

FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2022 à 31/10/2022

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	25.01.04.122.4001.2.401.3.1.90.11.01.1100000 Manutenção Da Fesc	3.459.460,58	535.000,00 82.000,00	0,00	283.289,49	2.826.972,98	283.289,49	2.826.972,98	283.175,52	2.556.297,31	1.085.487,60	270.675,67
2	25.01.04.122.4001.2.401.3.1.90.91.01.1100000 Manutenção 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	25.01.04.122.4001.2.401.3.3.90.13.01.1100000 Manutenção Da Fesc	1.017.173,88	125.000,00 478.785,01	0,00	0,00	663.388,87	0,00	663.388,87	0,00	663.388,87	0,00	0,00
4	25.01.04.122.4001.2.401.3.3.90.18.01.1100000 Manutenção Da Fesc	43.440,00	0,00 23.680,00	0,00	0,00	19.760,00	724,00	16.140,00	1.448,00	15.416,00	0,00	4.344,00
5	25.01.04.122.4001.2.401.3.3.90.18.02.1100000 Manutenção 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	25.01.04.122.4001.2.401.3.3.90.30.01.1100000 Manutenção Da Fesc	103.899,84	38.000,00 0,00	0,00	0,00	139.269,23	0,00	136.869,23	0,00	135.841,75	2.630,61	3.427,48
7	25.01.04.122.4001.2.401.3.3.90.30.02.1100000 Manutenção 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	25.01.04.122.4001.2.401.3.3.90.30.04.1100000 Manutenção Da Fesc	100.000,00	84.578,25 0,00	36.415,00	27.563,62	125.040,55	4.239,70	100.646,43	11.635,05	99.423,38	23.122,70	25.617,17
9	25.01.04.122.4001.2.401.3.3.90.33.04.1100000 Manutenção 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	25.01.04.122.4001.2.401.3.3.90.34.01.1100000 Manutenção Da Fesc	648.068,04	0,00 0,00	0,00	7.848,51	596.543,60	62.098,13	557.285,74	62.098,13	557.285,74	51.524,44	39.257,86
11	25.01.04.122.4001.2.401.3.3.90.36.01.1100000 Manutenção Da Fesc	2.383,20	8.980,00 0,00	0,00	917,07	10.961,67	1.086,00	10.406,60	724,00	9.448,80	401,53	1.512,87
12	25.01.04.122.4001.2.401.3.3.90.39.01.1100000 Manutenção Da Fesc	296.214,46	91.000,00 0,00	0,00	36.978,97	362.389,60	14.062,53	335.036,86	14.508,68	315.843,85	24.824,86	46.545,75
13	25.01.04.122.4001.2.401.3.3.90.39.02.1100000 Manutenção Da Fesc	10.711,67	0,00 0,00	2.038,49	0,00	8.673,18	0,00	8.673,18	0,00	8.673,18	0,00	0,00
14	25.01.04.122.4001.2.401.3.3.90.39.04.1100000 Manutenção Da Fesc	340.361,79	415.129,54 0,00	265.129,54	4.462,27	480.752,33	37.577,41	421.846,42	74.688,73	418.243,49	9.609,46	62.508,84
15	25.01.04.122.4001.2.401.3.3.90.47.01.1100000 Manutenção Da Fesc	30.000,00	0,00 0,00	0,00	2.593,44	26.168,39	2.593,44	26.168,39	2.593,44	26.168,39	3.831,61	0,00
16	25.01.04.122.4001.2.401.3.3.90.47.04.1100000 Manutenção 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	25.01.04.122.4001.2.401.3.3.90.49.01.1100000 Manutenção Da Fesc	6.360,00	0,00 2.756,00	0,00	0,00	3.604,00	212,00	2.756,00	212,00	2.544,00	0,00	1.060,00
18	25.01.04.122.4001.2.401.4.4.90.51.04.1100000 Manutenção 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 01/10/2022 à 31/10/2022

