

FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2019 à 31/10/2019

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	253.621,85	2.514.216,42	253.621,85	2.514.216,42	244.582,62	2.260.155,85	512.352,66	254.060,57
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	66.404,05	661.483,04	66.404,05	661.483,04	66.404,05	661.483,04	4.451,46	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	0,00	34.752,00	2.335,48	28.399,48	2.896,00	26.064,00	1.737,60	8.688,00
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	25.000,00	22.362,00	393.830,14	43.274,28	377.054,17	27.493,68	348.925,57	1.019,86	44.904,57
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	194,89	92.208,87	194,89	91.218,87	8.494,89	91.218,87	341,13	990,00
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	16.964,07	322.627,74	43.402,09	257.579,59	27.836,31	242.013,81	14.871,17	80.613,93
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	23.285,58	234.405,82	23.285,58	234.405,82	0,00	69.856,74
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	1.191,60	23.526,46	1.191,60	21.354,46	1.717,00	21.035,86	5.873,54	2.490,60
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	25.000,00	42.477,28	493.085,06	27.159,14	440.715,69	34.683,29	425.434,29	1.614,94	67.650,77
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 01/10/2019 à 31/10/2019

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	13.291,20	157.117,35	14.686,19	152.989,45	16.044,21	152.171,35	2.019,76	4.946,00
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	0,00	168.968,07	18.919,32	143.509,95	37.414,04	143.509,95	10.000,00	25.458,12
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	2.380,27	33.018,92	2.380,27	33.018,92	2.380,27	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 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	0,00	4.625,10	263,29	3.522,47	289,73	3.259,18	717,30	1.365,92
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	0,00	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	1.180,00	95.381,27	1.180,00	95.381,27	368,73	0,00
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	484,50	7.664,50	484,50	7.664,50	484,50	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 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	0,00	7.350,00	0,00	0,00

FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2019 à 31/10/2019

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	0,00	460,95	0,00	460,95	0,00	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	720,00	1.257,00	720,00	1.257,00	0,00	537,00	843,00	720,00
			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	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	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 01/10/2019 à 31/10/2019

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	26.581,70	2.896,00	21.054,80	2.896,00	18.158,80	9.907,90	8.422,90
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	1.490,80	14.548,30	1.490,80	14.548,30	2.131,80	13.189,30	8.551,70	1.359,00
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	420,00	3.820,00	2.480,00	0,00
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	1.687,48	82.327,32	7.268,36	79.481,95	17.183,45	78.833,21	8.672,68	3.494,11
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	3.891,80	424,00	3.082,74	424,00	2.658,74	1.450,60	1.233,06
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	3.400,00	11.420,00	720,00	8.740,00	0,00	8.020,00	46.980,00	3.400,00
Total Geral :		8.313.485,95	782.751,11 532.751,11	2.194.270,58	426.669,99	5.621.799,24	512.301,69	5.365.684,51	518.241,42	5.042.144,95	747.416,13	579.654,29