

FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/11/2023 à 30/11/2023

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	228.833,49 0,00	0,00	338.094,20	3.378.006,69	338.094,20	3.378.006,69	338.094,20	3.378.006,69	761.376,72	0,00
2	25.01.04.122.4001.2.401.3.1.90.13.01.1100000Manutenção Da Fesc	1.148.857,77	43.689,45 20.000,00	0,00	109.844,41	996.789,65	109.844,41	996.789,65	88.178,92	975.124,16	175.757,57	21.665,49
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	1.554,00	16.628,67	7.090,00	14.818,67	3.364,00	11.092,67	163,33	5.536,00
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	1.709,82	350.708,37	24.383,27	326.623,92	15.476,59	307.396,41	0,00	43.311,96
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	35.815,00	748,18	156.268,40	31.230,86	134.532,57	24.969,91	109.607,12	0,00	46.661,28
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	325,96	816.335,01	65.650,92	731.800,39	68.847,52	724.140,36	4.261,01	92.194,65
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	0,00	20.589,74	0,00	20.589,74	0,00	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	233.100,00 0,00	0,00	55.243,61	948.497,65	42.529,70	900.900,16	52.240,64	884.115,53	54.642,35	64.382,12
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	265.129,54	55.013,95	306.267,76	68.310,82	283.017,76	57.940,46	252.440,84	97.248,20	53.826,92
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	3.360,21	34.295,89	3.360,21	34.295,89	3.360,21	34.295,89	1.704,11	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	212,00	2.332,00	795,00	1.961,00	371,00	1.537,00	384,00	795,00
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	17.409,31	235.513,73	0,00	216.168,74	81.704,62	216.168,74	84.486,27	19.344,99

FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/11/2023 à 30/11/2023

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	0,00	59.336,40	1.480,00	59.336,40	1.480,00	59.336,40	663,60	0,00
			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	6.000,00	2.215,89	30.097,89	8.337,89	30.097,89	2.215,89	23.975,89	69.902,11	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	4.000,00	10.000,00	2.510,00	8.510,00	2.510,00	8.510,00	0,00	1.490,00
			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	4.000,00	10.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	4.000,00
			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	9.000,00	15.000,00	4.876,09	10.876,09	3.408,59	9.408,59	0,00	5.591,41
			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	0,00	14.729,00	0,00	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	724,00	724,00	724,00	724,00	724,00	724,00	276,00	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	0,00	5.000,00	0,00	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	1.293,67	9.976,19	1.031,16	9.713,68	31,21	8.713,73	23,81	1.262,46
			0,00									

FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/11/2023 à 30/11/2023

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	0,00	0,00	2.976,49	0,00	2.976,49	0,00	2.976,49	7.023,51	0,00
38	25.01.12.366.4006.2.406.3.3.90.49.01.1100000Manutenção Da Uab	1.272,00	0,00 1.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	25.01.12.366.4007.2.407.3.3.90.18.04.1100000Manutenção Da Tv Educativa	17.376,00	0,00 17.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	25.01.12.366.4007.2.407.3.3.90.30.04.1100000Manutenção Da Tv Educativa	20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	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	0,00	0,00	9.956,97	1.450,00	8.506,97	1.904,07	8.506,97	20.043,03	1.450,00
42	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	0,00
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	0,00	40.000,00	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	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	14.000,00	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	0,00	20.000,00	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	0,00	4.940,00	0,00	4.940,00	0,00	4.940,00	5.060,00	0,00
47	25.01.04.122.4001.2.401.3.3.90.39.08.1100000Manutenção Da Fesc	0,00	62.390,00 0,00	26.530,00	0,00	35.860,00	2.280,00	24.460,00	2.960,00	23.460,00	0,00	12.400,00
48	25.01.04.122.4001.2.401.3.3.90.30.08.1100000Manutenção Da Fesc	0,00	13.480,00 0,00	11.251,00	0,00	2.229,00	400,00	2.229,00	1.090,00	2.229,00	0,00	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	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	25.01.04.122.4001.2.401.4.4.90.52.08.1100000Manutenção Da Fesc	0,00	25.000,00 0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	45.990,00	235.980,00	45.990,00	235.980,00	45.990,00	235.980,00	14.020,00	0,00

FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/11/2023 à 30/11/2023

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	58.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	23.200,00	37.750,00	15.050,00	15.050,00	3.200,00	3.200,00	146.170,00	34.550,00
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	2.896,00	2.896,00	1.448,00	1.448,00	0,00	0,00	27.983,04	2.896,00
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	14.625,00	28.590,00	19.330,00	19.330,00	3.580,00	3.580,00	21.910,00	25.010,00
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	424,00	424,00	212,00	212,00	0,00	0,00	4.096,96	424,00
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
61	25.01.04.122.4001.2.401.3.1.90.11.04.1100000Manutenção Da Fesc	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	25.01.04.122.4001.2.401.3.3.90.46.04.1100000Manutenção Da Fesc	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	25.01.04.122.4001.2.401.3.3.90.34.04.1100000Manutenção Da Fesc	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral :		8.600.284,44	1.908.420,43 78.540,00	876.672,29	691.884,21	7.803.768,50	796.408,53	7.524.693,70	803.641,83	7.360.142,02	1.749.724,08	443.626,48