

## FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/04/2014 à 30/04/2014

Exercício de 2014

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	04.01.04.122.0001.2.001.4.4.90.52.01.110000 Manutenção Da Fesc	20.245,13	0,00 0,00	0,00	558,00	14.266,95	658,90	13.708,95	1.678,90	13.298,95	5.978,18	968,00
2	04.01.04.122.4001.2.161.3.3.90.18.01.110000 Manutenção Da Tv Educativa	37.744,00	0,00 0,00	0,00	0,00	11.196,00	1.866,00	5.598,00	1.866,00	5.598,00	26.548,00	5.598,00
3	04.01.04.122.4001.2.161.3.3.90.30.01.110000 Manutenção Da Tv Educativa	16.919,00	0,00 0,00	0,00	660,00	3.523,00	636,00	2.863,00	636,00	2.863,00	13.396,00	660,00
4	04.01.04.122.4001.2.161.3.3.90.36.01.110000 Manutenção Da Tv Educativa	3.402,86	0,00 0,00	0,00	0,00	600,00	50,00	200,00	50,00	200,00	2.802,86	400,00
5	04.01.04.122.4001.2.161.3.3.90.39.01.110000 Manutenção Da Tv Educativa	23.018,17	0,00 0,00	0,00	2.549,75	15.431,80	1.736,73	9.470,49	1.700,81	8.789,75	7.586,37	6.642,05
6	04.01.04.122.4001.2.161.3.3.90.49.01.110000 Manutenção Da Tv Educativa	5.088,00	0,00 0,00	0,00	0,00	1.908,00	318,00	954,00	318,00	954,00	3.180,00	954,00
7	04.01.04.122.4001.2.161.4.4.90.52.01.110000 Manutenção Da Tv Educativa	35.461,35	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.461,35	0,00
8	04.01.04.122.4001.2.167.3.3.90.39.01.110000 Publicidade	3.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
9	04.01.04.122.4002.2.165.3.3.90.18.04.110000 Manutenção Do Pid - Programa De Inclusão Digital	41.876,00	0,00 0,00	0,00	2.912,00	13.302,00	4.368,00	11.648,00	3.640,00	10.920,00	28.574,00	2.382,00
10	04.01.04.122.4002.2.165.3.3.90.30.04.110000 Manutenção Do Pid - Programa De Inclusão Digital	17.398,17	0,00 0,00	0,00	633,00	1.996,17	633,00	1.996,17	1.621,98	1.996,17	15.402,00	0,00
11	04.01.04.122.4002.2.165.3.3.90.36.04.110000 Manutenção Do Pid - Programa De Inclusão Digital	2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
12	04.01.04.122.4002.2.165.3.3.90.39.01.110000 Manutenção Do Pid - Programa De Inclusão Digital	2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	1.996,77	18,76	1.884,21	18,76	1.884,21	3,23	112,56
13	04.01.04.122.4002.2.165.3.3.90.39.04.110000 Manutenção Do Pid - Programa De Inclusão Digital	11.540,51	0,00 0,00	0,00	545,66	4.618,15	120,76	2.933,25	120,76	2.933,25	6.922,36	1.684,90
14	04.01.04.122.4002.2.165.4.4.90.52.01.000000 Manutenção Do Pid - Programa De Inclusão Digital	15.835,00	0,00 0,00	0,00	651,90	651,90	651,90	651,90	0,00	0,00	15.183,10	651,90
15	04.01.04.122.4002.2.167.3.3.90.39.04.110000 Publicidade	2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	2.000,00	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
16	04.01.04.122.4003.2.164.3.3.90.30.01.110000 Manutenção Da Escola De Governo	5.394,47	0,00 0,00	0,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00	0,00	0,00	3.304,47	2.090,00
17	04.01.04.122.4003.2.164.3.3.90.36.01.110000 Manutenção Da Escola De Governo	1.000,00	0,00 0,00	0,00	793,00	793,00	793,00	793,00	793,00	793,00	207,00	0,00
18	04.01.04.122.4003.2.164.4.4.90.52.01.110000 Manutenção Da Escola De Governo	2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

## FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/04/2014 à 30/04/2014

Exercício de 2014

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	04.01.04.122.4003.2.167.3.3.90.39.01.110000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
20	04.01.04.122.4004.2.001.3.1.90.11.01.110000	2.841.060,85	0,00	0,00	249.623,38	958.388,52	249.623,38	958.388,52	259.713,69	953.446,42	1.882.672,33	4.942,10
21	04.01.04.122.4004.2.001.3.1.90.11.04.000000	239.187,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.187,45	0,00
22	04.01.04.122.4004.2.001.3.1.90.13.01.110000	810.534,10	0,00	0,00	49.784,46	214.629,71	49.784,46	214.629,71	49.784,46	214.629,71	595.904,39	0,00
23	04.01.04.122.4004.2.001.3.1.90.13.04.110000	71.644,37	0,00	0,00	11.578,50	33.862,64	11.578,50	33.862,64	11.578,50	33.862,64	37.781,73	0,00
24	04.01.04.122.4004.2.001.3.1.90.91.04.110000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
25	04.01.04.122.4004.2.001.3.3.50.43.04.110000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	5.082,48	390,96	1.563,84	390,96	1.563,84	2.917,52	3.518,64
26	04.01.04.122.4004.2.001.3.3.90.30.01.110000	197.892,26	0,00	0,00	8.914,37	135.250,60	26.952,55	111.027,25	30.050,32	102.255,69	62.641,66	32.994,91
27	04.01.04.122.4004.2.001.3.3.90.30.04.110000	11.981,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.981,38	0,00
28	04.01.04.122.4004.2.001.3.3.90.33.04.110000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.399,65	0,00	1.399,65	0,00	1.399,65	600,35	0,00
29	04.01.04.122.4004.2.001.3.3.90.34.01.110000	227.062,60	0,00	0,00	21.507,09	178.699,40	7.997,00	16.201,32	7.997,00	16.201,32	48.363,20	162.498,08
30	04.01.04.122.4004.2.001.3.3.90.34.04.110000	20.417,11	0,00	0,00	10.000,00	17.994,85	0,00	7.994,85	7.994,85	7.994,85	2.422,26	10.000,00
31	04.01.04.122.4004.2.001.3.3.90.36.01.110000	12.500,63	0,00	0,00	0,00	12.500,63	4.932,13	12.500,63	4.932,13	12.500,63	0,00	0,00
32	04.01.04.122.4004.2.001.3.3.90.36.04.110000	4.351,61	0,00	0,00	1.013,59	3.881,46	2.881,46	2.881,46	2.881,46	2.881,46	470,15	1.000,00
33	04.01.04.122.4004.2.001.3.3.90.39.01.110000	172.653,89	0,00	0,00	29.130,76	155.922,75	21.146,01	109.422,09	35.084,25	107.895,10	16.731,14	48.027,65
34	04.01.04.122.4004.2.001.3.3.90.39.04.110000	101.231,38	0,00	0,00	4.055,03	5.831,47	5.034,15	5.802,97	1.275,12	2.043,94	95.399,91	3.787,53
35	04.01.04.122.4004.2.001.3.3.90.47.01.110000	28.147,79	0,00	0,00	3.342,66	13.062,97	3.342,66	13.062,97	3.342,66	13.062,97	15.084,82	0,00
36	04.01.04.122.4004.2.001.3.3.90.47.04.110000	679,46	0,00	0,00	102,15	204,30	102,15	204,30	0,00	102,15	475,16	102,15

## FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/04/2014 à 30/04/2014

Exercício de 2014

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	04.01.04.122.4004.2.001.4.4.90.51.01.110000 Manutenção Da Fesc	160.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	26.805,76	0,00	26.805,76	0,00	26.805,76	133.194,24	0,00
38	04.01.04.122.4005.2.163.3.3.90.30.01.110000 Manutenção Da Universidade Aberta Do Trabalhador	49.518,55	0,00 0,00	0,00	587,92	6.969,52	5.164,02	5.164,02	5.164,02	5.164,02	42.549,03	1.805,50
39	04.01.04.122.4005.2.163.3.3.90.36.01.110000 Manutenção Da Universidade Aberta Do Trabalhador	3.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
40	04.01.04.122.4005.2.163.3.3.90.39.01.110000 Manutenção Da Universidade Aberta Do Trabalhador	24.946,91	0,00 0,00	0,00	768,28	3.793,44	768,28	893,44	768,28	893,44	21.153,47	2.900,00
41	04.01.04.122.4005.2.163.4.4.90.52.01.110000 Manutenção Da Universidade Aberta Do Trabalhador	2.000,00	0,00 0,00	0,00	103,82	593,82	103,82	593,82	103,82	593,82	1.406,18	0,00
42	04.01.04.122.4005.2.167.3.3.90.39.01.110000 Publicidade	4.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	1.935,00	0,00	675,00	0,00	675,00	2.065,00	1.260,00
43	04.01.04.122.4006.2.160.3.3.90.36.01.110000 Universidade Aberta Do Brasil	4.335,41	0,00 0,00	0,00	2.986,00	3.406,00	1.742,00	2.162,00	1.431,00	1.431,00	929,41	1.975,00
44	04.01.04.122.4006.2.160.3.3.90.39.01.110000 Universidade Aberta Do Brasil	3.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
45	04.01.04.122.4006.2.160.3.3.90.39.01.110000 Universidade Aberta Do Brasil	5.167,87	0,00 0,00	0,00	210,08	3.215,08	210,08	575,08	210,08	575,08	1.952,79	2.640,00
46	04.01.04.122.4006.2.160.4.4.90.52.01.110000 Universidade Aberta Do Brasil	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
47	04.01.04.122.4006.2.165.3.3.90.39.01.110000 Manutenção Do Pid - Programa De Inclusão Digital	2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
48	04.01.04.122.4007.2.166.3.3.90.18.01.110000 Manutenção Da Universidade Aberta Do Brasil	8.664,00	0,00 0,00	0,00	0,00	3.732,00	622,00	1.161,07	622,00	1.161,07	4.932,00	2.570,93
49	04.01.04.122.4007.2.166.3.3.90.30.01.110000 Manutenção Da Universidade Aberta Do Brasil	3.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	1.688,00	0,00	1.688,00	0,00	1.688,00	1.312,00	0,00
50	04.01.04.122.4007.2.166.3.3.90.36.01.110000 Manutenção Da Universidade Aberta Do Brasil	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
51	04.01.04.122.4007.2.166.3.3.90.39.01.110000 Manutenção Da Universidade Aberta Do Brasil	11.135,16	0,00 0,00	0,00	0,00	91,71	0,00	91,71	0,00	91,71	11.043,45	0,00
52	04.01.04.122.4007.2.166.3.3.90.49.01.110000 Manutenção Da Universidade Aberta Do Brasil	1.272,00	0,00 0,00	0,00	0,00	732,00	106,00	197,87	106,00	197,87	540,00	534,13
53	04.01.04.122.4007.2.166.4.4.90.52.01.110000 Manutenção Da Universidade Aberta Do Brasil	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
54	04.01.12.366.4002.2.165.3.3.90.30.01.110000 Manutenção Do Pid - Programa De Inclusão Digital	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/04/2014 à 30/04/2014

