

ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS
Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: n; Listar despesas orçamentárias por: NPO; Tipo de Período: NO; Mês Fim: 10; Colunas: ES; Agrupar por: 1: QF; Agrupar por: 2: QS; Agrupar por: 3: QA2; Mês Início: 10; Demonstrar despesas: O; Tipo do Recurso: TODOS; Categoria do Recurso: TODOS; Entidades: [{"valor": "10152", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS"}] - Versão: 47 de 28/07/2023 15:16:08

Função / Subfunção / Ação Nível 2 / Natureza da despesa (LOA)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		A liquidar	A Pagar
			No período	Até o período	No período	Até o período	No período	Até o período		
01 - Legislativa	3.349.800,00	3.349.800,00	133.576,70	1.728.239,66	183.270,05	1.624.573,85	174.047,76	1.585.536,11	103.665,81	39.037,74
31 - Ação Legislativa	3.349.800,00	3.349.800,00	133.576,70	1.728.239,66	183.270,05	1.624.573,85	174.047,76	1.585.536,11	103.665,81	39.037,74
1091 - CONSTR/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras E Instalações	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2086 - Trabalhos Legislativos	2.779.800,00	2.779.800,00	133.576,70	1.719.755,21	182.970,05	1.619.757,52	173.747,76	1.580.719,78	99.997,69	39.037,74
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos E Vantagens	1.464.000,00	1.409.000,00	86.142,09	823.019,68	86.142,09	823.019,68	86.142,09	823.019,68	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	439.000,00	439.000,00	21.279,97	210.977,48	21.279,97	210.977,48	21.735,19	189.697,51	0,00	21.279,97
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material De Consumo	66.000,00	66.000,00	5.187,99	50.276,38	4.450,04	44.623,51	3.607,49	43.780,96	5.652,87	842,55
3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens E Despesas Com	30.000,00	30.000,00	2.310,16	17.705,40	2.310,16	17.705,40	2.310,16	17.705,40	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.00 - Serviços De Consultoria	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros -	79.000,00	94.566,00	3.906,00	78.703,74	8.728,61	60.437,91	8.728,61	60.437,91	18.265,83	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros -	363.800,00	363.800,00	2.961,80	284.324,73	25.737,47	235.373,19	20.337,51	229.032,91	48.951,54	6.340,28
3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços De Tecnologia Da	200.000,00	184.434,00	11.608,89	102.589,00	27.508,71	75.641,35	24.073,71	65.066,41	26.947,65	10.574,94
3.3.90.47.00.00.00.00 - Obrigações Tributárias E	3.000,00	3.000,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos E Material	120.000,00	175.000,00	179,80	151.908,80	6.813,00	151.729,00	6.813,00	151.729,00	179,80	0,00
2131 - Propaganda e Publicidade	70.000,00	70.000,00	0,00	8.484,45	300,00	4.816,33	300,00	4.816,33	3.668,12	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros -	70.000,00	70.000,00	0,00	8.484,45	300,00	4.816,33	300,00	4.816,33	3.668,12	0,00
Total:	3.349.800,00	3.349.800,00	133.576,70	1.728.239,66	183.270,05	1.624.573,85	174.047,76	1.585.536,11	103.665,81	39.037,74



ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS
Balço Financeiro - Anexo 13
ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

Página: 1 / 1
Data de emissão: 27/11/2023
Exercício de 2023
Período de: Outubro à Outubro
Despesa: Empenhada

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	133.576,70
Ordinária	0,00	Ordinária	0,00
Vinculada	0,00	Vinculada	133.576,70
		GERAL	133.576,70
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	279.150,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	456.000,00
EXTRAORÇAMENTÁRIAS	-14.760,24	EXTRAORÇAMENTÁRIAS	20.112,28
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	-49.693,35	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	9.222,29	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	25.710,82	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	20.112,28
SALDOS ANTERIORES	909.130,98	SALDOS ATUAIS	563.831,76
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTAS CORRENTES	909.130,98	CONTAS CORRENTES	563.831,76
APLICAÇÕES	0,00	APLICAÇÕES	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00
TOTAL	1.173.520,74	TOTAL	1.173.520,74

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS. Emissão: 27/11/2023, às 13:22:43.
Nota(s) Explicativa(s):



CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS ESTADO DE SÃO PAULO

Balancete de Despesas Extraorçamentárias

Período de 10/2023 até 10/2023

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Conta/Descrição	Saldo anterior	Arrecadado no período	Pago no período	Saldo acumulado
2.1.8.8.1.01.15 - Emprestimo consignado em folha pgto -Camara	2.393,72 C	2.393,72	2.393,72	2.393,72 C
2.1.8.8.1.04.99 - Rendimento Aplicação Financeira	45.292,64 C	5.802,69	0,00	51.095,33 C
2.1.8.8.3.01.02 - INSS - Camara	8.670,77 C	8.466,62	8.670,77	8.466,62 C
2.1.8.8.3.01.04 - IRRF. Camara	0,00 D	8.971,95	8.971,95	0,00 D
2.1.8.8.5.01.08 - ISS	0,00 D	75,84	75,84	0,00 D
RPNP - 2022 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.912,20	0,00	0,00	1.912,20
TR - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	250.000,00 D	0,00	456.000,00	706.000,00 D
TR - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.512.350,00 C	279.150,00	0,00	2.791.500,00 C
Total de Despesas Extra-Orçamentárias	2.320.619,33	304.860,82	476.112,28	2.149.367,87
Total Geral das Receitas:	2.320.619,33	304.860,82	476.112,28	2.149.367,87