



**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: 2024; Colunas: ES; Mês Início: 10; Listar despesas orçamentárias por: NPO; Categoria do Recurso: TODOS; Demonstrar despesas: O; Mês Fim: 10; 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		
<b>01 - Legislativa</b>	<b>3.255.000,00</b>	<b>3.255.000,00</b>	<b>229.214,34</b>	<b>1.656.071,53</b>	<b>264.900,94</b>	<b>1.507.484,81</b>	<b>169.825,62</b>	<b>1.409.611,46</b>	<b>148.586,72</b>	<b>97.873,35</b>
<b>31 - Ação Legislativa</b>	<b>3.255.000,00</b>	<b>3.255.000,00</b>	<b>229.214,34</b>	<b>1.656.071,53</b>	<b>264.900,94</b>	<b>1.507.484,81</b>	<b>169.825,62</b>	<b>1.409.611,46</b>	<b>148.586,72</b>	<b>97.873,35</b>
<b>2086 - Trabalhos Legislativos</b>	<b>3.245.000,00</b>	<b>3.245.000,00</b>	<b>229.214,34</b>	<b>1.654.071,53</b>	<b>264.600,94</b>	<b>1.505.884,81</b>	<b>169.525,62</b>	<b>1.408.011,46</b>	<b>148.186,72</b>	<b>97.873,35</b>
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos E Vantagens	1.403.000,00	1.403.000,00	165.731,92	850.172,01	165.731,92	850.172,01	88.516,38	772.956,47	0,00	77.215,54
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	423.000,00	423.000,00	21.927,15	115.764,24	21.927,15	115.764,24	11.102,33	104.939,42	0,00	10.824,82
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	6.323,76	47.870,51	4.002,96	38.138,78	4.002,96	38.138,78	9.731,73	0,00
3.3.90.31.00.00.00.00 - Premiações Culturais,	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens E Despesas Com	36.000,00	36.000,00	1.659,17	15.424,57	1.697,49	13.721,61	1.697,49	13.721,61	1.702,96	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 -	138.000,00	138.000,00	11.296,00	99.996,74	14.612,99	90.045,77	8.964,99	84.397,77	9.950,97	5.648,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros -	400.000,00	400.000,00	15.495,00	287.849,28	33.525,99	206.667,30	32.743,28	204.876,50	81.181,98	1.790,80
3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços De Tecnologia Da	380.000,00	380.000,00	6.781,34	171.774,18	23.102,44	126.155,10	22.498,19	123.760,91	45.619,08	2.394,19
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	135.000,00	135.000,00	0,00	65.220,00	0,00	65.220,00	0,00	65.220,00	0,00	0,00
<b>2131 - Propaganda e Publicidade</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>300,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>300,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros -	10.000,00	10.000,00	0,00	2.000,00	300,00	1.600,00	300,00	1.600,00	400,00	0,00
<b>Total:</b>	<b>3.255.000,00</b>	<b>3.255.000,00</b>	<b>229.214,34</b>	<b>1.656.071,53</b>	<b>264.900,94</b>	<b>1.507.484,81</b>	<b>169.825,62</b>	<b>1.409.611,46</b>	<b>148.586,72</b>	<b>97.873,35</b>



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

Página: 1 / 2  
Exercício de 2024  
Período de: Outubro à Outubro  
Despesa: Empenhada

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>Despesa Orçamentária (VII)</b>	<b>229.214,34</b>
<b>Recursos Não Vinculados</b>	<b>0,00</b>	<b>Recursos Não Vinculados</b>	<b>0,00</b>
<b>Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)</b>	<b>0,00</b>	<b>Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)</b>	<b>229.214,34</b>
<b>Outras Vinculações</b>	<b>0,00</b>	<b>Outras Vinculações</b>	<b>229.214,34</b>
		GERAL	229.214,34
<b>Recursos Vinculados ao RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>Recursos Vinculados ao RPPS</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>271.250,00</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>	<b>400.000,00</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	271.250,00	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução	0,00	Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução	400.000,00
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
<b>Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>Outras Movimentações Financeiras (IX)</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>	<b>87.414,97</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>	<b>20.412,04</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	-35.686,60	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	95.075,32	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	28.026,25	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	20.412,04
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior (V)</b>	<b>1.246.425,33</b>	<b>Saldo para o Exercício Seguinte (XI)</b>	<b>955.463,92</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	1.246.425,33	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	955.463,92
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
<b>TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)</b>	<b>1.605.090,30</b>	<b>Total (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)</b>	<b>1.605.090,30</b>

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 2024  
Período de: Outubro à Outubro  
Despesa: Empenhada

<b>INGRESSOS</b>		<b>DISPÊNDIOS</b>	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual



**CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**

**Balancete de Despesas Extraorçamentárias**

Período de 10/2024 até 10/2024

**DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

<b>Conta/Descrição</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Arrecadado no período</b>	<b>Pago no período</b>	<b>Saldo acumulado</b>
2.1.8.8.1.01.15 - Emprestimo consignado em folha pgto -Camara (F)	0,00 D	2.393,72	2.393,72	0,00 D
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	32.876,12 C	7.417,85	0,00	40.293,97 C
2.1.8.8.3.01.02 - INSS - Camara	436,25 C	8.136,08	7.939,72	632,61 C
2.1.8.8.3.01.04 - IRRF. Camara	0,00 D	9.945,65	9.945,65	0,00 D
2.1.8.8.5.01.08 - ISS	0,00 D	132,95	132,95	0,00 D
RPNP - 2022 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.912,20	0,00	0,00	1.912,20
RPNP - 2023 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	9.736,60	0,00	0,00	9.736,60
TR - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.441.250,00 C	271.250,00	0,00	2.712.500,00 C
<b>Total de Despesas Extra-Orçamentárias</b>	<b>2.486.211,17</b>	<b>299.276,25</b>	<b>20.412,04</b>	<b>2.765.075,38</b>
<b>Total Geral das Receitas:</b>	<b>2.486.211,17</b>	<b>299.276,25</b>	<b>20.412,04</b>	<b>2.765.075,38</b>