

FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/07/2020 à 31/07/2020

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	281.605,24	1.885.906,62	281.605,24	1.885.906,62	270.595,15	1.618.986,16	1.313.619,90	266.920,46
			0,00									
2	04.01.04.122.4007.2.407.3.1.90.11.04.1100000Manutenção Da Fesc	129.859,45	0,00	129.859,45	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	954.592,87	0,00	0,00	63.723,29	509.739,69	63.723,29	509.739,69	46.097,35	492.113,75	444.853,18	17.625,94
			0,00									
4	04.01.04.122.4007.2.407.3.1.90.13.04.1100000Manutenção Da Fesc	71.717,45	0,00	71.717,45	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	15.000,00	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	1.448,00	24.166,62	724,00	15.478,62	2.172,00	15.478,62	9.273,38	8.688,00
			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	54.677,00	54.231,84	138.183,09	28.269,30	103.597,43	17.047,56	77.103,29	1.989,51	61.079,80
			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	66.696,62	-26.580,50	115.798,58	3.967,50	115.798,58	3.126,00	112.235,59	0,00	3.562,99
			0,00									
11	04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.33.04.1100000Manutenção Da Fesc	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									
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	10.393,28	472.561,17	46.554,51	302.555,55	61.806,37	294.521,83	0,00	178.039,34
			0,00									
13	04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.34.04.1100000Manutenção Da Fesc	58.034,16	0,00	58.034,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	60.646,46	28.291,34	473.169,47	48.952,46	327.176,02	77.544,74	325.341,30	188,96	147.828,17
			0,00									
16	04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.39.02.1100000Manutenção Da Fesc	46.666,67	23.333,33	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
			0,00									
17	04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.39.04.1100000Manutenção Da Fesc	207.254,86	50.000,00	46.944,07	140,59	210.310,79	1.556,42	208.894,96	1.556,42	208.894,96	0,00	1.415,83
			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	5.036,87	23.334,35	5.036,87	23.334,35	5.036,87	23.334,35	11.665,65	0,00
			0,00									

FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/07/2020 à 31/07/2020

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	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	212,00	3.538,20	106,00	2.266,20	318,00	2.266,20	2.821,80	1.272,00
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
22	04.01.04.122.4007.2.407.4.4.90.52.04.1100000Manutenção Da Fesc	60.000,00	5.000,00	4.625,00	375,00	60.375,00	375,00	60.375,00	375,00	60.375,00	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
24	04.01.12.366.4001.2.401.3.3.90.30.04.1100000Reestruturação Da Uati	10.000,00	0,00	1.551,00	0,00	8.449,00	0,00	8.449,00	0,00	8.449,00	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	201,48	0,00	9.798,52	0,00	9.798,52	0,00	9.798,52	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
27	04.01.12.366.4002.2.406.3.3.90.30.04.1100000Manutenção Universidade Unit	10.000,00	0,00	2,11	0,00	9.997,89	0,00	9.997,89	0,00	9.997,89	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	3.725,55	0,00	6.274,45	0,00	6.274,45	0,00	6.274,45	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	5.766,73	0,00	9.223,27	0,00	9.223,27	0,00	9.223,27	10,00	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
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
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
33	04.01.12.366.4004.2.404.3.3.90.30.04.1100000Manutenção Pid	20.000,00	0,00	515,96	0,00	19.484,04	0,00	19.284,04	0,00	19.284,04	0,00	200,00
34	04.01.12.366.4004.2.404.3.3.90.39.04.1100000Manutenção Pid	15.000,00	0,00	1.132,95	0,00	13.867,05	799,83	9.745,64	799,83	9.745,64	0,00	4.121,41
35	04.01.12.366.4004.2.404.4.4.90.52.04.1100000Manutenção Pid	40.000,00	0,00	19.295,72	0,00	20.704,28	0,00	20.704,28	0,00	20.704,28	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	500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00

FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/07/2020 à 31/07/2020

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	276,00	0,00	724,00	0,00	724,00	0,00	724,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9.055,15	0,00	17.008,85	1.448,00	9.452,85	1.448,00	9.452,85	0,00	7.556,00
41	04.01.12.366.4006.2.403.3.3.90.30.04.1100000Manutenção Da Tv Educativa	20.000,00	0,00 0,00	4.570,02	0,00	15.429,98	0,00	15.429,98	0,00	15.429,98	0,00	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	3.213,40	0,00	1.786,60	0,00	1.786,60	0,00	1.666,60	0,00	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	130,80	0,00	19.869,20	1.147,81	12.750,75	1.147,81	12.750,75	0,00	7.118,45
45	04.01.12.366.4006.2.403.3.3.90.49.04.1100000Manutenção Da Tv Educativa	3.816,00	0,00 0,00	1.304,90	0,00	2.511,10	212,00	1.380,43	212,00	1.380,43	0,00	1.130,67
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	40.106,00	0,00	33.894,00	0,00	33.671,27	0,00	33.671,27	0,00	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	194,44	1.448,00	56.664,98	17.608,23	34.345,48	16.351,50	17.437,50	7.735,02	39.227,48

FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/07/2020 à 31/07/2020

Exercício de 2020

Total Geral :	6.222.267,01	1.000.455,13	961.164,62	490.324,95	4.264.019,17	502.086,46	3.789.389,85	505.634,60	3.447.889,90	1.810.405,02	816.129,27
		187.133,33									