

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR: 31/01/2024

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
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
SUB-TOTAL ANO	3.750,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	3.750,00
2020 28.281.3.3.90.39.00.12.122.0016.2009.04	21.972,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	21.972,00
SUB-TOTAL ANO	21.972,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	21.972,00
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
SUB-TOTAL ANO	5.067,58	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	5.067,58
2022 25.250.3.3.90.39.00.12.126.0034.2209.04	138.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	138.000,00
2022 25.250.3.3.90.40.00.12.126.0034.2209.04	1.131.717,73	15.320,33 15.320,33	5.987,00 5.987,00	30.648,03	1.095.082,70
2022 25.250.4.4.90.51.00.12.364.0034.1108.04	44.840,42	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	44.840,42
2022 25.251.3.3.90.39.00.12.122.0034.2210.04	40.250,32	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	40.250,32
2022 25.251.3.3.90.39.00.12.128.0034.2215.04	1.200,00	1.200,00 1.200,00	0,00 0,00	0,00	1.200,00
2022 25.251.3.3.90.40.00.12.122.0034.2210.04	5.234,05	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	5.234,05
2022 25.252.3.1.90.04.00.09.271.0034.2219.04	29.818,02	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	29.818,02

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR: 31/01/2024

DOTACAO	VALOR R.P.	LIQUIDACAO NO MES LIQUIDADO ANO	PAGO NO MES PAGO ANO	CANCELADO	SALDO A PAGAR
2022 25.252.3.1.90.13.00.09.271.0034.2219.04	35.602,58	0,00	0,00	0,00	35.602,58
2022 25.252.3.3.90.47.00.11.331.0034.2220.04	3.308,95	0,00	0,00	0,00	3.308,95
		0,00	0,00		
SUB-TOTAL ANO	1.429.972,07	16.520,33	5.987,00	30.648,03	1.393.337,04
		16.520,33	5.987,00		
2023 25.250.3.1.90.11.00.12.122.0034.2210.04	29.558,53	29.558,53	29.558,53	0,00	0,00
2023 25.250.3.1.90.16.00.12.122.0034.2210.04	770,29	29.558,53	29.558,53	0,00	0,00
2023 25.250.3.3.90.33.00.12.122.0034.2210.04	0,80	770,29	770,29	0,00	0,00
2023 25.250.3.3.90.35.00.12.122.0034.2210.04	11.843,32	770,29	770,29	0,00	0,80
2023 25.250.3.3.90.37.00.12.122.0034.2210.04	200.596,20	0,00	0,00	0,00	11.843,32
2023 25.250.3.3.90.39.00.12.122.0034.2210.04	28.470,86	0,00	0,00	0,00	200.596,20
2023 25.250.3.3.90.39.00.12.126.0034.2209.04	69.684,35	198.970,09	198.970,09	0,00	1.626,11
2023 25.250.3.3.90.40.00.12.126.0034.2209.04	1.256.913,35	198.970,09	198.970,09	0,00	28.374,86
2023 25.250.4.4.90.51.00.12.364.0034.1108.04	8.100.640,71	96,00	96,00	0,00	28.374,86
2023 25.250.4.4.90.52.00.12.364.0034.1108.04	867.767,65	96,00	96,00	0,00	69.441,30
2023 25.251.3.1.90.11.00.12.122.0034.2210.04	92.412,26	10.273,59	243,05	0,00	69.441,30
2023 25.251.3.1.90.16.00.12.122.0034.2210.04	3.252,75	10.273,59	243,05	0,00	69.441,30
2023 25.251.3.1.91.96.00.12.122.0034.2210.04	21.395,22	584.405,21	575.934,85	56.269,20	624.709,30
2023 25.251.3.3.90.30.00.12.122.0034.2210.04	82.999,19	584.405,21	575.934,85	56.269,20	624.709,30
2023 25.251.3.3.90.33.00.12.122.0034.2210.04	2.532,08	0,00	0,00	0,00	8.100.640,71
2023 25.251.3.3.90.34.00.12.122.0034.2210.04	122.302,60	0,00	0,00	0,00	867.767,65
		0,00	0,00	0,00	
		92.412,26	92.412,26	0,00	0,00
		92.412,26	92.412,26	0,00	0,00
		3.252,75	3.252,75	0,00	0,00
		3.252,75	3.252,75	0,00	0,00
		16.308,84	16.308,84	5.086,38	0,00
		16.308,84	16.308,84	5.086,38	0,00
		9.630,69	5.524,60	67.790,25	9.684,34
		9.630,69	5.524,60	67.790,25	9.684,34
		0,00	0,00	0,00	2.532,08
		0,00	0,00	0,00	2.532,08
		104.149,51	60.250,76	0,00	62.051,84
		104.149,51	60.250,76	0,00	62.051,84

