

FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/06/2022 à 30/06/2022

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 12.000,00	0,00	299.396,95	1.688.633,39	299.396,95	1.688.633,39	263.073,75	1.390.270,19	1.758.827,19	298.363,20
2	25.01.04.122.4001.2.401.3.1.90.91.01.1100000Manutenção Da Fesc	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
3	25.01.04.122.4001.2.401.3.3.90.13.01.1100000Manutenção Da Fesc	1.017.173,88	0,00 0,00	0,00	97.878,76	447.663,41	97.878,76	447.663,41	79.274,56	429.059,21	569.510,47	18.604,20
4	25.01.04.122.4001.2.401.3.3.90.18.01.1100000Manutenção Da Fesc	43.440,00	0,00 23.680,00	0,00	0,00	19.760,00	1.448,00	11.072,00	1.448,00	9.624,00	0,00	10.136,00
5	25.01.04.122.4001.2.401.3.3.90.18.02.1100000Manutenção Da Fesc	5.572,00	0,00 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 0,00	0,00	8,18	138.819,23	8,20	136.419,23	9.048,60	135.391,75	80,61	3.427,48
7	25.01.04.122.4001.2.401.3.3.90.30.02.1100000Manutenção 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
8	25.01.04.122.4001.2.401.3.3.90.30.04.1100000Manutenção Da Fesc	100.000,00	48.163,25 0,00	73.064,13	15.840,15	52.294,13	13.392,90	47.485,43	18.990,23	40.179,57	22.804,99	12.114,56
9	25.01.04.122.4001.2.401.3.3.90.33.04.1100000Manutenção Da Fesc	3.000,00	0,00 3.000,00	0,00	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 0,00	0,00	17.073,55	372.101,43	59.243,37	300.523,77	59.243,37	300.523,77	275.966,61	71.577,66
11	25.01.04.122.4001.2.401.3.3.90.36.01.1100000Manutenção Da Fesc	2.383,20	8.980,00 0,00	0,00	0,00	5.648,60	0,00	5.648,60	724,00	5.052,80	5.714,60	595,80
12	25.01.04.122.4001.2.401.3.3.90.39.01.1100000Manutenção Da Fesc	296.214,46	0,00 0,00	0,00	413,00	296.173,63	17.680,84	288.915,65	27.519,26	275.247,42	40,83	20.926,21
13	25.01.04.122.4001.2.401.3.3.90.39.02.1100000Manutenção Da Fesc	10.711,67	0,00 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	50.000,00 0,00	25.185,73	129.677,73	292.659,51	54.807,09	190.698,51	17.716,83	150.308,25	72.516,55	142.351,26
15	25.01.04.122.4001.2.401.3.3.90.47.01.1100000Manutenção Da Fesc	30.000,00	0,00 0,00	0,00	2.627,09	15.376,51	2.627,09	15.376,51	2.627,09	15.376,51	14.623,49	0,00
16	25.01.04.122.4001.2.401.3.3.90.47.04.1100000Manutenção Da Fesc	2.500,00	0,00 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 2.756,00	0,00	0,00	3.604,00	318,00	1.590,00	318,00	1.272,00	0,00	2.332,00
18	25.01.04.122.4001.2.401.4.4.90.51.04.1100000Manutenção Da Fesc	300.000,00	0,00 88.823,25	200.000,00	0,00	11.176,75	0,00	11.176,75	0,00	11.176,75	0,00	0,00

FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/06/2022 à 30/06/2022

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00									
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	0,00	4.975,39	0,00	4.975,39	0,00	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	4.650,00	5.000,00	4.650,00	5.000,00	1.400,02	1.750,02	0,00	3.249,98
			0,00									

FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/06/2022 à 30/06/2022

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 10.860,00	0,00	0,00	6.516,00	724,00	2.172,00	724,00	1.448,00	0,00	5.068,00
38	25.01.12.366.4007.2.407.3.3.90.30.01.1100000Manutenção Da Tv Educativa	25.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	17.821,80	508,00	17.821,80	508,00	17.821,80	7.178,20	0,00
39	25.01.12.366.4007.2.407.3.3.90.30.04.1100000Manutenção Da Tv Educativa	7.033,97	0,00 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	0,00
41	25.01.12.366.4007.2.407.3.3.90.36.04.1100000Manutenção Da Tv Educativa	2.000,00	8.520,00 0,00	0,00	280,00	2.232,90	0,00	1.952,90	0,00	1.952,90	8.287,10	280,00
42	25.01.12.366.4007.2.407.3.3.90.39.01.1100000Manutenção Da Tv Educativa	25.000,00	0,00 0,00	0,00	9.859,91	24.701,68	4.309,91	14.801,68	3.509,91	14.001,68	298,32	10.700,00
43	25.01.12.366.4007.2.407.3.3.90.39.04.1100000Manutenção Da Tv Educativa	20.000,00	0,00 0,00	11.000,00	8.580,00	8.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	8.580,00
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	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	0,00	0,00	18.965,42	0,00	18.965,42	1.285,00	18.965,42	1.034,58	0,00
46	25.01.12.366.4007.2.407.4.4.90.52.04.1100000Manutenção 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
47	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	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 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 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	12.000,00 0,00	0,00	0,00	9.828,00	0,00	9.828,00	0,00	9.828,00	2.172,00	0,00
51	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

FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/06/2022 à 30/06/2022

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
52	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 :		9.312.755,76	162.663,25	3.080.253,10	586.285,32	3.482.691,00	556.993,11	3.260.879,66	487.410,62	2.874.384,65	2.749.811,66	608.306,35
			162.663,25									