



# 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: 12; Listar despesas orçamentárias por: NPO; Categoria do Recurso: TODOS; Demonstrar despesas: O; Mês Fim: 12; 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>169.425,33</b>	<b>1.975.145,70</b>	<b>295.660,68</b>	<b>1.905.294,28</b>	<b>293.757,52</b>	<b>1.893.121,17</b>	<b>69.851,42</b>	<b>12.173,11</b>
<b>31 - Ação Legislativa</b>	<b>3.255.000,00</b>	<b>3.255.000,00</b>	<b>169.425,33</b>	<b>1.975.145,70</b>	<b>295.660,68</b>	<b>1.905.294,28</b>	<b>293.757,52</b>	<b>1.893.121,17</b>	<b>69.851,42</b>	<b>12.173,11</b>
<b>2086 - Trabalhos Legislativos</b>	<b>3.245.000,00</b>	<b>3.245.000,00</b>	<b>169.825,33</b>	<b>1.973.545,70</b>	<b>295.660,68</b>	<b>1.903.694,28</b>	<b>293.757,52</b>	<b>1.891.521,17</b>	<b>69.851,42</b>	<b>12.173,11</b>
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos E Vantagens	1.403.000,00	1.403.000,00	184.639,09	1.091.377,17	184.639,09	1.091.377,17	184.639,09	1.091.377,17	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	423.000,00	423.000,00	23.006,90	147.341,73	23.006,90	147.341,73	19.404,37	135.168,62	0,00	12.173,11
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	-4.298,64	44.586,70	2.457,88	44.586,70	2.457,88	44.586,70	0,00	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	-1.320,94	14.675,16	86,56	14.675,16	86,56	14.675,16	0,00	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	13.625,80	113.622,54	20.259,78	113.622,54	20.259,78	113.622,54	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros -	400.000,00	400.000,00	-33.029,11	282.985,99	42.033,52	268.985,99	43.732,89	268.985,99	14.000,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços De Tecnologia Da	380.000,00	380.000,00	-12.797,77	213.576,41	23.016,95	157.724,99	23.016,95	157.724,99	55.851,42	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	135.000,00	135.000,00	0,00	65.380,00	160,00	65.380,00	160,00	65.380,00	0,00	0,00
<b>2131 - Propaganda e Publicidade</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros -	10.000,00	10.000,00	-400,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>	<b>3.255.000,00</b>	<b>3.255.000,00</b>	<b>169.425,33</b>	<b>1.975.145,70</b>	<b>295.660,68</b>	<b>1.905.294,28</b>	<b>293.757,52</b>	<b>1.893.121,17</b>	<b>69.851,42</b>	<b>12.173,11</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: Dezembro à Dezembro  
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>169.425,33</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>169.425,33</b>
<b>Outras Vinculações</b>	<b>0,00</b>	<b>Outras Vinculações</b>	<b>169.425,33</b>
		GERAL	169.425,33
<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>887.503,10</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	887.503,10
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>-80.232,01</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>	<b>85.171,42</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	-126.235,35	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.903,16	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	44.100,18	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	85.171,42
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior (V)</b>	<b>1.048.318,79</b>	<b>Saldo para o Exercício Seguinte (XI)</b>	<b>97.236,93</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	1.048.318,79	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	97.236,93
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>1.239.336,78</b>	<b>Total (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)</b>	<b>1.239.336,78</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: Dezembro à Dezembro  
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 12/2024 até 12/2024

#### DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Conta/Descrição	Saldo anterior	Arrecadado no período	Pago no período	Saldo acumulado
2.1.8.8.1.01.15 - Empréstimo consignado em folha pgto -Camara (F)	0,00 D	3.013,52	2.393,72	619,80 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	45.934,82 C	3.402,28	49.337,10	0,00 D
2.1.8.8.3.01.02 - INSS - Camara	6.348,82 C	18.164,32	13.920,54	10.592,60 C
2.1.8.8.3.01.04 - IRRF. Camara	0,00 D	19.068,39	19.068,39	0,00 D
2.1.8.8.5.01.08 - ISS	0,00 D	451,67	451,67	0,00 D
RPNP - 2022 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.912,20	0,00	1.912,20	0,00
RPNP - 2023 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	9.736,60	0,00	5.736,60	4.000,00
TR - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.983.750,00 C	271.250,00	3.255.000,00	0,00 D
<b>Total de Despesas Extra-Orçamentárias</b>	<b>3.047.682,44</b>	<b>315.350,18</b>	<b>3.347.820,22</b>	<b>15.212,40</b>
<b>Total Geral das Receitas:</b>	<b>3.047.682,44</b>	<b>315.350,18</b>	<b>3.347.820,22</b>	<b>15.212,40</b>