

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR: 30/06/2026

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	4.832,31	0,00 0,00	0,00 0,00	4.608,00	224,31
2024 25.250.3.3.90.40.00.12.126.0034.2303.04	4.810,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.810,00	0,00
2024 25.251.3.3.90.30.00.12.122.0034.2210.04	119,00	0,00 119,00	0,00 119,00	0,00	0,00
2024 25.251.3.3.90.34.00.12.122.0034.2210.04	94.026,12	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	94.026,12
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
SUB-TOTAL ANO	107.022,69	0,00 119,00	0,00 119,00	9.418,00	97.485,69
2025 25.250.3.3.90.37.00.12.122.0034.2210.04	50.000,00	0,00 50.000,00	0,00 50.000,00	0,00	0,00
2025 25.250.3.3.90.39.00.12.126.0034.2303.04	10.768,06	0,00 4.384,94	0,00 4.384,94	0,00	6.383,12
2025 25.250.3.3.90.40.00.12.126.0034.2303.04	84.205,96	2.686,60 35.075,76	0,00 32.389,16	0,00	51.816,80
2025 25.250.4.4.90.51.00.12.364.0034.1134.04	66.250,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	66.250,00
2025 25.251.3.3.90.30.00.12.122.0034.2210.04	4.682,00	0,00 3.649,12	770,00 3.649,12	1.032,88	0,00
2025 25.251.3.3.90.30.00.12.122.0034.2210.06	1.438,18	0,00 1.438,18	0,00 1.438,18	0,00	0,00
2025 25.251.3.3.90.34.00.12.122.0034.2210.04	122.473,93	0,00 122.473,93	0,00 86.222,68	0,00	36.251,25
2025 25.251.3.3.90.36.00.12.122.0034.2210.04	15.255,91	11.868,94 3.386,97	0,00 3.386,97	11.868,94	0,00
2025 25.251.3.3.90.37.00.12.122.0034.2210.04	109.543,35	0,00 109.543,35	0,00 109.543,35	0,00	0,00
2025 25.251.3.3.90.39.00.12.122.0034.2210.04	212.894,68	31.800,00 146.775,39	31.800,00 146.775,39	40.419,29	25.700,00

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR: 30/06/2026

DOTACAO	VALOR R.P.	LIQUIDACAO NO MES LIQUIDADO ANO	PAGO NO MES PAGO ANO	CANCELADO	SALDO A PAGAR
2025 25.251.3.3.90.39.00.12.122.0034.2216.04	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		0,00	0,00		
2025 25.251.3.3.90.40.00.12.122.0034.2210.04	23.106,59	0,00	0,00	1.027,46	858,39
		21.220,74	21.220,74		
2025 25.251.3.3.90.92.00.28.846.0000.0052.04	14.244,56	0,00	0,00	0,00	14.244,56
		0,00	0,00		
2025 25.251.3.3.91.30.00.12.122.0034.2210.04	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00		
2025 25.252.3.1.90.04.00.09.271.0034.2307.04	12.000,00	0,00	0,00	106,57	0,00
		11.893,43	11.893,43		
2025 25.252.3.1.90.04.00.11.331.0034.2308.04	4.700,00	0,00	0,00	58,70	0,00
		4.641,30	4.641,30		
2025 25.252.3.1.90.13.00.09.271.0034.2307.04	18.000,00	0,00	0,00	766,16	0,00
		17.233,84	17.233,84		
2025 25.252.3.3.90.47.00.11.331.0034.2308.04	38.260,59	0,00	0,00	0,00	0,00
		38.260,59	38.260,59		
2025 25.252.3.3.91.39.00.11.302.0034.2305.04	11.002,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.002,58	11.002,58		
SUB-TOTAL ANO	800.826,39	40.982,34	32.570,00	56.280,00	202.504,12
		580.980,12	542.042,27		
TOTAL GERAL	909.049,08	22.617,66	32.570,00	65.698,00	301.189,81
		582.299,12	542.161,27		

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR: 30/06/2026

DOTACAO	VALOR R.P.	LIQUIDACAO NO MES LIQUIDADO ANO	PAGO NO MES PAGO ANO	CANCELADO	SALDO A PAGAR
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		

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR: 30/06/2026						
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 In	909.049,08	22.617,66	32.570,00	65.698,00	301.189,81
			582.299,12	542.161,27		
TOTAL GERAL		909.049,08	22.617,66	32.570,00	65.698,00	301.189,81
			582.299,12	542.161,27		

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