



ESTADO DE SÃO PAULO MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS

Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

Parâmetros: Agrupar por: 1: QF; Consolidado: N; Tipo de Período: NO; Agrupar por: 2: QS; Agrupar por: 3: QA2; Tipo do Recurso: TODOS; Exercício: 2025; Colunas: ES; Mês Início: 11; Listar despesas orçamentárias por: NPO; Categoria do Recurso: TODOS; Demonstrar despesas: O; Mês Fim: 11; Entidades: [{"valor": "10152", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS"}] - Versão: 64 de 31/03/2026 15:14:16

| 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 | 3.096.000,00 | 3.096.000,00 | 181.854,16 | 2.059.809,76 | 209.046,12 | 1.969.397,08 | 202.488,93 | 1.860.485,03 | 90.412,68 | 108.912,05 |
| 31 - Ação Legislativa | 3.096.000,00 | 3.096.000,00 | 181.854,16 | 2.059.809,76 | 209.046,12 | 1.969.397,08 | 202.488,93 | 1.860.485,03 | 90.412,68 | 108.912,05 |
| 2086 - Trabalhos Legislativos | 3.086.000,00 | 3.086.000,00 | 181.854,16 | 2.057.369,76 | 209.046,12 | 1.968.257,08 | 202.488,93 | 1.859.345,03 | 89.112,68 | 108.912,05 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos E Vantagens | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 138.065,40 | 1.145.313,73 | 138.065,40 | 1.145.313,73 | 139.226,89 | 1.073.800,03 | 0,00 | 71.513,70 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais | 452.000,00 | 452.000,00 | 23.618,21 | 184.996,13 | 23.618,21 | 184.996,13 | 15.483,22 | 161.377,92 | 0,00 | 23.618,21 |
| 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil | 3.000,00 | 3.000,00 | 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 | 71.000,00 | 71.000,00 | 0,00 | 51.218,02 | 1.878,11 | 48.324,68 | 1.878,11 | 48.324,68 | 2.893,34 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens E Despesas Com | 26.000,00 | 26.000,00 | 531,38 | 23.311,50 | 618,60 | 21.856,83 | 618,60 | 21.856,83 | 1.454,67 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00.00.00.00 - Serviços De Consultoria | 3.000,00 | 3.000,00 | 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 - | 139.000,00 | 139.000,00 | 7.084,00 | 112.910,34 | 10.662,35 | 105.753,64 | 12.180,35 | 101.199,64 | 7.156,70 | 4.554,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - | 428.000,00 | 378.209,84 | 8.314,59 | 305.703,34 | 18.304,14 | 265.121,57 | 17.202,45 | 258.576,06 | 40.581,77 | 6.545,51 |
| 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços De Tecnologia Da | 196.000,00 | 196.000,00 | 4.240,58 | 148.944,12 | 11.289,11 | 124.826,48 | 11.289,11 | 122.145,85 | 24.117,64 | 2.680,63 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio Alimentação | 0,00 | 49.790,16 | 0,00 | 49.790,16 | 4.610,20 | 36.881,60 | 4.610,20 | 36.881,60 | 12.908,56 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 - Obrigações Tributárias E | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos E Material | 265.000,00 | 265.000,00 | 0,00 | 35.182,42 | 0,00 | 35.182,42 | 0,00 | 35.182,42 | 0,00 | 0,00 |
| 2131 - Propaganda e Publicidade | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 2.440,00 | 0,00 | 1.140,00 | 0,00 | 1.140,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 2.440,00 | 0,00 | 1.140,00 | 0,00 | 1.140,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| Total: | 3.096.000,00 | 3.096.000,00 | 181.854,16 | 2.059.809,76 | 209.046,12 | 1.969.397,08 | 202.488,93 | 1.860.485,03 | 90.412,68 | 108.912,05 |



CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS ESTADO DE SÃO PAULO

Balancete de Despesas Extraorçamentárias

Período de 11/2025 até 11/2025

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 (F) | 2.505,84 C | 2.505,84 | 2.505,84 | 2.505,84 C |
| 2.1.8.8.1.04.99 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 2.1.8.8.1.04.99 - Rendimento Aplicação Financeira | 51.809,97 C | 7.592,98 | 0,00 | 59.402,95 C |
| 2.1.8.8.3.01.02 - INSS - Camara | 8.799,95 C | 13.232,89 | 8.799,95 | 13.232,89 C |
| 2.1.8.8.3.01.04 - IRRF. Camara | 10.907,78 C | 17.681,51 | 18.082,30 | 10.506,99 C |
| 2.1.8.8.5.01.08 - ISS | 0,00 D | 187,01 | 187,01 | 0,00 D |
| RPNP - 2024 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 2.400,00 | 0,00 | 600,00 | 1.800,00 |
| TR - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 2.580.000,00 C | 258.000,00 | 0,00 | 2.838.000,00 C |
| Total de Despesas Extra-Orçamentárias | 2.656.423,54 | 299.200,23 | 30.175,10 | 2.925.448,67 |
| Total Geral das Receitas: | 2.656.423,54 | 299.200,23 | 30.175,10 | 2.925.448,67 |



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

Página: 1 / 2
Exercício de 2025
Período de: Novembro à Novembro
Despesa: Empenhada

| INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | |
|--|---------------------|---|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |
| Receita Orçamentária (I) | 0,00 | Despesa Orçamentária (VII) | 181.854,16 |
| Recursos Não Vinculados | 0,00 | Recursos Não Vinculados | 0,00 |
| Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS) | 0,00 | Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS) | 181.854,16 |
| Outras Vinculações | 0,00 | Outras Vinculações | 181.854,16 |
| | | GERAL | 181.854,16 |
| Recursos Vinculados ao RPPS | 0,00 | Recursos Vinculados ao RPPS | 0,00 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | 258.000,00 | Transferências Financeiras Concedidas (VIII) | 0,00 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | 258.000,00 | Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | 0,00 |
| Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução | 0,00 | Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução | 0,00 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS | 0,00 | Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS | 0,00 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS | 0,00 | Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS | 0,00 |
| Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III) | 0,00 | Outras Movimentações Financeiras (IX) | 0,00 |
| Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras | 0,00 | Transferências de Investimentos e Aplicações Financeiras | 0,00 |
| Desbloqueios de Valores em Caixa | 0,00 | Bloqueios de Valores em Caixa | 0,00 |
| Recebimentos Extraorçamentários (IV) | 20.565,46 | Pagamentos Extraorçamentários (X) | 30.175,10 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | -27.191,96 | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 600,00 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 6.557,19 | Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 41.200,23 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 29.575,10 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 0,00 | Outros Pagamentos Extraorçamentários | 0,00 |
| Saldo do Exercício Anterior (V) | 998.427,44 | Saldo para o Exercício Seguinte (XI) | 1.064.963,64 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS) | 998.427,44 | Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS) | 1.064.963,64 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS | 0,00 | Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 |
| TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V) | 1.276.992,90 | Total (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI) | 1.276.992,90 |

Nota(s) Explicativa(s):



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

Página: 2/ 2
Exercício de 2025
Período de: Novembro à Novembro
Despesa: Empenhada

| INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | |
|------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |