

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR: 30/11/2025

DOTACAO	VALOR R.P.	LIQUIDACAO NO MES LIQUIDADO ANO	PAGO NO MES PAGO ANO	CANCELADO	SALDO A PAGAR
2022 25.251.3.3.90.39.00.12.128.0034.2215.04	1.200,00	0,00 1.200,00	0,00 0,00	0,00	1.200,00
SUB-TOTAL ANO	1.200,00	0,00 1.200,00	0,00 0,00	0,00	1.200,00
2024 25.250.3.3.90.39.00.12.126.0034.2303.04	8.658,44	0,00 3.826,13	0,00 3.826,13	0,00	4.832,31
2024 25.250.3.3.90.40.00.12.126.0034.2303.04	39.721,25	0,00 34.140,34	0,00 34.140,34	770,91	4.810,00
2024 25.250.4.4.90.51.00.12.364.0034.1134.04	48.866,97	0,00 0,00	0,00 0,00	48.866,97	0,00
2024 25.251.3.3.90.30.00.12.122.0034.2210.04	3.105,48	0,00 2.986,48	0,00 2.986,48	0,00	119,00
2024 25.251.3.3.90.34.00.12.122.0034.2210.04	374.080,26	0,00 276.350,75	0,00 276.350,75	3.703,39	94.026,12
2024 25.251.3.3.90.36.00.12.122.0034.2210.04	7.714,20	0,00 7.714,20	0,00 7.714,20	0,00	0,00
2024 25.251.3.3.90.37.00.12.122.0034.2210.04	52.883,00	0,00 52.883,00	0,00 52.883,00	0,00	0,00
2024 25.251.3.3.90.39.00.12.122.0034.2210.04	171.886,02	0,00 153.788,67	0,00 153.788,67	18.097,35	0,00
2024 25.251.3.3.90.39.00.12.122.0034.2216.04	61.040,83	4.644,00 61.040,83	4.644,00 61.040,83	0,00	0,00
2024 25.251.3.3.90.40.00.12.122.0034.2210.04	18.624,92	0,00 18.624,92	0,00 18.624,92	0,00	0,00
2024 25.251.3.3.90.93.00.12.128.0034.2214.04	972,22	0,00 486,11	0,00 486,11	486,11	0,00
2024 25.251.3.3.91.30.00.12.122.0034.2210.04	3.235,26	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	3.235,26
2024 25.252.3.1.90.04.00.09.271.0034.2307.04	25.684,65	0,00 18.676,03	0,00 18.676,03	7.008,62	0,00
2024 25.252.3.1.90.04.00.11.331.0034.2308.04	9.915,14	0,00 9.915,14	0,00 9.915,14	0,00	0,00
2024 25.252.3.1.90.13.00.09.271.0034.2307.04	14.752,61	0,00 14.752,61	0,00 14.752,61	0,00	0,00
2024 25.252.3.3.90.47.00.11.331.0034.2308.04	33.496,28	0,00 33.496,28	0,00 33.496,28	0,00	0,00

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR: 30/11/2025

DOTACAO	VALOR R.P.	LIQUIDACAO NO MES LIQUIDADO ANO	PAGO NO MES PAGO ANO	CANCELADO	SALDO A PAGAR
SUB-TOTAL ANO	874.637,53	4.644,00 688.681,49	4.644,00 688.681,49	78.933,35	107.022,69
TOTAL GERAL	875.837,53	4.644,00 689.881,49	4.644,00 688.681,49	78.933,35	108.222,69

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR: 30/11/2025						
RESUMO POR FONTE DE RECURSO						
FONTE	VALOR R.P.	LIQUIDACAO NO MES	PAGO NO MES	CANCELADO	SALDO A PAGAR	
		LIQUIDADO ANO	PAGO ANO			
04 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDI	875.837,53	4.644,00	4.644,00	78.933,35	108.222,69	
		689.881,49	688.681,49			
TOTAL GERAL	875.837,53	4.644,00	4.644,00	78.933,35	108.222,69	
		689.881,49	688.681,49			

PRISCILLA M SIMON. DE MIGUELI
DIRETORA

JESSICA SILVA DE SOUZA
CRC1SP312828/0-0

GABRIEL ANTONIO F. SOGA
CHEFE DE FINANÇAS

GILMA ALVES O. CARDOSO
CONTADORA CRC1SP241690/0-9