



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: 5; Consolidado: n; Tipo de Período: NO; Exercício: 2024; Agrupar por: 1: QF; Colunas: ES; Listar despesas orçamentárias por: NPO; Mês Início: 5 - 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	3.255.000,00	3.255.000,00	114.093,49	984.979,82	66.822,48	656.417,58	192.771,73	650.998,24	328.562,24	5.419,34
31 - Ação Legislativa	3.255.000,00	3.255.000,00	114.093,49	984.979,82	66.822,48	656.417,58	192.771,73	650.998,24	328.562,24	5.419,34
2086 - Trabalhos Legislativos	3.245.000,00	3.245.000,00	114.093,49	982.979,82	66.522,48	655.817,58	192.471,73	650.398,24	327.162,24	5.419,34
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos E Vantagens	1.403.000,00	1.403.000,00	20.702,51	362.141,22	20.702,51	362.141,22	106.581,96	362.141,22	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	423.000,00	423.000,00	0,00	59.675,35	0,00	59.675,35	22.192,34	59.675,35	0,00	0,00
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	161,50	30.819,21	1.077,10	22.205,22	3.483,70	22.205,22	8.613,99	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	1.857,04	12.896,94	2.060,71	10.540,35	2.060,71	10.540,35	2.356,59	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	32.347,44	64.908,74	9.260,13	38.372,82	16.320,13	38.372,82	26.535,92	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros -	400.000,00	400.000,00	4.445,00	267.426,52	13.968,35	98.335,22	19.369,45	96.938,98	169.091,30	1.396,24
3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços De Tecnologia Da	380.000,00	380.000,00	0,00	121.901,84	19.453,68	55.917,40	18.978,44	51.894,30	65.984,44	4.023,10
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	54.580,00	63.210,00	0,00	8.630,00	3.485,00	8.630,00	54.580,00	0,00
2131 - Propaganda e Publicidade	10.000,00	10.000,00	0,00	2.000,00	300,00	600,00	300,00	600,00	1.400,00	0,00
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	600,00	300,00	600,00	1.400,00	0,00
Total:	3.255.000,00	3.255.000,00	114.093,49	984.979,82	66.822,48	656.417,58	192.771,73	650.998,24	328.562,24	5.419,34



CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS
ESTADO DE SÃO PAULO

Balancete de Despesas Extraorçamentárias

Período de 5/2024 até 5/2024

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	0,00 D	2.393,72	2.393,72	0,00 D
2.1.8.8.1.04.99 - Rendimento Aplicação Financeira	7.137,29 C	3.719,05	0,00	10.856,34 C
2.1.8.8.3.01.02 - INSS - Camara	436,25 C	9.534,16	8.714,49	1.255,92 C
2.1.8.8.3.01.04 - IRRF. Camara	0,00 D	9.969,85	9.969,85	0,00 D
2.1.8.8.5.01.08 - ISS	0,00 D	79,72	79,72	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	1.085.000,00 C	271.250,00	0,00	1.356.250,00 C
Total de Despesas Extra-Orçamentárias	1.104.222,34	296.946,50	21.157,78	1.380.011,06
Total Geral das Receitas:	1.104.222,34	296.946,50	21.157,78	1.380.011,06



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

Página: 1 / 1
Exercício de 2024
Período de: Maio à Maio
Despesa: Empenhada

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	114.093,49
Ordinária	0,00	Ordinária	0,00
Vinculada	0,00	Vinculada	114.093,49
		GERAL	114.093,49
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	271.250,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
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	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	-52.981,74	EXTRAORÇAMENTÁRIAS	21.157,78
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	47.271,01	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	-125.949,25	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	25.696,50	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	21.157,78
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00
SALDOS ANTERIORES	645.995,83	SALDOS ATUAIS	729.012,82
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTAS CORRENTES	645.995,83	CONTAS CORRENTES	729.012,82
APLICAÇÕES	0,00	APLICAÇÕES	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00
TOTAL	864.264,09	TOTAL	864.264,09

Nota(s) Explicativa(s):