

# FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/11/2019 à 30/11/2019

### 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<br>180.000,00 | 0,00         | 270.618,62        | 2.784.835,04        | 270.618,62        | 2.784.835,04        | 262.732,76   | 2.522.888,61   | 241.734,04       | 261.946,43    |
| 2       | 04.01.04.122.4007.2.407.3.1.90.11.04.1100000Manutenção Da Fesc | 191.696,60   | 0,00<br>0,00       | 0,00         | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 191.696,60       | 0,00          |
| 3       | 04.01.04.122.4007.2.407.3.1.90.13.01.1100000Manutenção Da Fesc | 515.934,50   | 252.571,58<br>0,00 | 0,00         | 33.048,22         | 694.531,26          | 33.048,22         | 694.531,26          | 16.001,14    | 677.484,18     | 73.974,82        | 17.047,08     |
| 4       | 04.01.04.122.4007.2.407.3.1.90.13.04.1100000Manutenção Da Fesc | 57.508,98    | 18.135,00<br>0,00  | 0,00         | 53.729,86         | 53.729,86           | 53.729,86         | 53.729,86           | 53.729,86    | 53.729,86      | 21.914,12        | 0,00          |
| 5       | 04.01.04.122.4007.2.407.3.1.90.91.01.1100000Manutenção Da Fesc | 15.750,00    | 31.000,00<br>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<br>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<br>300.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00              | 34.752,00           | 2.172,00          | 30.571,48           | 2.335,48     | 28.399,48      | 1.737,60         | 6.352,52      |
| 8       | 04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.18.02.1100000Manutenção Da Fesc | 34.800,00    | 0,00<br>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<br>0,00 | 0,00         | 3.432,74          | 397.262,88          | 8.982,74          | 386.036,91          | 16.773,39    | 365.698,96     | 22.587,12        | 31.563,92     |
| 10      | 04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.30.02.1100000Manutenção Da Fesc | 21.200,00    | 0,00<br>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<br>0,00       | 3.500,00     | 21.360,11         | 113.568,98          | 21.810,11         | 113.028,98          | 11.760,11    | 102.978,98     | 481,02           | 10.590,00     |
| 12      | 04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.33.04.1100000Manutenção Da Fesc | 3.150,00     | 0,00<br>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<br>0,00       | 0,00         | 0,00              | 322.627,74          | 12.270,53         | 269.850,12          | 27.836,31    | 269.850,12     | 14.871,17        | 52.777,62     |
| 14      | 04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.34.04.1100000Manutenção Da Fesc | 305.364,81   | 0,00<br>1.102,25   | 0,00         | 0,00              | 304.262,56          | 23.285,58         | 257.691,40          | 23.285,58    | 257.691,40     | 0,00             | 46.571,16     |
| 15      | 04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.36.01.1100000Manutenção Da Fesc | 29.400,00    | 0,00<br>0,00       | 0,00         | 0,00              | 23.526,46           | 724,00            | 22.078,46           | 844,00       | 21.879,86      | 5.873,54         | 1.646,60      |
| 16      | 04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.36.04.1100000Manutenção Da Fesc | 16.800,00    | 0,00<br>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   | 503.700,00<br>0,00 | 89.320,00    | 167.851,31        | 660.936,37          | 36.583,28         | 477.298,97          | 36.595,38    | 462.029,67     | 8.143,63         | 198.906,70    |
| 18      | 04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.39.02.1100000Manutenção Da Fesc | 70.000,00    | 0,00<br>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 01/11/2019 à 30/11/2019

### 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<br>0,00   | 0,00        | 15.194,34         | 172.311,69          | 7.444,34          | 160.433,79          | 6.527,44     | 158.698,79     | 26.825,42        | 13.612,90     |
| 20      | 04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.46.01.1100000Manutenção Da Fesc           | 168.968,07 | 10.000,00<br>0,00   | 0,00        | 0,00              | 168.968,07          | 19.955,81         | 163.465,76          | 19.955,81    | 163.465,76     | 10.000,00        | 5.502,31      |
| 21      | 04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.47.01.1100000Manutenção Da Fesc           | 23.100,00  | 10.000,00<br>0,00   | 0,00        | 0,00              | 33.018,92           | 0,00              | 33.018,92           | 0,00         | 33.018,92      | 81,08            | 0,00          |
| 22      | 04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.47.04.1100000Manutenção Da Fesc           | 4.515,00   | 0,00<br>0,00        | 0,00        | 2.520,91          | 2.520,91            | 2.520,91          | 2.520,91            | 2.520,91     | 2.520,91       | 1.994,09         | 0,00          |
| 23      | 04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.49.01.1100000Manutenção Da Fesc           | 5.342,40   | 0,00<br>0,00        | 0,00        | 0,00              | 4.625,10            | 318,00            | 3.840,47            | 263,29       | 3.522,47       | 717,30           | 1.102,63      |
| 24      | 04.01.04.122.4007.2.407.4.4.90.51.01.1100000Manutenção Da Fesc           | 115.750,00 | 0,00<br>61.032,58   | 0,00        | 0,00              | 54.717,42           | 0,00              | 54.717,42           | 0,00         | 54.717,42      | 0,00             | 0,00          |
| 25      | 04.01.04.122.4007.2.407.4.4.90.52.01.1100000Manutenção Da Fesc           | 65.750,00  | 35.790,00<br>368,73 | 0,00        | 1.238,23          | 96.619,50           | 1.238,23          | 96.619,50           | 1.238,23     | 96.619,50      | 4.551,77         | 0,00          |
| 26      | 04.01.04.122.4007.2.407.4.4.90.52.02.1100000Manutenção Da Fesc           | 140.000,00 | 0,00<br>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<br>0,00        | 0,00        | 0,00              | 6.200,00            | 0,00              | 6.200,00            | 0,00         | 6.200,00       | 9.550,00         | 0,00          |
| 28      | 04.01.12.366.4001.2.401.3.3.90.30.04.1100000Reestruturação Da Uati       | 6.300,00   | 0,00<br>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<br>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<br>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<br>0,00    | 0,00        | 0,00              | 7.664,50            | 0,00              | 7.664,50            | 0,00         | 7.664,50       | 1.785,50         | 0,00          |
| 32      | 04.01.12.366.4001.2.401.4.4.90.52.04.1100000Reestruturação Da Uati       | 2.100,00   | 0,00<br>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<br>0,00    | 0,00        | 2.000,00          | 8.060,58            | 2.000,00          | 8.060,58            | 2.000,00     | 8.060,58       | 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<br>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<br>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<br>0,00        | 0,00        | 0,00              | 7.350,00            | 0,00              | 7.350,00            | 0,00         | 7.350,00       | 0,00             | 0,00          |

# FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/11/2019 à 30/11/2019

### 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       | 0,00             | 0,00          |
|         |                                                                                       |           | 4.054,40    |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 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       | 0,00             | 0,00          |
|         |                                                                                       |           | 676,00      |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 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           | 0,00             | 0,00          |
|         |                                                                                       |           | 1.050,00    |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 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           | 0,00             | 0,00          |
|         |                                                                                       |           | 1.050,00    |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 42      | 04.01.12.366.4003.2.405.3.3.90.39.01.1100000Manutenção Da Uab                         | 6.300,00  | 0,00        | 0,00        | 3.000,00          | 3.460,95            | 3.000,00          | 3.460,95            | 0,00         | 460,95         | 2.839,05         | 3.000,00      |
|         |                                                                                       |           | 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         | 0,00             | 0,00          |
|         |                                                                                       |           | 593,60      |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 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              | 1.257,00            | 0,00              | 1.257,00            | 720,00       | 1.257,00       | 0,00             | 0,00          |
|         |                                                                                       |           | 843,00      |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 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        | 692,26            | 10.142,26           | 0,00              | 9.450,00            | 0,00         | 9.450,00       | 6.221,74         | 692,26        |
|         |                                                                                       |           | 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        | 0,00              | 3.034,10            | 0,00              | 3.034,10            | 0,00         | 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      | 0,00             | 0,00          |
|         |                                                                                       |           | 18.135,00   |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 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           | 0,00             | 0,00          |
|         |                                                                                       |           | 2.100,00    |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 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           | 0,00             | 0,00          |
|         |                                                                                       |           | 1.050,00    |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |

# FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/11/2019 à 30/11/2019

### 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<br>2.100,00                         | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 56                   | 04.01.12.366.4006.2.403.3.3.90.18.01.1100000Manutenção Da Tv Educativa                | 36.489,60           | 0,00<br>0,00                             | 0,00                | 0,00              | 26.581,70           | 2.896,00          | 23.950,80           | 2.896,00          | 21.054,80           | 9.907,90          | 5.526,90          |
| 57                   | 04.01.12.366.4006.2.403.3.3.90.30.01.1100000Manutenção Da Tv Educativa                | 21.000,00           | 2.100,00<br>0,00                         | 0,00                | 5.230,81          | 19.779,11           | 0,00              | 14.548,30           | 1.359,00          | 14.548,30           | 3.320,89          | 5.230,81          |
| 58                   | 04.01.12.366.4006.2.403.3.3.90.33.01.1100000Manutenção Da Tv Educativa                | 2.100,00            | 0,00<br>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<br>2.000,00                         | 0,00                | -55,53            | 3.764,47            | -55,53            | 3.764,47            | -55,53            | 3.764,47            | 535,53            | 0,00              |
| 60                   | 04.01.12.366.4006.2.403.3.3.90.39.01.1100000Manutenção Da Tv Educativa                | 91.000,00           | 0,00<br>0,00                             | 0,00                | 4.048,74          | 86.376,06           | 5.601,63          | 85.083,58           | 2.201,63          | 81.034,84           | 4.623,94          | 5.341,22          |
| 61                   | 04.01.12.366.4006.2.403.3.3.90.49.01.1100000Manutenção Da Tv Educativa                | 5.342,40            | 0,00<br>0,00                             | 0,00                | 0,00              | 3.891,80            | 424,00            | 3.506,74            | 424,00            | 3.082,74            | 1.450,60          | 809,06            |
| 62                   | 04.01.12.366.4006.2.403.4.4.90.51.08.0000000Manutenção Da Tv Educativa                | 350.000,00          | 0,00<br>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<br>31.443,27                        | 0,00                | 0,00              | 11.420,00           | 0,00              | 8.740,00            | 720,00            | 8.740,00            | 15.536,73         | 2.680,00          |
| <b>Total Geral :</b> |                                                                                       | <b>8.313.485,95</b> | <b>1.147.947,69</b><br><b>659.247,69</b> | <b>1.908.820,00</b> | <b>583.910,62</b> | <b>6.205.709,86</b> | <b>508.568,33</b> | <b>5.874.252,84</b> | <b>492.664,79</b> | <b>5.534.809,74</b> | <b>687.656,09</b> | <b>670.900,12</b> |