



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

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

Parâmetros: Categoria do Recurso: TODOS; Tipo do Recurso: TODOS; Agrupar por: 3: QA2; Entidades: [{"valor": "10152", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS"}]; Demonstrar despesas: O; Agrupar por: 2: QS; Mês Fim: 10; Consolidado: n; Tipo de Período: NO; Exercício: 2023; Agrupar por: 1: QF; Colunas: ES; Listar despesas orçamentárias por: NPO; Mês Início: 10 - Versão: 55 de 28/06/2024 17:07:46

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



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



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

Página: 1 / 1
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
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	279.150,00	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	456.000,00
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
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
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00
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

Nota(s) Explicativa(s):