### Exercício de 2014

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	04.01.12.366.4002.2.165.3.3.90.30.04.110000 Manutenção Do Pid - Programa De Inclusão Digital	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	04.01.12.366.4002.2.165.3.3.90.33.01.110000 Manutenção Do Pid - Programa De Inclusão Digital	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	04.01.12.366.4002.2.165.3.3.90.36.01.110000 Manutenção Do Pid - Programa De Inclusão Digital	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	04.01.12.366.4002.2.165.3.3.90.36.04.110000 Manutenção Do Pid - Programa De Inclusão Digital	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	04.01.12.366.4002.2.165.3.3.90.39.01.110000 Manutenção Do Pid - Programa De Inclusão Digital	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	04.01.12.366.4002.2.165.3.3.90.39.04.110000 Manutenção Do Pid - Programa De Inclusão Digital	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	04.01.12.366.4002.2.165.3.3.90.49.04.110000 Manutenção Do Pid - Programa De Inclusão Digital	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	04.01.12.366.4002.2.165.4.4.90.52.01.110000 Manutenção Do Pid - Programa De Inclusão Digital	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	04.01.12.366.4002.2.165.4.4.90.52.04.110000 Manutenção Do Pid - Programa De Inclusão Digital	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	04.01.12.366.4002.2.167.3.3.90.39.01.110000 Publicidade	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	04.01.12.366.4006.2.162.3.3.90.18.01.110000 Manutenção Da Universidade Aberta Da Terceira Idade	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	04.01.12.366.4006.2.162.3.3.90.30.01.110000 Manutenção Da Universidade Aberta Da Terceira Idade	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	04.01.12.366.4006.2.162.3.3.90.30.04.110000 Manutenção Da Universidade Aberta Da Terceira Idade	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	04.01.12.366.4006.2.162.3.3.90.33.01.110000 Manutenção Da Universidade Aberta Da Terceira Idade	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	04.01.12.366.4006.2.162.3.3.90.36.01.110000 Manutenção Da Universidade Aberta Da Terceira Idade	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	04.01.12.366.4006.2.162.3.3.90.36.04.110000 Manutenção Da Universidade Aberta Da Terceira Idade	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	04.01.12.366.4006.2.162.3.3.90.39.01.110000 Manutenção Da Universidade Aberta Da Terceira Idade	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	04.01.12.366.4006.2.162.3.3.90.39.04.110000 Manutenção Da Universidade Aberta Da Terceira Idade	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/04/2014 à 30/04/2014

Exercício de 2014

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
73	04.01.12.366.4006.2.162.3.3.90.49.01.110000 Manutenção Da Universidade Aberta Da Terceira Idade	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	04.01.12.366.4006.2.162.4.4.90.52.01.110000 Manutenção Da Universidade Aberta Da Terceira Idade	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	04.01.12.366.4006.2.162.4.4.90.52.04.110000 Manutenção Da Universidade Aberta Da Terceira Idade	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	04.01.12.366.4006.2.167.3.3.90.39.01.110000 Publicidade	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral :		5.305.307,44	0,00 0,00	0,00	405.101,40	1.869.047,50	406.832,66	1.584.150,94	435.874,81	1.559.347,47	3.436.259,94	309.700,03