutenção Da Fesc	15.750,00	0,00	9.550,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00
			0,00									
28	04.01.12.366.4001.2.401.3.3.90.30.04.1100000Reestruturação Da Uati	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00
			0,00									
29	04.01.12.366.4001.2.401.3.3.90.33.04.1100000Reestruturação Da Uati	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
			0,00									
30	04.01.12.366.4001.2.401.3.3.90.36.04.1100000Reestruturação Da Uati	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
			0,00									
31	04.01.12.366.4001.2.401.3.3.90.39.04.1100000Reestruturação Da Uati	7.350,00	0,00	0,00	149,05	7.350,00	1.244,85	6.390,00	776,25	3.646,25	0,00	3.703,75
			0,00									
32	04.01.12.366.4001.2.401.4.4.90.52.04.1100000Reestruturação Da Uati	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
			0,00									
33	04.01.12.366.4002.2.406.3.3.90.30.04.1100000Manutenção Universidade Unit	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.060,58	0,00	6.060,58	0,00	6.060,58	239,42	0,00
			0,00									
34	04.01.12.366.4002.2.406.3.3.90.33.04.1100000Manutenção Universidade Unit	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
			0,00									
35	04.01.12.366.4002.2.406.3.3.90.36.04.1100000Manutenção Universidade Unit	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
			0,00									
36	04.01.12.366.4002.2.406.3.3.90.39.04.1100000Manutenção Universidade Unit	7.350,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00	0,00	7.350,00	2.673,33	6.188,90	0,00	1.161,10
			0,00									

FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2019 à 31/08/2019

Exercício de 2019

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	04.01.12.366.4002.2.406.4.4.90.52.04.1100000Manutenção Universidade Unit	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									
38	04.01.12.366.4003.2.405.3.3.90.18.01.1100000Manutenção Da Uab	9.122,40	0,00	0,00	0,00	5.068,00	0,00	5.068,00	724,00	5.068,00	4.054,40	0,00
			0,00									
39	04.01.12.366.4003.2.405.3.3.90.30.01.1100000Manutenção Da Uab	2.100,00	0,00	0,00	0,00	1.424,00	0,00	1.424,00	0,00	1.424,00	676,00	0,00
			0,00									
40	04.01.12.366.4003.2.405.3.3.90.33.01.1100000Manutenção Da Uab	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
			0,00									
41	04.01.12.366.4003.2.405.3.3.90.36.01.1100000Manutenção Da Uab	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
			0,00									
42	04.01.12.366.4003.2.405.3.3.90.39.01.1100000Manutenção Da Uab	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00
			0,00									
43	04.01.12.366.4003.2.405.3.3.90.49.01.1100000Manutenção Da Uab	1.335,60	0,00	0,00	0,00	742,00	0,00	742,00	106,00	742,00	593,60	0,00
			0,00									
44	04.01.12.366.4003.2.405.4.4.90.52.01.1100000Manutenção Da Uab	2.100,00	0,00	0,00	537,00	537,00	537,00	537,00	0,00	0,00	1.563,00	537,00
			0,00									
45	04.01.12.366.4004.2.404.3.3.90.18.04.1100000Manutenção Pid	9.122,40	0,00	0,00	0,00	4.923,20	0,00	4.923,20	0,00	4.923,20	4.199,20	0,00
			0,00									
46	04.01.12.366.4004.2.404.3.3.90.30.04.1100000Manutenção Pid	9.450,00	0,00	0,00	0,00	9.450,00	0,00	9.450,00	0,00	9.450,00	0,00	0,00
			0,00									
47	04.01.12.366.4004.2.404.3.3.90.33.04.1100000Manutenção Pid	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
			0,00									
48	04.01.12.366.4004.2.404.3.3.90.36.04.1100000Manutenção Pid	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
			0,00									
49	04.01.12.366.4004.2.404.3.3.90.39.04.1100000Manutenção Pid	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	3.000,30	0,00	3.000,30	0,00	149,70
			0,00									
50	04.01.12.366.4004.2.404.3.3.90.49.04.1100000Manutenção Pid	1.335,60	0,00	0,00	0,00	720,80	0,00	720,80	0,00	720,80	614,80	0,00
			0,00									
51	04.01.12.366.4004.2.404.4.4.90.52.04.1100000Manutenção Pid	30.600,00	0,00	0,00	0,00	12.465,00	0,00	12.465,00	0,00	12.465,00	18.135,00	0,00
			0,00									
52	04.01.12.366.4005.2.402.3.3.90.30.01.1100000Manutenção Da Escola Municipal De Governo	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00
			0,00									
53	04.01.12.366.4005.2.402.3.3.90.33.01.1100000Manutenção Da Escola Municipal De Governo	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
			0,00									
54	04.01.12.366.4005.2.402.3.3.90.36.01.1100000Manutenção Da Escola Municipal De Governo	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
			0,00									

FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2019 à 31/08/2019

Exercício de 2019

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
55	04.01.12.366.4005.2.402.3.3.90.39.01.1100000Manutenção Da Escola Municipal De Governo	2.100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
56	04.01.12.366.4006.2.403.3.3.90.18.01.1100000Manutenção Da Tv Educativa	36.489,60	0,00 0,00	0,00	0,00	22.502,80	2.172,00	14.273,70	2.569,03	12.101,70	13.986,80	10.401,10
57	04.01.12.366.4006.2.403.3.3.90.30.01.1100000Manutenção Da Tv Educativa	21.000,00	0,00 0,00	0,00	9.875,00	11.057,50	9.875,00	11.057,50	2.000,00	3.182,50	9.942,50	7.875,00
58	04.01.12.366.4006.2.403.3.3.90.33.01.1100000Manutenção Da Tv Educativa	2.100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
59	04.01.12.366.4006.2.403.3.3.90.36.01.1100000Manutenção Da Tv Educativa	6.300,00	0,00 0,00	0,00	420,00	3.820,00	420,00	3.820,00	3.400,00	3.400,00	2.480,00	420,00
60	04.01.12.366.4006.2.403.3.3.90.39.01.1100000Manutenção Da Tv Educativa	91.000,00	0,00 0,00	0,00	6.969,25	53.593,99	7.528,74	47.628,64	11.256,43	46.979,90	37.406,01	6.614,09
61	04.01.12.366.4006.2.403.3.3.90.49.01.1100000Manutenção Da Tv Educativa	5.342,40	0,00 0,00	0,00	0,00	3.294,74	318,00	2.089,80	376,13	1.771,80	2.047,66	1.522,94
62	04.01.12.366.4006.2.403.4.4.90.51.08.0000000Manutenção Da Tv Educativa	350.000,00	0,00 0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	04.01.12.366.4006.2.403.4.4.90.52.01.1100000Manutenção Da Tv Educativa	58.400,00	0,00 0,00	0,00	0,00	7.610,00	0,00	7.610,00	0,00	7.610,00	50.790,00	0,00
Total Geral :		8.313.485,95	576.000,00 326.000,00	2.391.172,83	407.588,61	4.711.641,70	527.173,52	4.300.241,63	548.959,62	4.009.051,70	1.460.671,42	702.590,00