



**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: 9; Consolidado: n; Tipo de Período: NO; Exercício: 2023; Agrupar por: 1: QF; Colunas: ES; Listar despesas orçamentárias por: NPO; Mês Início: 9 - 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>121.682,18</b>	<b>1.594.662,96</b>	<b>132.287,97</b>	<b>1.441.303,80</b>	<b>150.819,50</b>	<b>1.411.488,35</b>	<b>153.359,16</b>	<b>29.815,45</b>
<b>31 - Ação Legislativa</b>	<b>3.349.800,00</b>	<b>3.349.800,00</b>	<b>121.682,18</b>	<b>1.594.662,96</b>	<b>132.287,97</b>	<b>1.441.303,80</b>	<b>150.819,50</b>	<b>1.411.488,35</b>	<b>153.359,16</b>	<b>29.815,45</b>
<b>1091 - CONSTR/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2086 - Trabalhos Legislativos</b>	<b>2.779.800,00</b>	<b>2.779.800,00</b>	<b>121.682,18</b>	<b>1.586.178,51</b>	<b>131.887,97</b>	<b>1.436.787,47</b>	<b>150.419,50</b>	<b>1.406.972,02</b>	<b>149.391,04</b>	<b>29.815,45</b>
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos E Vantagens	1.464.000,00	1.409.000,00	82.611,65	736.877,59	82.611,65	736.877,59	82.611,65	736.877,59	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	439.000,00	439.000,00	21.735,19	189.697,51	21.735,19	189.697,51	20.946,04	167.962,32	0,00	21.735,19
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	2.094,60	45.088,39	1.412,56	40.173,47	3.794,04	40.173,47	4.914,92	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens E Despesas Com	30.000,00	30.000,00	-535,38	15.395,24	1.876,53	15.395,24	1.876,53	15.395,24	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	0,00	74.797,74	3.448,61	51.709,30	6.052,61	51.709,30	23.088,44	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros -	363.800,00	363.800,00	358,01	281.362,93	12.413,13	209.635,72	17.896,96	208.695,40	71.727,21	940,32
3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços De Tecnologia Da	200.000,00	184.434,00	8.605,11	90.980,11	7.410,30	48.132,64	4.510,67	40.992,70	42.847,47	7.139,94
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	6.813,00	151.729,00	980,00	144.916,00	12.731,00	144.916,00	6.813,00	0,00
<b>2131 - Propaganda e Publicidade</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.484,45</b>	<b>400,00</b>	<b>4.516,33</b>	<b>400,00</b>	<b>4.516,33</b>	<b>3.968,12</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros -	70.000,00	70.000,00	0,00	8.484,45	400,00	4.516,33	400,00	4.516,33	3.968,12	0,00
<b>Total:</b>	<b>3.349.800,00</b>	<b>3.349.800,00</b>	<b>121.682,18</b>	<b>1.594.662,96</b>	<b>132.287,97</b>	<b>1.441.303,80</b>	<b>150.819,50</b>	<b>1.411.488,35</b>	<b>153.359,16</b>	<b>29.815,45</b>



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

**Balancete de Despesas Extraorçamentárias**

Período de 9/2023 até 9/2023

**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	2.393,72 C	2.393,72	2.393,72	2.393,72 C
2.1.8.8.1.04.99 - Rendimento Aplicação Financeira	38.976,99 C	6.315,65	0,00	45.292,64 C
2.1.8.8.3.01.02 - INSS - Camara	8.390,43 C	8.670,77	8.390,43	8.670,77 C
2.1.8.8.3.01.04 - IRRF. Camara	7.559,29 C	8.129,93	15.689,22	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	0,00	250.000,00 D
TR - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.233.200,00 C	279.150,00	0,00	2.512.350,00 C
<b>Total de Despesas Extra-Orçamentárias</b>	<b>2.042.432,63</b>	<b>304.735,91</b>	<b>26.549,21</b>	<b>2.320.619,33</b>
<b>Total Geral das Receitas:</b>	<b>2.042.432,63</b>	<b>304.735,91</b>	<b>26.549,21</b>	<b>2.320.619,33</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: Setembro à Setembro  
Despesa: Empenhada

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>121.682,18</b>
Ordinária	0,00	Ordinária	0,00
Vinculada	0,00	Vinculada	121.682,18
		GERAL	121.682,18
<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>-3.551,41</b>	<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>26.549,21</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	-10.605,79	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	-18.531,53	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	25.585,91	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	26.549,21
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>781.763,78</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>909.130,98</b>
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTAS CORRENTES	781.763,78	CONTAS CORRENTES	909.130,98
APLICAÇÕES	0,00	APLICAÇÕES	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.057.362,37</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.057.362,37</b>

Nota(s) Explicativa(s):