

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR: 30/11/2022

| DOTACAO                                      | VALOR R.P. | LIQUIDACAO NO MES<br>LIQUIDADO ANO | PAGO NO MES<br>PAGO ANO | CANCELADO  | SALDO A PAGAR |
|--|------------|------------------------------------|-------------------------|------------|---------------|
| 2002 042.8.2.80.33.90.360.0121.2201          | 8.186,24   | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00            | 0,00       | 8.186,24      |
| SUB-TOTAL ANO                                | 8.186,24   | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00            | 0,00       | 8.186,24      |
| 2005 042.8.2.80.44.90.510.0123.6401          | 7.661,59   | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00            | 0,00       | 7.661,59      |
| SUB-TOTAL ANO                                | 7.661,59   | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00            | 0,00       | 7.661,59      |
| 2018 28.281.3.3.90.39.00.12.122.0016.2009.04 | 6.000,00   | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00            | 0,00       | 6.000,00      |
| SUB-TOTAL ANO                                | 6.000,00   | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00            | 0,00       | 6.000,00      |
| 2019 28.281.3.3.90.30.00.12.122.0016.2009.04 | 3.750,00   | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00            | 0,00       | 3.750,00      |
| 2019 28.281.3.3.90.39.00.12.122.0016.2009.04 | 4.088,00   | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00            | 0,00       | 4.088,00      |
| 2019 28.281.3.3.90.39.00.12.128.0016.2255.04 | 4.125,00   | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00            | 4.125,00   | 0,00          |
| SUB-TOTAL ANO                                | 11.963,00  | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00            | 4.125,00   | 7.838,00      |
| 2020 28.280.3.3.90.93.00.12.128.0016.2253.04 | 9.000,00   | 0,00                               | 0,00                    | 2.420,00   | 0,00          |
| 2020 28.280.4.4.90.51.00.12.364.0016.1094.04 | 140.144,75 | 6.580,00<br>0,00                   | 6.580,00<br>0,00        | 140.144,75 | 0,00          |
| 2020 28.280.4.4.90.52.00.12.364.0016.1094.04 | 62.066,36  | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00            | 62.066,36  | 0,00          |
| 2020 28.281.3.3.90.37.00.12.122.0016.2009.04 | 36.581,34  | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00            | 0,00       | 36.581,34     |
| 2020 28.281.3.3.90.39.00.12.122.0016.2009.04 | 35.626,70  | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00            | 5.595,00   | 30.031,70     |
| SUB-TOTAL ANO                                | 283.419,15 | 0,00<br>6.580,00                   | 0,00<br>6.580,00        | 210.226,11 | 66.613,04     |
| 2021 28.280.3.3.90.30.00.12.122.0016.2009.04 | 3.760,10   | 0,00<br>3.760,10                   | 0,00<br>3.760,10        | 0,00       | 0,00          |

