



ESTADO DE SÃO PAULO MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS

Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

Parâmetros: Consolidado: N; Demonstrar despesas: O; Agrupar por: 1: QF; Exercício: 2024; Mês Fim: 9; Tipo do Recurso: TODOS; Entidades: [{"valor": "10152", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS"}]; Agrupar por: 3: QA2; Categoria do Recurso: TODOS; Agrupar por: 2: QS; Mês Início: 9; Tipo de Período: NO; Listar despesas orçamentárias por: NPO; Colunas: ES - Versão: 58 de 05/09/2024 07:42:23

ASSINADO POR: Rodrigo de Souza Silva - 8SW1-7HWY-KV9T-90B

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	82.026,67	1.426.857,19	99.765,83	1.242.583,87	101.118,53	1.239.785,84	184.273,32	2.798,03
31 - Ação Legislativa	3.255.000,00	3.255.000,00	82.026,67	1.426.857,19	99.765,83	1.242.583,87	101.118,53	1.239.785,84	184.273,32	2.798,03
2086 - Trabalhos Legislativos	3.245.000,00	3.245.000,00	82.026,67	1.424.857,19	99.365,83	1.241.283,87	100.718,53	1.238.485,84	183.573,32	2.798,03
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos E Vantagens	1.403.000,00	1.403.000,00	75.362,48	684.440,09	75.362,48	684.440,09	75.362,48	684.440,09	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	423.000,00	423.000,00	-16.923,16	93.837,09	-16.923,16	93.837,09	-16.923,16	93.837,09	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	1.999,35	41.546,75	5.273,59	34.135,82	5.273,59	34.135,82	7.410,93	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	0,00	13.765,40	38,32	12.024,12	38,32	12.024,12	1.741,28	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	5.648,00	88.700,74	8.964,99	75.432,78	8.964,99	75.432,78	13.267,96	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros -	400.000,00	400.000,00	3.980,00	272.354,28	16.960,32	173.141,31	16.751,14	172.133,22	99.212,97	1.908,09
3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços De Tecnologia Da	380.000,00	380.000,00	11.960,00	164.992,84	9.689,29	103.052,66	11.251,17	101.262,72	61.940,18	1.989,94
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	0,00	65.220,00	0,00	65.220,00	0,00	65.220,00	0,00	0,00
2131 - Propaganda e Publicidade	10.000,00	10.000,00	0,00	2.000,00	400,00	1.300,00	400,00	1.300,00	700,00	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	400,00	1.300,00	400,00	1.300,00	700,00	0,00
Total:	3.255.000,00	3.255.000,00	82.026,67	1.426.857,19	99.765,83	1.242.583,87	101.118,53	1.239.785,84	184.273,32	2.798,03



CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

ESTADO DE SÃO PAULO

Balancete de Despesas Extraorçamentárias

Período de 9/2024 até 9/2024

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 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	0,00 D	856,74	856,74	0,00 D
2.1.8.8.1.04.99 - Rendimento Aplicação Financeira	26.222,05 C	6.654,07	0,00	32.876,12 C
2.1.8.8.3.01.02 - INSS - Camara	1.345,10 C	7.101,12	8.009,97	436,25 C
2.1.8.8.3.01.04 - IRRF. Camara	0,00 D	7.308,83	7.308,83	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	2.170.000,00 C	271.250,00	0,00	2.441.250,00 C
Total de Despesas Extra-Orçamentárias	2.209.215,95	295.644,20	18.648,98	2.486.211,17
Total Geral das Receitas:	2.209.215,95	295.644,20	18.648,98	2.486.211,17

ASSINADO POR Rodrigo de Souza da Silva - 8SW1-7HWY-KV9T-90BS



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



Página: _____
 Exercício: _____
 Período de: Setembro à _____
 Despesa: Empenhada

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	0,00	Despesa Orçamentária (VII)	82.026,67
Recursos Não Vinculados	0,00	Recursos Não Vinculados	0,00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	0,00	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	82.026,67
Outras Vinculações	0,00	Outras Vinculações	82.026,67
		GERAL	82.026,67
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	Recursos Vinculados ao RPPS	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	271.250,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	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
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	0,00	Outras Movimentações Financeiras (IX)	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	Transferências de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00
Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00	Bloqueios de Valores em Caixa	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	5.302,34	Pagamentos Extraorçamentários (X)	18.648,98
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	-17.739,16	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	-1.352,70	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	24.394,20	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	18.648,98
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00
Saldo do Exercício Anterior (V)	1.070.548,64	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	1.246.425,33
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	1.070.548,64	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	1.246.425,33
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)	1.347.100,98	Total (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	1.347.100,98

Nota(s) Explicativa(s):



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



Página:
Exercício:
Período de: Setembro à
Despesa: Empenhada

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual

ASSINADO POR Rodrigo de Souza da Silva - 8SW1-7HWY-KV9T-90BS



CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS CÓRREGOS

Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Dois Córregos. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://doiscoregos.siscam.com.br//documentos/autenticar?chave=8SW17HWYKV9T90BS>, ou vá até o site <https://doiscoregos.siscam.com.br//documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: 8SW1-7HWY-KV9T-90BS



ASSINADO POR Rodrigo de Souza da Silva - 8SW1-7HWY-KV9T-90BS