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	25.01.04.122.4001.2.401.4.4.90.51.05.1100000 Manutenção 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
20	25.01.04.122.4001.2.401.4.4.90.52.01.1100000 Manutenção 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
21	25.01.04.122.4001.2.401.4.4.90.52.02.1100000 Manutenção 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
22	25.01.04.122.4001.2.401.4.4.90.52.04.1100000 Manutenção Da Fesc	100.000,00	6.000,00	92.200,00	0,00	13.800,00	0,00	13.800,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00
23	25.01.12.366.4002.2.402.3.3.90.30.04.1100000 Reestruturação Da Uati	10.000,00	0,00	0,00	443,75	10.000,00	1.763,75	10.000,00	0,00	8.236,25	0,00	1.763,75
24	25.01.12.366.4002.2.402.3.3.90.39.04.1100000 Reestruturação Da Uati	10.000,00	0,00	0,00	175,78	9.976,46	175,78	9.976,46	175,78	9.976,46	23,54	0,00
25	25.01.12.366.4002.2.402.4.4.90.52.04.1100000 Reestruturação Da Uati	10.000,00	0,00	0,00	1.315,80	6.327,45	1.315,80	6.327,45	1.315,80	6.327,45	3.672,55	0,00
26	25.01.12.366.4003.2.403.3.3.90.30.04.1100000 Manutenção Universidade Unit	5.000,00	0,00	0,00	616,80	5.000,00	616,80	5.000,00	4.438,20	4.883,20	0,00	116,80
27	25.01.12.366.4003.2.403.3.3.90.39.04.1100000 Manutenção Universidade Unit	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.613,00	0,00	4.613,00	0,00	4.613,00	387,00	0,00
28	25.01.12.366.4003.2.403.4.4.90.52.04.1100000 Manutenção 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
29	25.01.12.366.4004.2.404.3.3.90.30.04.1100000 Manutenção Pid	15.000,00	0,00	0,00	6.328,52	15.000,00	7.248,97	15.000,00	5.140,45	12.891,48	0,00	2.108,52
30	25.01.12.366.4004.2.404.3.3.90.39.04.1100000 Manutenção Pid	15.000,00	0,00	0,00	7.758,60	10.813,89	3.018,60	6.073,89	3.018,60	6.073,89	4.186,11	4.740,00
31	25.01.12.366.4004.2.404.4.4.90.52.04.1100000 Manutenção Pid	15.000,00	0,00	0,00	5.404,00	5.404,00	5.404,00	5.404,00	5.404,00	5.404,00	9.596,00	0,00
32	25.01.12.366.4005.2.405.3.3.90.30.04.1100000 Manutenção Escola Municipal De Governo	5.000,00	0,00	0,00	4.308,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.334,64	3.334,64	0,00	1.665,36
33	25.01.12.366.4005.2.405.3.3.90.33.04.1100000 Manutenção 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
34	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
35	25.01.12.366.4006.2.406.3.3.90.30.01.1100000 Manutenção 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
36	25.01.12.366.4006.2.406.3.3.90.39.01.1100000 Manutenção Da Uab	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

FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2022 à 31/10/2022

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	25.01.12.366.4007.2.407.3.3.90.18.04.1100000 Manutenção Da Tv Educativa	17.376,00	0,00 10.860,00	0,00	0,00	6.516,00	724,00	5.068,00	0,00	4.344,00	0,00	2.172,00
38	25.01.12.366.4007.2.407.3.3.90.30.01.1100000 Manutenção Da Tv Educativa	25.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	24.967,96	0,00	24.967,96	0,00	24.967,96	32,04	0,00
39	25.01.12.366.4007.2.407.3.3.90.30.04.1100000 Manutenção Da Tv Educativa	7.033,97	0,00 0,00	0,00	7.033,97	7.033,97	7.033,97	7.033,97	0,00	0,00	0,00	7.033,97
40	25.01.12.366.4007.2.407.3.3.90.33.04.1100000 Manutenção 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	25.01.12.366.4007.2.407.3.3.90.36.04.1100000 Manutenção Da Tv Educativa	2.000,00	8.520,00 0,00	0,00	1.582,07	3.814,97	1.027,00	3.259,90	665,00	2.897,90	6.705,03	917,07
42	25.01.12.366.4007.2.407.3.3.90.39.01.1100000 Manutenção Da Tv Educativa	25.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	24.998,59	1.300,00	23.198,59	1.300,00	23.198,59	1,41	1.800,00
43	25.01.12.366.4007.2.407.3.3.90.39.04.1100000 Manutenção Da Tv Educativa	20.000,00	0,00 0,00	0,00	490,95	19.987,34	2.910,95	16.567,34	2.910,95	16.567,34	12,66	3.420,00
44	25.01.12.366.4007.2.407.3.3.90.49.04.1100000 Manutenção 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	25.01.12.366.4007.2.407.4.4.90.52.01.1100000 Manutenção Da Tv Educativa	20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	19.579,42	0,00	19.579,42	614,00	19.579,42	420,58	0,00
46	25.01.12.366.4007.2.407.4.4.90.52.04.1100000 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
47	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	7.234,00	20.000,00	0,00	3.416,00	0,00	3.416,00	0,00	16.584,00
48	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
49	25.01.27.812.4008.2.408.4.4.90.52.04.1100000 Centro Esportivo E Cultural Da Fesc	10.000,00	0,00 0,00	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.360,00	2.640,00
50	25.01.04.122.4001.2.401.3.3.90.08.01.1100000 Manutenção 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	25.01.04.122.4001.2.401.3.3.90.18.04.1100000 Manutenção Da Fesc	0,00	56.860,00 0,00	56.860,00	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 01/10/2022 à 31/10/2022

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	25.01.04.122.4001.2.401.3.3.90.34.04.1100000 Manutenção 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									
53	25.01.04.122.4001.2.401.3.1.90.13.01.1100000 Manutenção Da Fesc	0,00	478.785,01	0,00	90.746,93	90.746,93	90.746,93	90.746,93	72.339,77	72.339,77	388.038,08	18.407,16
			0,00									
Total Geral :		9.312.755,76	1.959.852,80	2.965.871,36	499.732,54	5.623.413,01	534.169,25	5.429.892,24	551.740,74	5.100.094,74	1.771.875,93	523.318,27
			911.448,26									