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR: 30/11/2022

| DOTACAO                                      | VALOR R.P.   | LIQUIDACAO NO MES<br>LIQUIDADO ANO | PAGO NO MES<br>PAGO ANO | CANCELADO  | SALDO A PAGAR |
|--|--------------|------------------------------------|-------------------------|------------|---------------|
| 2021 28.280.3.3.90.37.00.12.122.0016.2009.04 | 183.423,60   | 0,00                               | 0,00                    | 35.593,84  | 0,00          |
|  |              | 147.829,76                         | 147.829,76              |            |               |
| 2021 28.280.3.3.90.39.00.12.122.0016.2009.04 | 714,19       | 0,00                               | 0,00                    | 0,00       | 0,00          |
|  |              | 714,19                             | 714,19                  |            |               |
| 2021 28.280.3.3.90.40.00.12.122.0016.2009.04 | 364.505,32   | 0,00                               | 0,00                    | 258.720,17 | 0,00          |
|  |              | 105.785,15                         | 105.785,15              |            |               |
| 2021 28.280.4.4.90.51.00.12.364.0016.1094.04 | 2.114.611,24 | 0,00                               | 0,00                    | 386.316,37 | 14.973,74     |
|  |              | 1.713.321,13                       | 1.713.321,13            |            |               |
| 2021 28.280.4.4.90.52.00.12.126.0016.1011.04 | 115.036,85   | 0,00                               | 0,00                    | 0,00       | 0,00          |
|  |              | 115.036,85                         | 115.036,85              |            |               |
| 2021 28.281.3.1.91.96.00.12.122.0016.2009.04 | 31.617,53    | 0,00                               | 0,00                    | 13.965,39  | 0,00          |
|  |              | 17.652,14                          | 17.652,14               |            |               |
| 2021 28.281.3.3.90.30.00.12.122.0016.2009.04 | 205.975,34   | 0,00                               | 0,00                    | 184.705,34 | 0,00          |
|  |              | 21.270,00                          | 21.270,00               |            |               |
| 2021 28.281.3.3.90.34.00.12.122.0016.2009.04 | 72.663,11    | 0,00                               | 0,00                    | 0,02       | 0,00          |
|  |              | 72.663,09                          | 72.663,09               |            |               |
| 2021 28.281.3.3.90.36.00.12.122.0016.2009.04 | 6.984,12     | 0,00                               | 0,00                    | 0,00       | 0,00          |
|  |              | 6.984,12                           | 6.984,12                |            |               |
| 2021 28.281.3.3.90.37.00.12.122.0016.2009.04 | 99.897,33    | 0,00                               | 0,00                    | 0,00       | 0,00          |
|  |              | 99.897,33                          | 99.897,33               |            |               |
| 2021 28.281.3.3.90.39.00.12.122.0016.2009.04 | 241.226,22   | 0,00                               | 0,00                    | 80.498,93  | 85.785,47     |
|  |              | 74.941,82                          | 74.941,82               |            |               |
| 2021 28.281.3.3.90.39.00.12.122.0016.2217.04 | 12.193,33    | 0,00                               | 0,00                    | 0,00       | 0,00          |
|  |              | 12.193,33                          | 12.193,33               |            |               |
| 2021 28.281.3.3.90.40.00.12.122.0016.2009.04 | 5.067,58     | 0,00                               | 0,00                    | 0,00       | 5.067,58      |
|  |              | 0,00                               | 0,00                    |            |               |
| 2021 28.281.3.3.90.93.00.12.128.0016.2292.04 | 4.203,50     | 0,00                               | 0,00                    | 1.681,40   | 0,00          |
|  |              | 2.522,10                           | 2.522,10                |            |               |
| 2021 28.281.3.3.91.30.00.12.122.0016.2009.04 | 10.087,81    | 0,00                               | 0,00                    | 0,00       | 7.949,07      |
|  |              | 2.138,74                           | 2.138,74                |            |               |
| 2021 28.281.4.4.90.52.00.12.122.0016.1133.04 | 677,00       | 0,00                               | 0,00                    | 0,00       | 0,00          |
|  |              | 677,00                             | 677,00                  |            |               |
| 2021 28.282.3.1.90.04.00.09.271.0016.2023.04 | 16.107,03    | 0,00                               | 0,00                    | 0,00       | 0,00          |
|  |              | 16.107,03                          | 16.107,03               |            |               |
| 2021 28.282.3.1.90.04.00.11.331.0016.2257.04 | 9.158,31     | 0,00                               | 0,00                    | 0,00       | 0,00          |
|  |              | 9.158,31                           | 9.158,31                |            |               |
| 2021 28.282.3.1.90.13.00.09.271.0016.2023.04 | 23.268,65    | 0,00                               | 0,00                    | 2.295,66   | 0,00          |
|  |              | 20.972,99                          | 20.972,99               |            |               |
| 2021 28.282.3.1.91.13.00.09.272.0016.2024.04 | 264.573,31   | 0,00                               | 0,00                    | 0,00       | 0,00          |
|  |              | 264.573,31                         | 264.573,31              |            |               |

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR: 30/11/2022

| DOTACAO                                      | VALOR R.P.   | LIQUIDACAO NO MES<br>LIQUIDADO ANO | PAGO NO MES<br>PAGO ANO | CANCELADO    | SALDO A PAGAR |
|--|--------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|---------------|
| 2021 28.282.3.3.90.47.00.11.331.0016.2257.04 | 36.071,60    | 0,00<br>36.071,60                  | 0,00<br>36.071,60       | 0,00         | 0,00          |
| SUB-TOTAL ANO                                | 3.821.823,07 | 0,00<br>2.744.270,09               | 0,00<br>2.744.270,09    | 963.777,12   | 113.775,86    |
| TOTAL GERAL .....                            | 4.139.053,05 | 0,00<br>2.750.850,09               | 0,00<br>2.750.850,09    | 1.178.128,23 | 210.074,73    |

RODRIGO GAGO F. V.BARBOSA  
DIRETOR

JESSICA SILVA DE SOUZA  
CRC1SP312828/O-0

LUIZ ANTONIO O. DANTAS  
CHEFE DA SEÇÃO DE FINANÇAS

GILMA ALVES O. CARDOSO  
CONTADORA CRC1SP241690/O-9

| BALANCETE DE RESTOS A PAGAR: 30/11/2022 |              |                                    |                         |              |               |  |
|---|--------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|---------------|--|
| RESUMO POR FONTE DE RECURSO             |              |                                    |                         |              |               |  |
| FONTE                                   | VALOR R.P.   | LIQUIDACAO NO MES<br>LIQUIDADO ANO | PAGO NO MES<br>PAGO ANO | CANCELADO    | SALDO A PAGAR |  |
| 04 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO   | 4.139.053,05 | 0,00<br>2.750.850,09               | 0,00<br>2.750.850,09    | 1.178.128,23 | 210.074,73    |  |
| TOTAL GERAL .....                       | 4.139.053,05 | 0,00<br>2.750.850,09               | 0,00<br>2.750.850,09    | 1.178.128,23 | 210.074,73    |  |

RODRIGO GAGO F. V. BARBOSA  
DIRETOR

JESSICA SILVA DE SOUZA  
CRC1SP312828/O-0

LUIZ ANTONIO O. DANTAS  
CHEFE DA SEÇÃO DE FINANÇAS

GILMA ALVES O. CARDOSO  
CONTADORA CRC1SP241690/O-9