

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR: 31/08/2023

| DOTACAO | VALOR R.P. | LIQUIDACAO NO MES LIQUIDADO ANO | PAGO NO MES PAGO ANO | CANCELADO | SALDO A PAGAR |
|----------------------------------------------|------------|------------------------------------|-------------------------|-----------|---------------|
| 2002 042.8.2.80.33.90.360.0121.2201 | 8.186,24 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 8.186,24 |
| SUB-TOTAL ANO | 8.186,24 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 8.186,24 |
| 2005 042.8.2.80.44.90.510.0123.6401 | 7.661,59 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 7.661,59 |
| SUB-TOTAL ANO | 7.661,59 | 0,00 0,00 | 0,00 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 0,00 | 0,00 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| SUB-TOTAL ANO | 6.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 2019 28.281.3.3.90.30.00.12.122.0016.2009.04 | 3.750,00 | 0,00 0,00 | 0,00 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 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 4.088,00 |
| SUB-TOTAL ANO | 7.838,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 7.838,00 |
| 2020 28.281.3.3.90.37.00.12.122.0016.2009.04 | 36.581,34 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 36.581,34 | 0,00 |
| 2020 28.281.3.3.90.39.00.12.122.0016.2009.04 | 30.031,70 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 30.031,70 |
| SUB-TOTAL ANO | 66.613,04 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 36.581,34 | 30.031,70 |
| 2021 28.281.3.3.90.39.00.12.122.0016.2009.04 | 85.785,47 | 0,00 72.405,97 | 0,00 72.405,97 | 0,00 | 13.379,50 |
| 2021 28.281.3.3.90.40.00.12.122.0016.2009.04 | 5.067,58 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 5.067,58 |
| 2021 28.281.3.3.91.30.00.12.122.0016.2009.04 | 7.949,07 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 7.949,07 | 0,00 |
| SUB-TOTAL ANO | 98.802,12 | 0,00 72.405,97 | 0,00 72.405,97 | 7.949,07 | 18.447,08 |

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR: 31/08/2023

| DOTACAO | VALOR R.P. | LIQUIDACAO NO MES LIQUIDADO ANO | PAGO NO MES PAGO ANO | CANCELADO | SALDO A PAGAR |
|----------------------------------------------|---------------|------------------------------------|-------------------------|------------|---------------|
| 2022 25.250.3.3.90.30.00.12.122.0034.2210.04 | 91.077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 91.077,00 | 91.077,00 | | |
| 2022 25.250.3.3.90.37.00.12.122.0034.2210.04 | 161.187,02 | 0,00 | 0,00 | 783,00 | 1.626,11 |
| | | 158.777,91 | 158.777,91 | | |
| 2022 25.250.3.3.90.39.00.12.122.0034.2210.04 | 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 342,00 | 342,00 | | |
| 2022 25.250.3.3.90.39.00.12.126.0034.2209.04 | 147.536,04 | 0,00 | 0,00 | 1.886,88 | 138.000,00 |
| | | 7.649,16 | 7.649,16 | | |
| 2022 25.250.3.3.90.40.00.12.126.0034.2209.04 | 2.460.834,15 | 0,00 | 0,00 | 71.396,31 | 1.729.582,31 |
| | | 659.855,53 | 659.855,53 | | |
| 2022 25.250.4.4.90.51.00.12.364.0034.1107.04 | 39.642,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 39.642,50 | 39.642,50 | | |
| 2022 25.250.4.4.90.51.00.12.364.0034.1108.04 | 1.310.363,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.840,42 |
| | | 1.265.523,29 | 1.265.523,29 | | |
| 2022 25.250.4.4.90.52.00.12.126.0034.1109.04 | 12.209.185,48 | 373.680,00 | 893.904,00 | 0,00 | 3.315.409,74 |
| | | 9.023.663,74 | 8.893.775,74 | | |
| 2022 25.251.3.1.91.96.00.12.122.0034.2210.04 | 27.635,18 | 0,00 | 0,00 | 5.501,10 | 0,00 |
| | | 22.134,08 | 22.134,08 | | |
| 2022 25.251.3.3.90.30.00.12.122.0034.2210.04 | 128.295,36 | 0,00 | 0,00 | 87.431,73 | 1.061,90 |
| | | 39.801,73 | 39.801,73 | | |
| 2022 25.251.3.3.90.32.00.12.122.0034.2216.04 | 15.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 15.570,00 | 15.570,00 | | |
| 2022 25.251.3.3.90.34.00.12.122.0034.2210.04 | 145.157,01 | 0,00 | 0,00 | 43.681,27 | 0,00 |
| | | 101.475,74 | 101.475,74 | | |
| 2022 25.251.3.3.90.36.00.12.122.0034.2210.04 | 114.185,17 | 0,00 | 0,00 | 109.606,42 | 0,00 |
| | | 4.578,75 | 4.578,75 | | |
| 2022 25.251.3.3.90.37.00.12.122.0034.2210.04 | 207.606,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 207.606,54 | 207.606,54 | | |
| 2022 25.251.3.3.90.39.00.12.122.0034.2210.04 | 653.004,24 | 0,00 | 0,00 | 388.946,99 | 115.721,99 |
| | | 207.093,17 | 148.335,26 | | |
| 2022 25.251.3.3.90.39.00.12.122.0034.2216.04 | 314.944,43 | 0,00 | 0,00 | 305.555,56 | 0,00 |
| | | 9.388,87 | 9.388,87 | | |
| 2022 25.251.3.3.90.39.00.12.128.0034.2215.04 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| | | 1.200,00 | 0,00 | | |
| 2022 25.251.3.3.90.40.00.12.122.0034.2210.04 | 5.234,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.234,05 |
| | | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 25.251.3.3.90.93.00.12.128.0034.2214.04 | 2.429,63 | 0,00 | 0,00 | 2.310,77 | 0,00 |
| | | 118,86 | 118,86 | | |
| 2022 25.251.3.3.91.30.00.12.122.0034.2210.04 | 11.025,00 | 0,00 | 0,00 | 7.769,26 | 0,00 |
| | | 3.255,74 | 3.255,74 | | |

