

FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/07/2022 à 31/07/2022

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	535.000,00 12.000,00	0,00	278.347,23	1.966.980,62	278.347,23	1.966.980,62	306.620,60	1.696.890,79	2.015.479,96	270.089,83
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	125.000,00 0,00	0,00	58.648,67	506.312,08	58.648,67	506.312,08	77.252,87	506.312,08	635.861,80	0,00
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	12.520,00	1.448,00	11.072,00	0,00	8.688,00
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	0,00	138.819,23	0,00	136.419,23	0,00	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	84.578,25 0,00	50.000,00	22.255,07	74.549,20	25.512,37	72.997,80	16.387,82	56.567,39	60.029,05	17.981,81
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	122.840,77	494.942,20	63.936,36	364.460,13	30.466,35	330.990,12	153.125,84	163.952,08
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	724,00	6.372,60	724,00	6.372,60	724,00	5.776,80	4.990,60	595,80
12	25.01.04.122.4001.2.401.3.3.90.39.01.1100000Manutenção Da Fesc	296.214,46	5.000,00 0,00	0,00	0,00	296.173,63	1.260,41	290.176,06	13.695,63	288.943,05	5.040,83	7.230,58
13	25.01.04.122.4001.2.401.3.3.90.39.02.1100000Manutenção Da Fesc	10.711,67	0,00 0,00	2.038,49	2,45	8.673,18	2,45	8.673,18	2,45	8.673,18	0,00	0,00
14	25.01.04.122.4001.2.401.3.3.90.39.04.1100000Manutenção Da Fesc	340.361,79	415.129,54 0,00	0,00	57.766,78	350.426,29	81.975,55	272.674,06	54.371,67	204.679,92	405.065,04	145.746,37
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	2.792,11	18.168,62	2.792,11	18.168,62	2.792,11	18.168,62	11.831,38	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	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	1.908,00	318,00	1.590,00	0,00	2.014,00
18	25.01.04.122.4001.2.401.4.4.90.51.04.1100000Manutenção Da Fesc	300.000,00	0,00 288.823,25	0,00	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 01/07/2022 à 31/07/2022

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	6.000,00	86.200,00	0,00	13.800,00	0,00	13.800,00	0,00	13.800,00	6.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00									
24	25.01.12.366.4002.2.402.3.3.90.39.04.1100000Reestruturação Da Uati	10.000,00	0,00	0,00	8.000,68	8.000,68	8.000,68	8.000,68	6.290,68	6.290,68	1.999,32	1.710,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
			0,00									
29	25.01.12.366.4004.2.404.3.3.90.30.04.1100000Manutenção Pid	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
			0,00									
30	25.01.12.366.4004.2.404.3.3.90.39.04.1100000Manutenção Pid	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
			0,00									
31	25.01.12.366.4004.2.404.4.4.90.52.04.1100000Manutenção Pid	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	3.249,98	5.000,00	0,00	0,00
			0,00									

FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/07/2022 à 31/07/2022

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	2.896,00	724,00	2.172,00	0,00	4.344,00
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	2.732,05	20.553,85	2.732,05	20.553,85	1.332,05	19.153,85	4.446,15	1.400,00
39	25.01.12.366.4007.2.407.3.3.90.30.04.1100000Manutenção Da Tv Educativa	7.033,97	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.033,97	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	0,00	2.232,90	280,00	2.232,90	280,00	2.232,90	8.287,10	0,00
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	296,91	24.998,59	2.246,91	17.048,59	2.450,30	16.451,98	1,41	8.546,61
43	25.01.12.366.4007.2.407.3.3.90.39.04.1100000Manutenção Da Tv Educativa	20.000,00	0,00 0,00	0,00	420,00	9.000,00	8.580,00	8.580,00	8.580,00	8.580,00	11.000,00	420,00
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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	56.860,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.860,00	0,00

FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/07/2022 à 31/07/2022

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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
			0,00									
Total Geral :		9.312.755,76	1.392.067,79	2.651.466,82	554.826,72	4.037.517,72	537.528,79	3.798.408,45	526.986,51	3.401.371,16	3.653.175,76	636.146,56
			362.663,25									