

FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2023 à 31/08/2023

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	339.231,97	2.378.810,68	339.231,97	2.378.810,68	334.138,97	2.373.717,68	1.531.739,24	5.093,00
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	124.935,09	734.681,69	124.935,09	734.681,69	124.935,09	734.681,69	394.176,08	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	4.662,00	8.282,00	1.448,00	5.068,00	724,00	4.344,00	8.510,00	3.938,00
6	25.01.04.122.4001.2.401.3.3.90.30.01.1100000Manutenção Da Fesc	300.708,37	50.000,00 0,00	15.105,59	69.302,10	333.386,77	19.399,37	242.880,25	13.228,37	234.246,29	2.216,01	99.140,48
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	21.254,10	29.853,96	133.880,52	825,96	66.912,52	14.807,16	53.814,52	533,78	80.066,00
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	200.000,00	70.791,79	614.897,19	72.156,21	510.595,88	71.959,82	510.399,49	5.698,83	104.497,70
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	3.308,00	17.414,14	3.308,00	17.414,14	2.584,00	16.292,94	3.273,86	1.121,20
12	25.01.04.122.4001.2.401.3.3.90.39.01.1100000Manutenção Da Fesc	770.040,00	138.460,00 0,00	100.000,00	35.201,55	808.362,18	36.361,01	747.088,17	36.766,81	742.370,13	137,82	65.992,05
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	2.655,00	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	10.974,47	217.692,00	38.313,43	155.762,87	51.514,63	150.632,80	185.823,96	67.059,20
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	3.271,76	24.595,73	3.271,76	24.595,73	3.271,76	24.595,73	11.404,27	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	318,00	1.166,00	212,00	1.060,00	106,00	954,00	1.550,00	212,00
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	96.975,87	96.975,87	0,00	0,00	1.895,58	218.104,42

FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2023 à 31/08/2023

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	7.680,00	57.856,40	0,00	50.176,40	145,80	9.677,80
			0,00									
20	25.01.04.122.4001.2.401.4.4.90.52.02.1100000Manutenção Da Fesc	45.434,00	0,00	45.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	21.760,00	21.760,00	0,00	0,00	0,00	21.760,00
			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	5.071,00	9.929,00	9.929,00	9.929,00	9.929,00	9.929,00	9.929,00	0,00	0,00
			0,00									
30	25.01.12.366.4004.2.404.4.4.90.52.04.1100000Manutenção Pid	30.000,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00									
35	25.01.12.366.4006.2.406.3.3.90.18.01.1100000Manutenção 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 01/08/2023 à 31/08/2023

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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.940,00	4.940,00	4.940,00	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	9.680,00	9.680,00	7.400,00	7.400,00	34.470,00	20.520,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.480,00	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	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	49.380,00	94.350,00	49.380,00	94.350,00	49.380,00	94.350,00	55.650,00	0,00

FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2023 à 31/08/2023

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	3.027,00	3.027,00	3.027,00	3.027,00	1.992,00	1.992,00	45,00	1.035,00
			0,00									
Total Geral :		8.600.284,44	751.532,95	1.163.431,64	754.186,69	5.759.066,05	842.834,67	5.229.378,09	730.332,61	5.060.826,56	2.350.779,70	698.239,49
			78.540,00									