

FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/02/2024 à 29/02/2024

Exercício de 2024

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	25.01.04.122.4001.2.401.3.1.90.11.01.1100000	Manutenção Da Fesc	4.652.000,00	0,00 0,00	0,00	378.885,36	713.194,50	378.885,36	713.194,50	332.456,47	334.309,14	3.938.805,50	378.885,36
2	25.01.04.122.4001.2.401.3.1.90.13.01.1100000	Manutenção Da Fesc	1.370.000,00	0,00 0,00	0,00	98.530,35	198.964,97	98.530,35	198.964,97	98.530,35	198.964,97	1.171.035,03	0,00
3	25.01.04.122.4001.2.401.3.1.90.91.04.1100000	Manutenção 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	25.01.04.122.4001.2.401.3.3.90.08.01.1100000	Manutenção 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	25.01.04.122.4001.2.401.3.3.90.18.01.1100000	Manutenção Da Fesc	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	779,33	0,00	779,33	779,33	779,33	220,67	0,00
6	25.01.04.122.4001.2.401.3.3.90.18.02.1100000	Manutenção Da Fesc	1,00	0,00 0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	25.01.04.122.4001.2.401.3.3.90.18.04.1100000	Manutenção Da Fesc	17.376,00	0,00 0,00	0,00	2.172,00	3.982,00	2.172,00	3.258,00	1.810,00	1.810,00	13.394,00	2.172,00
8	25.01.04.122.4001.2.401.3.3.90.30.01.1100000	Manutenção Da Fesc	218.400,00	0,00 0,00	0,00	33.475,24	95.219,69	43.364,49	47.147,82	21.622,19	25.405,52	123.180,31	69.814,17
9	25.01.04.122.4001.2.401.3.3.90.30.02.1100000	Manutenção Da Fesc	4.400,00	0,00 0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	25.01.04.122.4001.2.401.3.3.90.30.04.1100000	Manutenção Da Fesc	212.003,83	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.003,83	0,00
11	25.01.04.122.4001.2.401.3.3.90.33.04.1100000	Manutenção 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
12	25.01.04.122.4001.2.401.3.3.90.34.01.1100000	Manutenção Da Fesc	939.838,56	0,00 0,00	0,00	0,00	549.493,23	71.229,86	81.107,57	67.039,96	76.573,67	390.345,33	472.919,56
13	25.01.04.122.4001.2.401.3.3.90.36.01.1100000	Manutenção Da Fesc	10.000,00	0,00 0,00	0,00	2.532,00	2.532,00	360,00	360,00	360,00	360,00	7.468,00	2.172,00
14	25.01.04.122.4001.2.401.3.3.90.39.01.1100000	Manutenção Da Fesc	686.400,00	0,00 0,00	0,00	157.720,34	230.502,33	135.612,52	189.145,11	85.877,47	103.453,22	455.897,67	127.049,11
15	25.01.04.122.4001.2.401.3.3.90.39.02.1100000	Manutenção Da Fesc	320.454,00	0,00 0,00	320.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	25.01.04.122.4001.2.401.3.3.90.39.04.1100000	Manutenção Da Fesc	408.000,00	0,00 0,00	0,00	2.488,20	2.488,20	2.488,20	2.488,20	2.488,20	2.488,20	405.511,80	0,00
17	25.01.04.122.4001.2.401.3.3.90.47.01.1100000	Manutenção Da Fesc	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	525,10	0,00	525,10	0,00	525,10	474,90	0,00
18	25.01.04.122.4001.2.401.3.3.90.47.04.1100000	Manutenção Da Fesc	42.000,00	0,00 0,00	0,00	3.549,92	9.892,47	3.549,92	9.892,47	3.549,92	9.892,47	32.107,53	0,00



FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/02/2024 à 29/02/2024

Exercício de 2024

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	25.01.04.122.4001.2.401.3.3.90.49.01.1100000Manutenção Da Fesc	1.000,00	0,00 0,00	0,00	318,00	689,00	318,00	583,00	371,00	371,00	311,00	318,00
20	25.01.04.122.4001.2.401.3.3.90.49.04.1100000Manutenção Da Fesc	2.544,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.544,00	0,00
21	25.01.04.122.4001.2.401.4.4.90.51.04.1100000Manutenção Da Fesc	100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
22	25.01.04.122.4001.2.401.4.4.90.52.01.1100000Manutenção Da Fesc	10.000,00	0,00 0,00	0,00	2.499,99	2.499,99	549,99	549,99	549,99	549,99	7.500,01	1.950,00
23	25.01.04.122.4001.2.401.4.4.90.52.02.1100000Manutenção Da Fesc	49.545,00	0,00 0,00	49.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	25.01.04.122.4001.2.401.4.4.90.52.04.1100000Manutenção Da Fesc	100.000,00	0,00 0,00	0,00	11.391,70	11.391,70	0,00	0,00	0,00	0,00	88.608,30	11.391,70
25	25.01.12.366.4002.2.402.3.3.90.30.04.1100000Reestruturação Da Uati	20.000,00	0,00 0,00	0,00	898,50	2.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.153,00	2.847,00
26	25.01.12.366.4002.2.402.3.3.90.39.04.1100000Reestruturação Da Uati	20.000,00	0,00 0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.000,00	17.000,00
27	25.01.12.366.4002.2.402.4.4.90.52.04.1100000Reestruturação Da Uati	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
28	25.01.12.366.4003.2.403.3.3.90.30.04.1100000Manutenção Universidade Unit	20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	3.000,00
29	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	7.540,00	7.540,00	7.540,00	7.540,00	7.540,00	2.460,00	0,00
30	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	0,00	20.000,00	0,00
31	25.01.12.366.4004.2.404.3.3.90.30.04.1100000Manutenção Pid	30.000,00	0,00 0,00	0,00	4.481,40	4.481,40	4.481,40	4.481,40	4.481,40	4.481,40	25.518,60	0,00
32	25.01.12.366.4004.2.404.3.3.90.39.04.1100000Manutenção Pid	15.000,00	0,00 0,00	0,00	6.513,00	8.113,00	8.113,00	8.113,00	1.600,00	1.600,00	6.887,00	6.513,00
33	25.01.12.366.4004.2.404.4.4.90.52.04.1100000Manutenção Pid	50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
34	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
35	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	2.000,00	0,00
36	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	0,00	1.000,00	0,00



FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/02/2024 à 29/02/2024

Exercício de 2024

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	25.01.12.366.4005.2.405.3.3.90.39.04.1100000	Manutenção Escola Municipal De Governo	5.000,00	0,00 0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	3.000,00
38	25.01.12.366.4006.2.406.3.3.90.30.01.1100000	Manutenção Da Uab	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
39	25.01.12.366.4006.2.406.3.3.90.39.01.1100000	Manutenção Da Uab	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
40	25.01.12.366.4006.2.406.3.3.90.49.01.1100000	Manutenção Da Uab	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
41	25.01.12.366.4007.2.407.3.3.90.18.04.1100000	Manutenção Da Tv Educativa	8.688,00	0,00 0,00	0,00	2.172,00	2.172,00	724,00	724,00	0,00	0,00	6.516,00	2.172,00
42	25.01.12.366.4007.2.407.3.3.90.30.04.1100000	Manutenção 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
43	25.01.12.366.4007.2.407.3.3.90.39.04.1100000	Manutenção Da Tv Educativa	30.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
44	25.01.12.366.4007.2.407.3.3.90.49.04.1100000	Manutenção Da Tv Educativa	1.272,00	0,00 0,00	0,00	318,00	318,00	106,00	106,00	0,00	0,00	954,00	318,00
45	25.01.12.366.4007.2.407.4.4.90.52.04.1100000	Manutenção Da Tv Educativa	60.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
46	25.01.27.812.4008.2.408.3.3.90.30.04.1100000	Centro Esportivo E Cultural Da Fesc	20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	7.434,40	0,00	0,00	0,00	0,00	12.565,60	7.434,40
47	25.01.27.812.4008.2.408.3.3.90.39.04.1100000	Centro Esportivo E Cultural Da Fesc	20.000,00	0,00 0,00	0,00	18.480,00	18.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	18.480,00
48	25.01.27.812.4008.2.408.4.4.90.52.04.1100000	Centro Esportivo E Cultural Da Fesc	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Total Geral :			9.558.922,39	0,00 0,00	374.400,00	746.426,00	1.896.540,31	761.525,09	1.272.460,46	629.056,28	769.104,01	7.287.982,08	1.127.436,30



FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/02/2024 à 29/02/2024

Exercício de 2024