



|                                                                         |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
|-------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| Estado de Sao Paulo                                                     |  | Balancete da Despesa |                  | Setembro de 2024 |                | Folha: 2       |                  |
| Inst.Prev.Munic.de Engenheiro Coelho                                    |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
| Unidade Gestora.....: INST. PREV. SERV. PUB. MUN. ENG° COELHO           |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
| Órgão.....: 03 INST. PREV. SERV. PUB. MUN. ENG° COELHO                  |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
| Unidade Orçamentária: 03.01 INST. PREV. SERV. PUB. MUN. ENG° COELHO     |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
| Unidade Executora....: 03.01.01 INST. PREV. SERV. PUB. MUN. ENG° COELHO |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
| Dotação                                                                 |  | Saldo Inicial        | Suplementações   | Reduções         | Reservado      | Total Créditos | Saldo Disponível |
|                                                                         |  |                      | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Anulado no Mês | Pago no Mês    | Empenhos a Pagar |
|                                                                         |  |                      | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano    | Pagtos a Efetuar |
| 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                              |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
| 1872 Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR              |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
| Aplicação: 603.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREV            |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
|                                                                         |  | 15.000,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 15.000,00      | 12.747,08        |
|                                                                         |  |                      | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|                                                                         |  |                      | 2.252,92         | 2.252,92         | 0,00           | 2.252,92       | 0,00             |
| 99 Reservas                                                             |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
| 99997 Reserva do RPPS                                                   |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
| 999970301 PREVIDENCIA MUNICIPAL                                         |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
| 999970301.2.301000 Manutenção do Instituto de Previdência               |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
| 9.9.99.99.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA                              |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
| 1874 Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR              |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
| Aplicação: 603.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREV            |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
|                                                                         |  | 5.423.000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 5.423.000,00   | 5.423.000,00     |
|                                                                         |  |                      | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|                                                                         |  |                      | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
| Total Unidade Executora                                                 |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
|                                                                         |  | 9.500.000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 9.500.000,00   | 6.399.260,22     |
|                                                                         |  |                      | 329.902,01       | 350.037,85       | 0,00           | 350.037,85     | 0,00             |
|                                                                         |  |                      | 3.112.441,57     | 3.032.506,34     | 11.701,79      | 3.032.506,34   | 68.233,44        |
| Total Unidade Orçamentária                                              |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
|                                                                         |  | 9.500.000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 9.500.000,00   | 6.399.260,22     |
|                                                                         |  |                      | 329.902,01       | 350.037,85       | 0,00           | 350.037,85     | 0,00             |
|                                                                         |  |                      | 3.112.441,57     | 3.032.506,34     | 11.701,79      | 3.032.506,34   | 68.233,44        |
| Total do Órgão                                                          |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
|                                                                         |  | 9.500.000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 9.500.000,00   | 6.399.260,22     |
|                                                                         |  |                      | 329.902,01       | 350.037,85       | 0,00           | 350.037,85     | 0,00             |
|                                                                         |  |                      | 3.112.441,57     | 3.032.506,34     | 11.701,79      | 3.032.506,34   | 68.233,44        |
| Total Geral                                                             |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
|                                                                         |  | 9.500.000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 9.500.000,00   | 6.399.260,22     |
|                                                                         |  |                      | 329.902,01       | 350.037,85       | 0,00           | 350.037,85     | 0,00             |
|                                                                         |  |                      | 3.112.441,57     | 3.032.506,34     | 11.701,79      | 3.032.506,34   | 68.233,44        |

Unidade Gestora.....: INST. PREV. SERV. PUB. MUN. ENG° COELHO

| Unidade Orçamentária                    | Saldo Inicial | Resumo Final                         |                                      | Reservado<br>Anulado no Mês<br>Anulado no Ano | Total Créditos<br>Pago no Mês<br>Pago no Ano | Saldo Disponível<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|-----------------------------------------|---------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                         |               | Suplementações                       | Reduções                             |                                               |                                              |                                                          |
|                                         |               | Empenhado no Mês<br>Empenhado no Ano | Liquidado no Mês<br>Liquidado no Ano |                                               |                                              |                                                          |
| INST. PREV. SERV. PUB. MUN. ENG° COELHO | 9.500.000,00  | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                          | 9.500.000,00                                 | 6.399.260,22                                             |
|                                         |               | 329.902,01                           | 350.037,85                           | 0,00                                          | 350.037,85                                   | 0,00                                                     |
|                                         |               | 3.112.441,57                         | 3.032.506,34                         | 11.701,79                                     | 3.032.506,34                                 | 68.233,44                                                |
| Total Geral                             | 9.500.000,00  | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                          | 9.500.000,00                                 | 6.399.260,22                                             |
|                                         |               | 329.902,01                           | 350.037,85                           | 0,00                                          | 350.037,85                                   | 0,00                                                     |
|                                         |               | 3.112.441,57                         | 3.032.506,34                         | 11.701,79                                     | 3.032.506,34                                 | 68.233,44                                                |

FONTE: GOVER - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 03/Dez/2024, 13h e 49m.