

FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/09/2019 à 30/09/2019

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	0,00 180.000,00	0,00	258.530,62	2.260.594,57	258.530,62	2.260.594,57	249.268,87	2.015.573,23	765.974,51	245.021,34
2	04.01.04.122.4007.2.407.3.1.90.11.04.1100000Manutenção Da Fesc	191.696,60	0,00 0,00	191.696,60	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	0,00	61.275,53	595.078,99	61.275,53	595.078,99	61.275,53	595.078,99	70.855,51	0,00
4	04.01.04.122.4007.2.407.3.1.90.13.04.1100000Manutenção Da Fesc	57.508,98	0,00 0,00	57.508,98	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	0,00	0,00	42.504,43	0,00	42.504,43	0,00	42.504,43	4.245,57	0,00
6	04.01.04.122.4007.2.407.3.3.50.43.01.1100000Manutenção Da Fesc	21.000,00	0,00 21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.18.01.1100000Manutenção Da Fesc	1.536.489,60	0,00 300.000,00	1.200.000,00	4.778,40	34.752,00	2.896,00	26.064,00	2.896,00	23.168,00	1.737,60	11.584,00
8	04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.18.02.1100000Manutenção Da Fesc	34.800,00	0,00 0,00	34.800,00	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	255.000,00 0,00	34.000,00	26.050,63	371.468,14	36.051,13	333.779,89	50.080,49	321.431,89	14.381,86	50.036,25
10	04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.30.02.1100000Manutenção Da Fesc	21.200,00	0,00 0,00	21.200,00	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 0,00	25.000,00	-0,02	92.013,98	8.300,00	91.023,98	2.648,64	82.723,98	536,02	9.290,00
12	04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.33.04.1100000Manutenção Da Fesc	3.150,00	0,00 634,86	0,00	0,00	2.515,14	0,00	2.515,14	0,00	2.515,14	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	4.965,60	305.663,67	25.948,38	214.177,50	25.948,38	214.177,50	31.835,24	91.486,17
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	0,00	304.262,56	25.276,36	211.120,24	25.276,36	211.120,24	0,00	93.142,32
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	730,14	22.334,86	1.954,40	20.162,86	1.834,40	19.318,86	7.065,14	3.016,00
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	265.000,00 0,00	55.000,00	66.053,03	450.607,78	55.505,48	413.556,55	36.258,13	390.751,00	14.092,22	59.856,78
18	04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.39.02.1100000Manutenção Da Fesc	70.000,00	0,00 0,00	70.000,00	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 01/09/2019 à 30/09/2019

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	18.537,11 0,00	40.000,00	24.592,50	143.826,15	23.561,29	138.303,26	23.715,17	136.127,14	15.310,96	7.699,01
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	0,00	168.968,07	18.494,72	124.590,63	0,00	106.095,91	10.000,00	62.872,16
21	04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.47.01.1100000Manutenção Da Fesc	23.100,00	10.000,00 0,00	0,00	2.323,81	30.638,65	2.323,81	30.638,65	2.323,81	30.638,65	2.461,35	0,00
22	04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.47.04.1100000Manutenção Da Fesc	4.515,00	0,00 0,00	4.515,00	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	130,70	4.625,10	289,73	3.259,18	273,55	2.969,45	717,30	1.655,65
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	-250,25	54.717,42	0,00	54.717,42	0,00	54.717,42	61.032,58	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	0,00	0,00	95.381,27	0,00	94.201,27	747,00	94.201,27	368,73	1.180,00
26	04.01.04.122.4007.2.407.4.4.90.52.02.1100000Manutenção Da Fesc	140.000,00	0,00 0,00	140.000,00	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 0,00	9.550,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	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	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	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 1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	04.01.12.366.4001.2.401.3.3.90.39.04.1100000Reestruturação Da Uati	7.350,00	2.100,00 0,00	0,00	-170,00	7.180,00	790,00	7.180,00	3.533,75	7.180,00	2.270,00	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	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
33	04.01.12.366.4002.2.406.3.3.90.30.04.1100000Manutenção Universidade Unit	6.300,00	2.100,00 0,00	0,00	0,00	6.060,58	0,00	6.060,58	0,00	6.060,58	2.339,42	0,00
34	04.01.12.366.4002.2.406.3.3.90.33.04.1100000Manutenção Universidade Unit	1.050,00	0,00 1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	7.350,00	0,00	7.350,00	1.161,10	7.350,00	0,00	0,00

FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/09/2019 à 30/09/2019

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	0,00	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	460,95	460,95	460,95	460,95	460,95	460,95	5.839,05	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	0,00	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	0,00	537,00	0,00	537,00	537,00	537,00	1.563,00	0,00
			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	0,00	0,00
			4.199,20									
46	04.01.12.366.4004.2.404.3.3.90.30.04.1100000Manutenção Pid	9.450,00	6.914,00	0,00	0,00	9.450,00	0,00	9.450,00	0,00	9.450,00	6.914,00	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	0,00	0,00
			1.050,00									
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	0,00	0,00
			1.050,00									
49	04.01.12.366.4004.2.404.3.3.90.39.04.1100000Manutenção Pid	3.150,00	0,00	0,00	-115,90	3.034,10	33,80	3.034,10	33,80	3.034,10	115,90	0,00
			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	0,00	0,00
			614,80									
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 01/09/2019 à 30/09/2019

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	4.078,90	26.581,70	3.885,10	18.158,80	3.161,10	15.262,80	9.907,90	11.318,90
57	04.01.12.366.4006.2.403.3.3.90.30.01.1100000Manutenção Da Tv Educativa	21.000,00	2.100,00 0,00	0,00	2.000,00	13.057,50	2.000,00	13.057,50	7.875,00	11.057,50	10.042,50	2.000,00
58	04.01.12.366.4006.2.403.3.3.90.33.01.1100000Manutenção Da Tv Educativa	2.100,00	0,00 2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	3.820,00	0,00	3.820,00	0,00	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	27.045,85	80.639,84	24.584,95	72.213,59	14.669,86	61.649,76	10.360,16	18.990,08
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	597,06	3.891,80	568,94	2.658,74	462,94	2.234,74	1.450,60	1.657,06
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	410,00	8.020,00	410,00	8.020,00	410,00	8.020,00	50.380,00	0,00
Total Geral :		8.313.485,95	782.751,11 532.751,11	2.233.270,58	483.487,55	5.195.129,25	553.141,19	4.853.382,82	514.851,83	4.523.903,53	1.135.086,12	671.225,72