

FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/07/2023 à 31/07/2023

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	326.878,66	2.039.578,71	326.878,66	2.039.578,71	333.832,06	2.039.578,71	1.870.971,21	0,00
2	25.01.04.122.4001.2.401.3.1.90.13.01.1100000Manutenção Da Fesc	1.148.857,77	0,00 0,00	0,00	89.399,82	609.746,60	89.399,82	609.746,60	89.399,82	609.746,60	539.111,17	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 26.108,00	0,00	0,00	3.620,00	0,00	3.620,00	724,00	3.620,00	13.712,00	0,00
6	25.01.04.122.4001.2.401.3.3.90.30.01.1100000Manutenção Da Fesc	300.708,37	50.000,00 0,00	0,00	16.432,77	264.084,67	10.955,76	223.480,88	22.854,40	221.017,92	86.623,70	43.066,75
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	19.052,26	104.026,56	42.292,46	66.086,56	38.568,06	39.007,36	30.387,74	65.019,20
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	99.490,33	544.105,40	71.684,16	438.439,67	71.684,16	438.439,67	76.490,62	105.665,73
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	720,00	14.106,14	720,00	14.106,14	4.144,00	13.708,94	6.581,86	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	0,00	40.322,02	773.160,63	32.074,99	710.727,16	64.439,33	705.603,32	135.339,37	67.557,31
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	6.215,00	6.215,00	0,00	2.655,00
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	43.123,12	206.717,53	71.041,58	117.449,44	77.218,17	99.118,17	196.798,43	107.599,36
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	5.553,88	21.323,97	5.553,88	21.323,97	5.599,34	21.323,97	14.676,03	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	0,00 4.184,00	0,00	0,00	848,00	0,00	848,00	106,00	848,00	1.328,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.895,58	218.104,42

FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/07/2023 à 31/07/2023

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	16.837,80	59.854,20	7.160,00	50.176,40	9.540,00	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	21.760,00	21.760,00	0,00	0,00	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	5.905,00	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	5.745,00	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	5.650,00	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00									
30	25.01.12.366.4004.2.404.4.4.90.52.04.1100000Manutenção 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	450,00	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 01/07/2023 à 31/07/2023

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	4.940,00	4.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.940,00
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	27.920,00	27.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.470,00	27.920,00
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	130.000,00 0,00	0,00	44.970,00	44.970,00	44.970,00	44.970,00	44.970,00	44.970,00	85.030,00	0,00

FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/07/2023 à 31/07/2023

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	3.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral :		8.600.284,44	730.992,95 58.000,00	1.061.327,05	757.400,66	5.004.879,36	702.731,31	4.386.543,42	787.044,34	4.330.493,95	3.207.070,98	674.385,41