

# 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: 12; Consolidado: n; Tipo de Período: NO; Exercício: 2023; Agrupar por: 1: QF; Colunas: ES; Listar despesas orçamentárias por: NPO; Mês Início: 12 - 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>107.775,40</b>	<b>2.019.038,34</b>	<b>169.164,60</b>	<b>2.000.194,71</b>	<b>204.424,25</b>	<b>1.983.941,60</b>	<b>18.843,63</b>	<b>16.253,11</b>
<b>31 - Ação Legislativa</b>	<b>3.349.800,00</b>	<b>3.349.800,00</b>	<b>107.775,40</b>	<b>2.019.038,34</b>	<b>169.164,60</b>	<b>2.000.194,71</b>	<b>204.424,25</b>	<b>1.983.941,60</b>	<b>18.843,63</b>	<b>16.253,11</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>111.443,52</b>	<b>2.014.222,01</b>	<b>169.164,60</b>	<b>1.995.378,38</b>	<b>204.424,25</b>	<b>1.979.125,27</b>	<b>18.843,63</b>	<b>16.253,11</b>
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos E Vantagens	1.464.000,00	1.409.000,00	97.873,39	1.053.845,37	97.873,39	1.053.845,37	97.873,39	1.053.845,37	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	439.000,00	439.000,00	19.778,24	266.545,22	19.778,24	266.545,22	39.314,63	250.292,11	0,00	16.253,11
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	-869,52	49.443,96	1.801,87	49.443,96	2.544,02	49.443,96	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens E Despesas Com	30.000,00	30.000,00	0,00	17.705,40	0,00	17.705,40	0,00	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	-2.640,00	76.063,74	9.537,22	76.063,74	9.537,22	76.063,74	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros -	363.800,00	363.800,00	-7.429,80	280.727,23	22.102,38	280.577,23	33.230,01	280.577,23	150,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços De Tecnologia Da	200.000,00	184.434,00	-3.218,79	109.070,21	17.576,50	98.326,58	21.429,98	98.326,58	10.743,63	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00 - Obrigações Tributárias E	3.000,00	3.000,00	0,00	467,08	0,00	467,08	0,00	467,08	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos E Material	120.000,00	175.000,00	7.950,00	160.353,80	495,00	152.403,80	495,00	152.403,80	7.950,00	0,00
<b>2131 - Propaganda e Publicidade</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>-3.668,12</b>	<b>4.816,33</b>	<b>0,00</b>	<b>4.816,33</b>	<b>0,00</b>	<b>4.816,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros -	70.000,00	70.000,00	-3.668,12	4.816,33	0,00	4.816,33	0,00	4.816,33	0,00	0,00
<b>Total:</b>	<b>3.349.800,00</b>	<b>3.349.800,00</b>	<b>107.775,40</b>	<b>2.019.038,34</b>	<b>169.164,60</b>	<b>2.000.194,71</b>	<b>204.424,25</b>	<b>1.983.941,60</b>	<b>18.843,63</b>	<b>16.253,11</b>



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

**Balancete de Despesas Extraorçamentárias**

Período de 12/2023 até 12/2023

**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	4.787,44	7.181,16	0,00 D
2.1.8.8.1.04.99 - Rendimento Aplicação Financeira	55.563,22 C	26.168,90	81.732,12	0,00 D
2.1.8.8.3.01.02 - INSS - Camara	14.495,79 C	8.598,37	14.495,79	8.598,37 C
2.1.8.8.3.01.04 - IRRF. Camara	5.735,60 C	6.996,49	12.732,09	0,00 D
2.1.8.8.5.01.08 - ISS	0,00 D	232,64	232,64	0,00 D
RPNP - 2022 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.912,20	0,00	0,00	1.912,20
TR - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	706.000,00 D	1.330.761,66	624.761,66	0,00 D
TR - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.070.650,00 C	279.150,00	3.349.800,00	0,00 D
<b>Total de Despesas Extra-Orçamentárias</b>	<b>2.444.750,53</b>	<b>1.656.695,50</b>	<b>4.090.935,46</b>	<b>10.510,57</b>
<b>Total Geral das Receitas:</b>	<b>2.444.750,53</b>	<b>1.656.695,50</b>	<b>4.090.935,46</b>	<b>10.510,57</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: Dezembro à Dezembro  
Despesa: Empenhada

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>107.775,40</b>
Ordinária	0,00	Ordinária	0,00
Vinculada	0,00	Vinculada	107.775,40
		GERAL	107.775,40
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>279.150,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>624.761,66</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	279.150,00	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	624.761,66
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>-75.765,60</b>	<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>90.473,21</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	-61.389,20	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	-35.259,65	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	20.883,25	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	90.473,21
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>665.233,18</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>45.607,31</b>
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTAS CORRENTES	665.233,18	CONTAS CORRENTES	45.607,31
APLICAÇÕES	0,00	APLICAÇÕES	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>868.617,58</b>	<b>TOTAL</b>	<b>868.617,58</b>

Nota(s) Explicativa(s):