

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR: 31/12/2023

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	4.088,00	0,00
SUB-TOTAL ANO	7.838,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.088,00	3.750,00
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	8.059,70	21.972,00
SUB-TOTAL ANO	66.613,04	0,00 0,00	0,00 0,00	44.641,04	21.972,00
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	13.379,50	0,00
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	21.328,57	5.067,58

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR: 31/12/2023

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	2.409,11	0,00
		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	280.000,00	301.028,54	265.699,02	1.131.717,73
		1.063.417,40	1.063.417,40		
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	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.209.185,48	12.209.185,48		
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	381,49	1.061,90	87.431,73	0,00
		40.863,63	40.863,63		
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	58.757,91	0,00	464.418,66	40.250,32
		148.335,26	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: 31/12/2023

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		
<b>SUB-TOTAL ANO</b>	<b>18.218.589,30</b>	<b>221.623,58</b>	<b>302.090,44</b>	<b>1.297.191,51</b>	<b>1.429.972,07</b>
		<b>15.492.625,72</b>	<b>15.491.425,72</b>		
<b>TOTAL GERAL .....</b>	<b>18.413.690,29</b>	<b>221.623,58</b>	<b>302.090,44</b>	<b>1.373.249,12</b>	<b>1.476.609,48</b>
		<b>15.565.031,69</b>	<b>15.563.831,69</b>		

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR: 31/12/2023

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: 31/12/2023  
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	221.623,58 15.565.031,69	302.090,44 15.563.831,69	1.373.249,12	1.476.609,48
TOTAL GERAL .....	18.413.690,29	221.623,58 15.565.031,69	302.090,44 15.563.831,69	1.373.249,12	1.476.609,48

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