

FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/09/2023 à 30/09/2023

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	0,00 0,00	0,00	329.200,13	2.708.010,81	329.200,13	2.708.010,81	332.281,80	2.705.999,48	1.202.539,11	2.011,33
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	63.462,02	798.143,71	63.462,02	798.143,71	63.462,02	798.143,71	330.714,06	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	8.282,00	2.384,00	7.452,00	1.554,00	5.898,00	8.510,00	2.384,00
6	25.01.04.122.4001.2.401.3.3.90.30.01.1100000Manutenção Da Fesc	300.708,37	50.000,00 0,00	11.105,59	6.021,27	339.408,04	36.846,28	279.726,53	33.360,62	267.606,91	194,74	71.801,13
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	0,00 0,00	16.254,10	3.687,40	137.567,92	13.686,00	80.598,52	588,00	54.402,52	1.846,38	83.165,40
9	25.01.04.122.4001.2.401.3.3.90.33.04.1100000Manutenção Da Fesc	3.000,00	0,00 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	820.596,02	0,00 0,00	30.073,58	175.037,38	789.934,57	79.860,06	590.455,94	76.045,83	586.445,32	587,87	203.489,25
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	1.191,60	18.605,74	1.191,60	18.605,74	1.915,60	18.208,54	2.082,26	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	44.000,00	56.094,77	864.456,95	67.813,69	814.901,86	43.707,78	786.077,91	43,05	78.379,04
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	19.920,00 0,00	0,00	9.803,25	227.495,25	21.788,96	177.551,83	18.912,32	169.545,12	176.020,71	57.950,13
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	3.154,63	27.750,36	3.154,63	27.750,36	3.154,63	27.750,36	8.249,64	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	2.000,00	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	540,00 4.184,00	0,00	0,00	1.166,00	106,00	1.166,00	106,00	1.060,00	1.550,00	106,00
18	25.01.04.122.4001.2.401.4.4.90.51.04.1100000Manutenção Da Fesc	120.000,00	200.000,00 0,00	100.000,00	0,00	218.104,42	37.488,25	134.464,12	96.975,87	96.975,87	1.895,58	121.128,55

FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/09/2023 à 30/09/2023

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	59.854,20	0,00	57.856,40	7.680,00	57.856,40	145,80	1.997,80
			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	0,00	78.240,00	0,00	21.760,00	0,00	21.760,00	21.760,00	21.760,00	0,00	0,00
			0,00									
22	25.01.12.366.4002.2.402.3.3.90.30.04.1100000Reestruturação Da Uati	10.000,00	0,00	4.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00									
24	25.01.12.366.4002.2.402.4.4.90.52.04.1100000Reestruturação 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									
25	25.01.12.366.4003.2.403.3.3.90.30.04.1100000Manutenção Universidade Unit	10.000,00	0,00	4.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00									
27	25.01.12.366.4003.2.403.4.4.90.52.04.1100000Manutenção Universidade Unit	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00									
28	25.01.12.366.4004.2.404.3.3.90.30.04.1100000Manutenção Pid	15.000,00	0,00	9.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
			0,00									
29	25.01.12.366.4004.2.404.3.3.90.39.04.1100000Manutenção Pid	15.000,00	0,00	271,00	4.800,00	14.729,00	0,00	9.929,00	0,00	9.929,00	0,00	4.800,00
			0,00									
30	25.01.12.366.4004.2.404.4.4.90.52.04.1100000Manutenção Pid	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00									
31	25.01.12.366.4005.2.405.3.3.90.30.04.1100000Manutenção 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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00									
33	25.01.12.366.4005.2.405.3.3.90.36.04.1100000Manutenção Escola Municipal De Governo	1.000,00	0,00	1.000,00	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	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			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	7.000,00	0,00	2.971,40	0,00	2.971,40	0,00	2.971,40	28,60	0,00
			0,00									

FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/09/2023 à 30/09/2023

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	7.000,00	0,00	2.999,13	0,00	2.976,49	0,00	2.976,49	0,87	22,64
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	25.01.12.366.4007.2.407.3.3.90.39.04.1100000Manutenção Da Tv Educativa	30.000,00	0,00 0,00	20.000,00	9.371,60	9.371,60	4.371,60	4.371,60	3.571,60	3.571,60	628,40	5.800,00
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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.060,00	0,00	4.940,00	0,00	4.940,00	0,00	4.940,00	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 0,00	0,00	0,00	27.920,00	2.280,00	11.960,00	4.560,00	11.960,00	34.470,00	15.960,00
48	25.01.04.122.4001.2.401.3.3.90.30.08.1100000Manutenção Da Fesc	0,00	13.480,00 0,00	0,00	1.759,00	1.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.721,00	1.759,00
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	0,00	75.000,00	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	0,00	25.000,00	0,00
51	25.01.04.122.4001.2.401.3.3.90.46.01.1100000Manutenção Da Fesc	0,00	150.000,00 0,00	0,00	46.920,00	141.270,00	46.920,00	141.270,00	46.920,00	141.270,00	8.730,00	0,00

FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/09/2023 à 30/09/2023

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	720,00	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	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	751.532,95 78.540,00	907.091,02	715.503,05	6.474.569,10	710.553,22	5.939.931,31	757.276,07	5.818.102,63	1.891.617,27	656.466,47