

FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2023 à 31/10/2023

Exercício de 2023

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	3.910.549,92	80.704,00 0,00	0,00	331.901,68	3.039.912,49	331.901,68	3.039.912,49	333.913,01	3.039.912,49	951.341,43	0,00
2	25.01.04.122.4001.2.401.3.1.90.13.01.1100000Manutenção Da Fesc	1.148.857,77	0,00 20.000,00	0,00	88.801,53	886.945,24	88.801,53	886.945,24	88.801,53	886.945,24	241.912,53	0,00
3	25.01.04.122.4001.2.401.3.1.90.91.01.1100000Manutenção Da Fesc	15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
4	25.01.04.122.4001.2.401.3.3.90.08.01.1100000Manutenção Da Fesc	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
5	25.01.04.122.4001.2.401.3.3.90.18.01.1100000Manutenção Da Fesc	43.440,00	0,00 26.648,00	0,00	6.792,67	15.074,67	276,67	7.728,67	1.830,67	7.728,67	1.717,33	7.346,00
6	25.01.04.122.4001.2.401.3.3.90.30.01.1100000Manutenção Da Fesc	300.708,37	50.000,00 0,00	0,00	9.590,51	348.998,55	22.514,12	302.240,65	24.312,91	291.919,82	1.709,82	57.078,73
7	25.01.04.122.4001.2.401.3.3.90.30.02.1100000Manutenção Da Fesc	4.111,00	0,00 0,00	4.111,00	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	155.668,40	36.415,00 0,00	0,00	17.952,30	155.520,22	22.703,19	103.301,71	30.234,69	84.637,21	36.563,18	70.883,01
9	25.01.04.122.4001.2.401.3.3.90.33.04.1100000Manutenção Da Fesc	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
10	25.01.04.122.4001.2.401.3.3.90.34.01.1100000Manutenção Da Fesc	820.596,02	0,00 0,00	0,00	26.074,48	816.009,05	75.693,53	666.149,47	68.847,52	655.292,84	4.586,97	160.716,21
11	25.01.04.122.4001.2.401.3.3.90.36.01.1100000Manutenção Da Fesc	20.688,00	0,00 0,00	0,00	1.984,00	20.589,74	1.984,00	20.589,74	1.984,00	20.192,54	98,26	397,20
12	25.01.04.122.4001.2.401.3.3.90.39.01.1100000Manutenção Da Fesc	770.040,00	138.460,00 0,00	0,00	28.797,09	893.254,04	43.468,60	858.370,46	45.796,98	831.874,89	15.245,96	61.379,15
13	25.01.04.122.4001.2.401.3.3.90.39.02.1100000Manutenção Da Fesc	320.355,00	13.670,95 0,00	325.155,95	0,00	8.870,00	0,00	8.870,00	0,00	8.870,00	0,00	0,00
14	25.01.04.122.4001.2.401.3.3.90.39.04.1100000Manutenção Da Fesc	383.595,96	285.049,54 0,00	0,00	23.758,56	251.253,81	37.155,11	214.706,94	24.955,26	194.500,38	417.391,69	56.753,43
15	25.01.04.122.4001.2.401.3.3.90.47.01.1100000Manutenção Da Fesc	36.000,00	0,00 0,00	0,00	3.185,32	30.935,68	3.185,32	30.935,68	3.185,32	30.935,68	5.064,32	0,00
16	25.01.04.122.4001.2.401.3.3.90.47.04.1100000Manutenção Da Fesc	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
17	25.01.04.122.4001.2.401.3.3.90.49.01.1100000Manutenção Da Fesc	6.360,00	540,00 4.184,00	0,00	954,00	2.120,00	0,00	1.166,00	106,00	1.166,00	596,00	954,00
18	25.01.04.122.4001.2.401.4.4.90.51.04.1100000Manutenção Da Fesc	120.000,00	200.000,00 0,00	0,00	0,00	218.104,42	81.704,62	216.168,74	37.488,25	134.464,12	101.895,58	83.640,30

FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2023 à 31/10/2023

Exercício de 2023

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	25.01.04.122.4001.2.401.4.4.90.52.01.1100000Manutenção Da Fesc	60.000,00	0,00	0,00	-517,80	59.336,40	0,00	57.856,40	0,00	57.856,40	663,60	1.480,00
			0,00									
20	25.01.04.122.4001.2.401.4.4.90.52.02.1100000Manutenção Da Fesc	45.434,00	0,00	43.819,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.614,20	0,00
			0,00									
21	25.01.04.122.4001.2.401.4.4.90.52.04.1100000Manutenção Da Fesc	100.000,00	6.000,00	0,00	6.122,00	27.882,00	0,00	21.760,00	0,00	21.760,00	78.118,00	6.122,00
			0,00									
22	25.01.12.366.4002.2.402.3.3.90.30.04.1100000Reestruturação Da Uati	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	0,00
			0,00									
23	25.01.12.366.4002.2.402.3.3.90.39.04.1100000Reestruturação Da Uati	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00									
24	25.01.12.366.4002.2.402.4.4.90.52.04.1100000Reestruturação Da Uati	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00									
25	25.01.12.366.4003.2.403.3.3.90.30.04.1100000Manutenção Universidade Unit	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	0,00
			0,00									
26	25.01.12.366.4003.2.403.3.3.90.39.04.1100000Manutenção Universidade Unit	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00									
27	25.01.12.366.4003.2.403.4.4.90.52.04.1100000Manutenção Universidade Unit	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
			0,00									
28	25.01.12.366.4004.2.404.3.3.90.30.04.1100000Manutenção Pid	15.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	9.000,00	0,00
			0,00									
29	25.01.12.366.4004.2.404.3.3.90.39.04.1100000Manutenção Pid	15.000,00	0,00	0,00	0,00	14.729,00	4.800,00	14.729,00	4.800,00	14.729,00	271,00	0,00
			0,00									
30	25.01.12.366.4004.2.404.4.4.90.52.04.1100000Manutenção Pid	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
			0,00									
31	25.01.12.366.4005.2.405.3.3.90.30.04.1100000Manutenção Escola Municipal De Governo	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
			0,00									
32	25.01.12.366.4005.2.405.3.3.90.33.04.1100000Manutenção Escola Municipal De Governo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
			0,00									
33	25.01.12.366.4005.2.405.3.3.90.36.04.1100000Manutenção Escola Municipal De Governo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
			0,00									
35	25.01.12.366.4006.2.406.3.3.90.18.01.1100000Manutenção Da Uab	8.688,00	0,00	0,00	0,00	2.172,00	0,00	2.172,00	0,00	2.172,00	0,00	0,00
			6.516,00									
36	25.01.12.366.4006.2.406.3.3.90.30.01.1100000Manutenção Da Uab	10.000,00	0,00	0,00	5.711,12	8.682,52	5.711,12	8.682,52	5.711,12	8.682,52	1.317,48	0,00
			0,00									

FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2023 à 31/10/2023

Exercício de 2023

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	25.01.12.366.4006.2.406.3.3.90.39.01.1100000Manutenção Da Uab	10.000,00	0,00	0,00	-22,64	2.976,49	0,00	2.976,49	0,00	2.976,49	7.023,51	0,00
			0,00									
38	25.01.12.366.4006.2.406.3.3.90.49.01.1100000Manutenção Da Uab	1.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.272,00									
39	25.01.12.366.4007.2.407.3.3.90.18.04.1100000Manutenção Da Tv Educativa	17.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			17.376,00									
40	25.01.12.366.4007.2.407.3.3.90.30.04.1100000Manutenção Da Tv Educativa	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
			0,00									
41	25.01.12.366.4007.2.407.3.3.90.39.04.1100000Manutenção Da Tv Educativa	30.000,00	0,00	0,00	585,37	9.956,97	2.685,37	7.056,97	3.031,30	6.602,90	20.043,03	3.354,07
			0,00									
42	25.01.12.366.4007.2.407.3.3.90.49.04.1100000Manutenção Da Tv Educativa	2.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.544,00									
43	25.01.12.366.4007.2.407.4.4.90.52.04.1100000Manutenção Da Tv Educativa	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
			0,00									
44	25.01.27.812.4008.2.408.3.3.90.30.04.1100000Centro Esportivo E Cultural Da Fesc	20.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	14.000,00	0,00
			0,00									
45	25.01.27.812.4008.2.408.3.3.90.39.04.1100000Centro Esportivo E Cultural Da Fesc	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
			0,00									
46	25.01.27.812.4008.2.408.4.4.90.52.04.1100000Centro Esportivo E Cultural Da Fesc	10.000,00	0,00	0,00	0,00	4.940,00	0,00	4.940,00	0,00	4.940,00	5.060,00	0,00
			0,00									
47	25.01.04.122.4001.2.401.3.3.90.39.08.1100000Manutenção Da Fesc	0,00	62.390,00	4.759,00	7.940,00	35.860,00	10.220,00	22.180,00	8.540,00	20.500,00	21.771,00	15.360,00
			0,00									
48	25.01.04.122.4001.2.401.3.3.90.30.08.1100000Manutenção Da Fesc	0,00	13.480,00	0,00	470,00	2.229,00	1.829,00	1.829,00	1.139,00	1.139,00	11.251,00	1.090,00
			0,00									
49	25.01.04.122.4001.2.401.4.4.90.51.08.1100000Manutenção Da Fesc	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
			0,00									
50	25.01.04.122.4001.2.401.4.4.90.52.08.1100000Manutenção Da Fesc	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
			0,00									
51	25.01.04.122.4001.2.401.3.3.90.46.01.1100000Manutenção Da Fesc	0,00	250.000,00	0,00	48.720,00	189.990,00	48.720,00	189.990,00	48.720,00	189.990,00	60.010,00	0,00
			0,00									

FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2023 à 31/10/2023

Exercício de 2023

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
52	25.01.04.122.4001.2.401.3.3.90.18.02.1100000Manutenção Da Fesc	0,00	3.072,00 0,00	0,00	0,00	3.027,00	0,00	3.027,00	0,00	2.712,00	45,00	315,00
53	25.01.04.122.4001.2.401.3.3.90.18.04.1100000Manutenção Da Fesc	0,00	58.860,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.860,00	0,00
54	25.01.27.812.4008.2.408.3.3.90.30.01.1100000Centro Esportivo E Cultural Da Fesc	0,00	33.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
55	25.01.27.812.4008.2.408.3.3.90.39.01.1100000Centro Esportivo E Cultural Da Fesc	0,00	183.920,00 0,00	0,00	14.550,00	14.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.370,00	14.550,00
56	25.01.12.366.4005.2.405.3.3.90.18.01.1100000Manutenção Escola Municipal De Governo	0,00	30.879,04 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.879,04	0,00
57	25.01.12.366.4005.2.405.3.3.90.30.01.1100000Manutenção Escola Municipal De Governo	0,00	18.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00
58	25.01.12.366.4005.2.405.3.3.90.39.01.1100000Manutenção Escola Municipal De Governo	0,00	50.500,00 0,00	0,00	13.965,00	13.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.535,00	13.965,00
59	25.01.12.366.4005.2.405.3.3.90.49.01.1100000Manutenção Escola Municipal De Governo	0,00	4.520,96 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.520,96	0,00
60	25.01.12.366.4004.2.404.3.3.90.49.01.1100000Manutenção Pid	0,00	2.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Total Geral :		8.600.284,44	1.621.961,49 78.540,00	377.845,75	637.315,19	7.111.884,29	788.353,86	6.728.285,17	738.397,56	6.556.500,19	2.653.975,89	555.384,10