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR: 31/01/2024

DOTACAO	VALOR R.P.	LIQUIDACAO NO MES LIQUIDADO ANO	PAGO NO MES PAGO ANO	CANCELADO	SALDO A PAGAR
2023 25.251.3.3.90.36.00.12.122.0034.2210.04	18.041,01	13.132,18	8.940,90	768,20	8.331,91
		13.132,18	8.940,90		
2023 25.251.3.3.90.37.00.12.122.0034.2210.04	99.537,73	99.537,73	99.537,73	0,00	0,00
		99.537,73	99.537,73		
2023 25.251.3.3.90.39.00.12.122.0034.2210.04	435.676,49	118.086,03	73.096,88	5.124,30	357.455,31
		118.086,03	73.096,88		
2023 25.251.3.3.90.39.00.12.122.0034.2216.04	514.588,25	511.166,39	506.004,07	0,00	8.584,18
		511.166,39	506.004,07		
2023 25.251.3.3.90.39.00.12.128.0034.2215.04	43.938,47	42.418,47	42.418,47	0,00	1.520,00
		42.418,47	42.418,47		
2023 25.251.3.3.90.40.00.12.122.0034.2210.04	28.910,92	11.230,00	11.230,00	300,00	17.380,92
		11.230,00	11.230,00		
2023 25.251.3.3.90.93.00.12.128.0034.2214.04	1.047,85	561,74	561,74	0,00	486,11
		561,74	561,74		
2023 25.251.3.3.91.30.00.12.122.0034.2210.04	12.204,63	0,00	0,00	0,00	12.204,63
		0,00	0,00		
2023 25.252.3.1.90.04.00.09.271.0034.2219.04	45.818,45	25.149,21	25.149,21	0,00	20.669,24
		25.149,21	25.149,21		
2023 25.252.3.1.90.04.00.11.331.0034.2220.04	35.051,99	15.051,99	7.156,85	0,00	27.895,14
		15.051,99	7.156,85		
2023 25.252.3.1.90.13.00.09.271.0034.2219.04	15.455,11	15.455,11	15.455,11	0,00	0,00
		15.455,11	15.455,11		
2023 25.252.3.3.90.47.00.11.331.0034.2220.04	48.361,89	33.727,07	33.727,07	12.477,51	2.157,31
		33.727,07	33.727,07		
SUB-TOTAL ANO	12.189.772,95	1.935.343,68	1.806.600,05	147.815,84	10.235.357,06
		1.935.343,68	1.806.600,05		
TOTAL GERAL	13.666.382,43	1.951.864,01	1.812.587,05	178.463,87	11.675.331,51
		1.951.864,01	1.812.587,05		

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR: 31/01/2024

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: 31/01/2024
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	13.666.382,43	1.951.864,01 1.951.864,01	1.812.587,05 1.812.587,05	178.463,87	11.675.331,51
TOTAL GERAL	13.666.382,43	1.951.864,01 1.951.864,01	1.812.587,05 1.812.587,05	178.463,87	11.675.331,51

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