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR: 31/08/2023

| DOTACAO | VALOR R.P. | LIQUIDACAO NO MES LIQUIDADO ANO | PAGO NO MES PAGO ANO | CANCELADO | SALDO A PAGAR |
|----------------------------------------------|----------------------|------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 2022 25.251.4.4.90.52.00.12.122.0034.1110.04 | 1.277,93 | 0,00 | 0,00 | 921,73 | 0,00 |
| | | 356,20 | 356,20 | | |
| 2022 25.252.3.1.90.04.00.09.271.0034.2219.04 | 54.556,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.818,02 |
| | | 24.738,45 | 24.738,45 | | |
| 2022 25.252.3.1.90.04.00.11.331.0034.2220.04 | 9.654,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 9.654,01 | 9.654,01 | | |
| 2022 25.252.3.1.90.13.00.09.271.0034.2219.04 | 55.603,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.602,58 |
| | | 20.000,52 | 20.000,52 | | |
| 2022 25.252.3.3.90.47.00.11.331.0034.2220.04 | 36.048,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.308,95 |
| | | 32.739,98 | 32.739,98 | | |
| 2022 25.252.3.3.91.39.00.11.302.0034.2217.04 | 14.994,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 14.994,35 | 14.994,35 | | |
| SUB-TOTAL ANO | 18.218.589,30 | 373.680,00 | 893.904,00 | 1.025.791,02 | 5.421.406,07 |
| | | 11.961.238,12 | 11.771.392,21 | | |
| TOTAL GERAL | 18.413.690,29 | 373.680,00 | 893.904,00 | 1.076.321,43 | 5.493.570,68 |
| | | 12.033.644,09 | 11.843.798,18 | | |

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR: 31/08/2023

| DOTACAO | VALOR R.P. | LIQUIDACAO NO MES LIQUIDADO ANO | PAGO NO MES PAGO ANO | CANCELADO | SALDO A PAGAR |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| <hr/> RODRIGO GAGO F. V. BARBOSA DIRETOR | <hr/> JESSICA SILVA DE SOUZA CRC1SP312828/O-0 | <hr/> LUIZ ANTONIO O. DANTAS CHEFE DA SEÇÃO DE FINANÇAS | <hr/> GILMA ALVES O. CARDOSO CONTADORA CRC1SP241690/O-9 | | |

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR: 31/08/2023
RESUMO POR FONTE DE RECURSO

| FONTE | VALOR R.P. | LIQUIDACAO NO MES LIQUIDADO ANO | PAGO NO MES PAGO ANO | CANCELADO | SALDO A PAGAR |
|--------------------------------------------|---------------|------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|
| 04 Recursos Proprios da Administracao Indi | 18.413.690,29 | 373.680,00 12.033.644,09 | 893.904,00 11.843.798,18 | 1.076.321,43 | 5.493.570,68 |
| TOTAL GERAL | 18.413.690,29 | 373.680,00 12.033.644,09 | 893.904,00 11.843.798,18 | 1.076.321,43 | 5.493.570,68 |

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