

# FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/04/2022 à 30/04/2022

### Exercício de 2022

| 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       | 25.01.04.122.4001.2.401.3.1.90.11.01.1100000Manutenção Da Fesc | 3.459.460,58 | 0,00<br>0,00      | 0,00        | 306.095,95        | 1.006.134,97        | 306.095,95        | 1.006.134,97        | 269.692,05   | 740.877,35     | 2.453.325,61     | 265.257,62    |
| 2       | 25.01.04.122.4001.2.401.3.1.90.91.01.1100000Manutenção Da Fesc | 15.000,00    | 0,00<br>15.000,00 | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
| 3       | 25.01.04.122.4001.2.401.3.3.90.13.01.1100000Manutenção Da Fesc | 1.017.173,88 | 0,00<br>0,00      | 0,00        | 63.207,96         | 265.692,98          | 63.207,96         | 265.692,98          | 63.207,96    | 265.692,98     | 751.480,90       | 0,00          |
| 4       | 25.01.04.122.4001.2.401.3.3.90.18.01.1100000Manutenção Da Fesc | 43.440,00    | 0,00<br>20.000,00 | 0,00        | 13.032,00         | 19.760,00           | 1.448,00          | 8.176,00            | 2.172,00     | 6.728,00       | 3.680,00         | 13.032,00     |
| 5       | 25.01.04.122.4001.2.401.3.3.90.18.02.1100000Manutenção Da Fesc | 5.572,00     | 0,00<br>0,00      | 5.572,00    | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
| 6       | 25.01.04.122.4001.2.401.3.3.90.30.01.1100000Manutenção Da Fesc | 103.899,84   | 35.000,00<br>0,00 | 0,00        | 25.308,96         | 129.048,41          | 23.194,75         | 123.309,14          | 10.631,11    | 101.012,36     | 9.851,43         | 28.036,05     |
| 7       | 25.01.04.122.4001.2.401.3.3.90.30.02.1100000Manutenção Da Fesc | 1.000,00     | 0,00<br>0,00      | 1.000,00    | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
| 8       | 25.01.04.122.4001.2.401.3.3.90.30.04.1100000Manutenção Da Fesc | 100.000,00   | 0,00<br>0,00      | 81.730,10   | -100,04           | 18.005,37           | -100,04           | 18.005,37           | 512,59       | 18.005,37      | 264,53           | 0,00          |
| 9       | 25.01.04.122.4001.2.401.3.3.90.33.04.1100000Manutenção Da Fesc | 3.000,00     | 0,00<br>0,00      | 3.000,00    | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
| 10      | 25.01.04.122.4001.2.401.3.3.90.34.01.1100000Manutenção Da Fesc | 648.068,04   | 0,00<br>0,00      | 0,00        | 59.136,32         | 333.703,61          | 61.471,05         | 179.809,35          | 61.471,05    | 179.809,35     | 314.364,43       | 153.894,26    |
| 11      | 25.01.04.122.4001.2.401.3.3.90.36.01.1100000Manutenção Da Fesc | 2.383,20     | 2.500,00<br>0,00  | 0,00        | 2.550,70          | 4.883,20            | 3.146,50          | 4.883,20            | 724,00       | 1.864,90       | 0,00             | 3.018,30      |
| 12      | 25.01.04.122.4001.2.401.3.3.90.39.01.1100000Manutenção Da Fesc | 296.214,46   | 0,00<br>0,00      | 0,00        | 50.360,91         | 269.232,55          | 58.538,70         | 248.029,02          | 50.002,63    | 210.901,12     | 26.981,91        | 58.331,43     |
| 13      | 25.01.04.122.4001.2.401.3.3.90.39.02.1100000Manutenção Da Fesc | 10.711,67    | 0,00<br>0,00      | 2.040,94    | 0,00              | 8.670,73            | 0,00              | 8.670,73            | 0,00         | 8.670,73       | 0,00             | 0,00          |
| 14      | 25.01.04.122.4001.2.401.3.3.90.39.04.1100000Manutenção Da Fesc | 340.361,79   | 0,00<br>0,00      | 25.185,73   | 13.909,63         | 152.085,69          | 30.395,82         | 98.659,12           | 27.095,82    | 95.359,12      | 163.090,37       | 56.726,57     |
| 15      | 25.01.04.122.4001.2.401.3.3.90.47.01.1100000Manutenção Da Fesc | 30.000,00    | 0,00<br>0,00      | 0,00        | 2.258,01          | 8.964,87            | 2.258,01          | 8.964,87            | 2.258,01     | 8.964,87       | 21.035,13        | 0,00          |
| 16      | 25.01.04.122.4001.2.401.3.3.90.47.04.1100000Manutenção Da Fesc | 2.500,00     | 0,00<br>0,00      | 2.500,00    | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
| 17      | 25.01.04.122.4001.2.401.3.3.90.49.01.1100000Manutenção Da Fesc | 6.360,00     | 0,00<br>2.500,00  | 0,00        | 2.862,00          | 3.604,00            | 212,00            | 954,00              | 318,00       | 636,00         | 256,00           | 2.968,00      |
| 18      | 25.01.04.122.4001.2.401.4.4.90.51.04.1100000Manutenção Da Fesc | 300.000,00   | 0,00<br>0,00      | 276.005,00  | -12.818,25        | 11.176,75           | -12.818,25        | 11.176,75           | 11.176,75    | 11.176,75      | 12.818,25        | 0,00          |

# FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/04/2022 à 30/04/2022

### Exercício de 2022

| 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      | 25.01.04.122.4001.2.401.4.4.90.51.05.1100000Manutenção Da Fesc                     | 2.500.000,00 | 0,00        | 2.500.000,00 | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|         |                                                                                    |              | 0,00        |              |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 20      | 25.01.04.122.4001.2.401.4.4.90.52.01.1100000Manutenção Da Fesc                     | 18.000,00    | 0,00        | 0,00         | 0,00              | 17.688,49           | 0,00              | 17.688,49           | 0,00         | 17.688,49      | 311,51           | 0,00          |
|         |                                                                                    |              | 0,00        |              |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 21      | 25.01.04.122.4001.2.401.4.4.90.52.02.1100000Manutenção Da Fesc                     | 6.656,33     | 0,00        | 6.656,33     | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|         |                                                                                    |              | 0,00        |              |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 22      | 25.01.04.122.4001.2.401.4.4.90.52.04.1100000Manutenção Da Fesc                     | 100.000,00   | 0,00        | 86.200,00    | 0,00              | 13.800,00           | 0,00              | 13.800,00           | 0,00         | 13.800,00      | 0,00             | 0,00          |
|         |                                                                                    |              | 0,00        |              |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 23      | 25.01.12.366.4002.2.402.3.3.90.30.04.1100000Reestruturação Da Uati                 | 10.000,00    | 0,00        | 10.000,00    | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|         |                                                                                    |              | 0,00        |              |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 24      | 25.01.12.366.4002.2.402.3.3.90.39.04.1100000Reestruturação Da Uati                 | 10.000,00    | 0,00        | 10.000,00    | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|         |                                                                                    |              | 0,00        |              |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 25      | 25.01.12.366.4002.2.402.4.4.90.52.04.1100000Reestruturação Da Uati                 | 10.000,00    | 0,00        | 10.000,00    | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|         |                                                                                    |              | 0,00        |              |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 26      | 25.01.12.366.4003.2.403.3.3.90.30.04.1100000Manutenção Universidade Unit           | 5.000,00     | 0,00        | 5.000,00     | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|         |                                                                                    |              | 0,00        |              |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 27      | 25.01.12.366.4003.2.403.3.3.90.39.04.1100000Manutenção Universidade Unit           | 5.000,00     | 0,00        | 5.000,00     | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|         |                                                                                    |              | 0,00        |              |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 28      | 25.01.12.366.4003.2.403.4.4.90.52.04.1100000Manutenção Universidade Unit           | 5.000,00     | 0,00        | 5.000,00     | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|         |                                                                                    |              | 0,00        |              |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 29      | 25.01.12.366.4004.2.404.3.3.90.30.04.1100000Manutenção Pid                         | 15.000,00    | 0,00        | 15.000,00    | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|         |                                                                                    |              | 0,00        |              |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 30      | 25.01.12.366.4004.2.404.3.3.90.39.04.1100000Manutenção Pid                         | 15.000,00    | 0,00        | 15.000,00    | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|         |                                                                                    |              | 0,00        |              |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 31      | 25.01.12.366.4004.2.404.4.4.90.52.04.1100000Manutenção Pid                         | 15.000,00    | 0,00        | 15.000,00    | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|         |                                                                                    |              | 0,00        |              |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 32      | 25.01.12.366.4005.2.405.3.3.90.30.04.1100000Manutenção Escola Municipal De Governo | 5.000,00     | 0,00        | 5.000,00     | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|         |                                                                                    |              | 0,00        |              |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 33      | 25.01.12.366.4005.2.405.3.3.90.33.04.1100000Manutenção Escola Municipal De Governo | 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        |              |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 34      | 25.01.12.366.4005.2.405.3.3.90.39.04.1100000Manutenção Escola Municipal De Governo | 5.000,00     | 0,00        | 5.000,00     | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|         |                                                                                    |              | 0,00        |              |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 35      | 25.01.12.366.4006.2.406.3.3.90.30.01.1100000Manutenção Da Uab                      | 5.000,00     | 0,00        | 0,00         | 1.006,63          | 4.975,39            | 1.006,63          | 4.975,39            | 1.006,63     | 4.975,39       | 24,61            | 0,00          |
|         |                                                                                    |              | 0,00        |              |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 36      | 25.01.12.366.4006.2.406.3.3.90.39.01.1100000Manutenção Da Uab                      | 5.000,00     | 0,00        | 0,00         | 0,00              | 350,00              | 0,00              | 350,00              | 0,00         | 350,00         | 4.650,00         | 0,00          |
|         |                                                                                    |              | 0,00        |              |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |

# FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/04/2022 à 30/04/2022

### Exercício de 2022

| 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      | 25.01.12.366.4007.2.407.3.3.90.18.04.1100000Manutenção Da Tv Educativa          | 17.376,00           | 0,00             | 4.344,00            | 6.516,00          | 6.516,00            | 724,00            | 724,00              | 0,00              | 0,00                | 6.516,00            | 6.516,00          |
| 38      | 25.01.12.366.4007.2.407.3.3.90.30.01.1100000Manutenção Da Tv Educativa          | 25.000,00           | 0,00             | 0,00                | 174,00            | 17.313,80           | 174,00            | 17.313,80           | 17.313,80         | 17.313,80           | 7.686,20            | 0,00              |
| 39      | 25.01.12.366.4007.2.407.3.3.90.30.04.1100000Manutenção Da Tv Educativa          | 7.033,97            | 0,00             | 7.033,97            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 40      | 25.01.12.366.4007.2.407.3.3.90.33.04.1100000Manutenção 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              |
| 41      | 25.01.12.366.4007.2.407.3.3.90.36.04.1100000Manutenção Da Tv Educativa          | 2.000,00            | 0,00             | 0,00                | 88,90             | 1.952,90            | 88,90             | 1.952,90            | 0,00              | 1.864,00            | 47,10               | 88,90             |
| 42      | 25.01.12.366.4007.2.407.3.3.90.39.01.1100000Manutenção Da Tv Educativa          | 25.000,00           | 0,00             | 0,00                | 1.462,00          | 8.741,77            | 2.083,41          | 8.729,77            | 633,41            | 7.279,77            | 16.258,23           | 1.462,00          |
| 43      | 25.01.12.366.4007.2.407.3.3.90.39.04.1100000Manutenção Da Tv Educativa          | 20.000,00           | 0,00             | 20.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 44      | 25.01.12.366.4007.2.407.3.3.90.49.04.1100000Manutenção Da Tv Educativa          | 2.544,00            | 0,00             | 2.544,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 45      | 25.01.12.366.4007.2.407.4.4.90.52.01.1100000Manutenção Da Tv Educativa          | 20.000,00           | 0,00             | 0,00                | 3.100,00          | 17.680,42           | 3.100,00          | 17.680,42           | 811,00            | 14.580,42           | 2.319,58            | 3.100,00          |
| 46      | 25.01.12.366.4007.2.407.4.4.90.52.04.1100000Manutenção Da Tv Educativa          | 20.000,00           | 0,00             | 20.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 47      | 25.01.27.812.4008.2.408.3.3.90.30.04.1100000Centro Esportivo E Cultural Da Fesc | 20.000,00           | 0,00             | 20.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 48      | 25.01.27.812.4008.2.408.3.3.90.39.04.1100000Centro Esportivo E Cultural Da Fesc | 20.000,00           | 0,00             | 20.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 49      | 25.01.27.812.4008.2.408.4.4.90.52.04.1100000Centro Esportivo E Cultural Da Fesc | 10.000,00           | 0,00             | 10.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 50      | 25.01.04.122.4001.2.401.3.3.90.08.01.1100000Manutenção Da Fesc                  | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|         |                                                                                 | <b>9.312.755,76</b> | <b>37.500,00</b> | <b>3.197.812,07</b> | <b>538.151,68</b> | <b>2.319.981,90</b> | <b>544.227,39</b> | <b>2.065.680,27</b> | <b>519.026,81</b> | <b>1.727.550,77</b> | <b>3.794.961,79</b> | <b>592.431,13</b> |
|         |                                                                                 |                     | <b>37.500,00</b> |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                     |                   |

## FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

### Balancete da Despesa referente ao Período de 01/04/2022 à 30/04/2022

#### Exercício de 2022

|               |              |           |              |            |              |            |              |            |              |              |            |
|---------------|--------------|-----------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|
| Total Geral : | 9.312.755,76 | 37.500,00 | 3.197.812,07 | 538.151,68 | 2.319.981,90 | 544.227,39 | 2.065.680,27 | 519.026,81 | 1.727.550,77 | 3.794.961,79 | 592.431,13 |
|               |              | 37.500,00 |              |            |              |            |              |            |              |              |            |