

# 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: 1; Consolidado: n; Tipo de Período: NO; Exercício: 2023; Agrupar por: 1: QF; Colunas: ES; Listar despesas orçamentárias por: NPO; Mês Início: 1 - 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		
<b>01 - Legislativa</b>	<b>3.349.800,00</b>	<b>3.349.800,00</b>	<b>339.259,83</b>	<b>339.259,83</b>	<b>114.842,83</b>	<b>114.842,83</b>	<b>83.789,56</b>	<b>83.789,56</b>	<b>224.417,00</b>	<b>31.053,27</b>
<b>31 - Ação Legislativa</b>	<b>3.349.800,00</b>	<b>3.349.800,00</b>	<b>339.259,83</b>	<b>339.259,83</b>	<b>114.842,83</b>	<b>114.842,83</b>	<b>83.789,56</b>	<b>83.789,56</b>	<b>224.417,00</b>	<b>31.053,27</b>
<b>1091 - CONSTR/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>9.565,80</b>	<b>9.565,80</b>	<b>956,58</b>	<b>956,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.609,22</b>	<b>956,58</b>
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras E Instalações	500.000,00	500.000,00	9.565,80	9.565,80	956,58	956,58	0,00	0,00	8.609,22	956,58
<b>2086 - Trabalhos Legislativos</b>	<b>2.779.800,00</b>	<b>2.779.800,00</b>	<b>324.394,03</b>	<b>324.394,03</b>	<b>113.886,25</b>	<b>113.886,25</b>	<b>83.789,56</b>	<b>83.789,56</b>	<b>210.507,78</b>	<b>30.096,69</b>
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos E Vantagens	1.464.000,00	1.464.000,00	78.829,29	78.829,29	78.829,29	78.829,29	78.829,29	78.829,29	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	439.000,00	439.000,00	19.614,91	19.614,91	19.614,91	19.614,91	0,00	0,00	0,00	19.614,91
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	8.379,80	8.379,80	368,00	368,00	218,00	218,00	8.011,80	150,00
3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens E Despesas Com	30.000,00	30.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	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	38.774,25	38.774,25	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	36.374,25	2.400,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros -	363.800,00	363.800,00	148.666,27	148.666,27	8.944,21	8.944,21	4.187,02	4.187,02	139.722,06	4.757,19
3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços De Tecnologia Da	200.000,00	184.434,00	29.829,51	29.829,51	3.429,84	3.429,84	255,25	255,25	26.399,67	3.174,59
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	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2131 - Propaganda e Publicidade</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros -	70.000,00	70.000,00	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00
<b>Total:</b>	<b>3.349.800,00</b>	<b>3.349.800,00</b>	<b>339.259,83</b>	<b>339.259,83</b>	<b>114.842,83</b>	<b>114.842,83</b>	<b>83.789,56</b>	<b>83.789,56</b>	<b>224.417,00</b>	<b>31.053,27</b>



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

**Balancete de Despesas Extraorçamentárias**

Período de 1/2023 até 1/2023

**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	0,00 D	2.258,37	0,00	2.258,37 C
2.1.8.8.1.04.99 - Rendimento Aplicação Financeira	0,00 D	1.010,33	0,00	1.010,33 C
2.1.8.8.3.01.02 - INSS - Camara	385,00 C	8.273,70	385,00	8.273,70 C
2.1.8.8.3.01.04 - IRRF. Camara	0,00 D	5.367,75	143,92	5.223,83 C
2.1.8.8.5.01.08 - ISS	0,00 D	70,35	70,35	0,00 D
RPNP - 2022 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	37.227,41	0,00	20.534,21	16.693,20
TR - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00 D	279.150,00	0,00	279.150,00 C
<b>Total de Despesas Extra-Orçamentárias</b>	<b>37.612,41</b>	<b>296.130,50</b>	<b>21.133,48</b>	<b>312.609,43</b>
<b>Total Geral das Receitas:</b>	<b>37.612,41</b>	<b>296.130,50</b>	<b>21.133,48</b>	<b>312.609,43</b>



**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: Janeiro à Janeiro  
Despesa: Empenhada

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>339.259,83</b>
Ordinária	0,00	Ordinária	0,00
Vinculada	0,00	Vinculada	339.259,83
		GERAL	339.259,83
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>279.150,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	279.150,00	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
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>272.450,77</b>	<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>21.133,48</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	224.417,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	20.534,21
Inscrição de Restos a Pagar Processados	31.053,27	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	16.980,50	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	599,27
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>37.612,41</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>228.819,87</b>
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTAS CORRENTES	37.612,41	CONTAS CORRENTES	228.819,87
APLICAÇÕES	0,00	APLICAÇÕES	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>589.213,18</b>	<b>TOTAL</b>	<b>589.213,18</b>

Nota(s) Explicativa(s):