



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; Demonstrar despesas: O; Mês Início: 3; Agrupar por: 3: QA2; Entidades: [{"valor": "10152", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS"}];
 Tipo de Período: NO; Listar despesas orçamentárias por: NPO; Agrupar por: 2: QS; Agrupar por: 1: QF; Colunas: ES; Mês Fim: 3; Consolidado: n; Exercício: 2024 - Versão: 50 de 25/04/2024 08:57:32

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	308.471,27	815.612,64	268.410,04	434.917,64	157.453,32	311.114,30	380.695,00	123.803,34
31 - Ação Legislativa	3.255.000,00	3.255.000,00	308.471,27	815.612,64	268.410,04	434.917,64	157.453,32	311.114,30	380.695,00	123.803,34
2086 - Trabalhos Legislativos	3.245.000,00	3.245.000,00	308.471,27	813.612,64	268.410,04	434.617,64	157.453,32	310.814,30	378.995,00	123.803,34
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos E Vantagens	1.403.000,00	1.403.000,00	168.463,13	255.559,26	168.463,13	255.559,26	82.522,16	169.618,29	0,00	85.940,97
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	423.000,00	423.000,00	25.345,11	37.483,01	25.345,11	37.483,01	13.164,14	25.302,04	0,00	12.780,97
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	6.253,18	27.253,41	6.939,47	16.902,70	3.152,35	12.062,52	10.350,71	4.940,18
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	5.711,19	8.711,19	5.804,61	5.893,97	5.804,61	5.893,97	2.817,22	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	0,00	95.065,83	17.910,82	22.052,69	11.133,22	15.275,09	73.013,14	6.977,60
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros -	400.000,00	400.000,00	97.637,66	260.071,18	26.446,76	62.380,03	23.807,07	52.501,67	197.691,15	9.978,36
3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços De Tecnologia Da	380.000,00	380.000,00	1.576,00	120.838,76	17.500,14	29.200,98	17.869,77	25.015,72	91.637,78	4.985,26
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	3.485,00	8.630,00	0,00	5.145,00	0,00	5.145,00	3.485,00	0,00
2131 - Propaganda e Publicidade	10.000,00	10.000,00	0,00	2.000,00	0,00	300,00	0,00	300,00	1.700,00	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	0,00	300,00	0,00	300,00	1.700,00	0,00
Total:	3.255.000,00	3.255.000,00	308.471,27	815.612,64	268.410,04	434.917,64	157.453,32	311.114,30	380.695,00	123.803,34

ASSINADO POR: Vinicius de Oliveira Gonçalves - Z0604550-5



CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS
ESTADO DE SÃO PAULO

Balancete de Despesas Extraorçamentárias

Período de 3/2024 até 3/2024

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	1.538,90 C	2.296,78	0,00	3.835,68 C
2.1.8.8.3.01.02 - INSS - Camara	436,25 C	9.020,20	9.020,20	436,25 C
2.1.8.8.3.01.04 - IRRF. Camara	0,00 D	9.218,57	9.218,57	0,00 D
2.1.8.8.5.01.08 - ISS	0,00 D	94,52	94,52	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	542.500,00 C	271.250,00	0,00	813.750,00 C
Total de Despesas Extra-Orçamentárias	556.123,95	294.273,79	20.727,01	829.670,73
Total Geral das Receitas:	556.123,95	294.273,79	20.727,01	829.670,73

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - Z069-E550-WJ1P-04P4



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



Página: _____
 Data de emissão: 1- _____
 Exercício: _____
 Período de: Março à Março
 Despesa: Empenhada

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPA ORÇAMENTÁRIA	308.471,27
Ordinária	0,00	Ordinária	0,00
Vinculada	0,00	Vinculada	308.471,27
		GERAL	308.471,27
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	271.250,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRAORÇAMENTÁRIAS	174.041,74	EXTRAORÇAMENTÁRIAS	20.727,91
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	40.061,23	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	110.956,72	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	23.023,79	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	20.727,91
SALDOS ANTERIORES	402.462,97	SALDOS ATUAIS	518.556,43
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTAS CORRENTES	402.462,97	CONTAS CORRENTES	518.556,43
APLICAÇÕES	0,00	APLICAÇÕES	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00
TOTAL	847.754,71	TOTAL	847.754,71

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS. Emissão: 14/05/2024, às 08:21:59.
 Nota(s) Explicativa(s):

ASSINADO POR: _____



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://doiscorregos.siscam.com.br//documentos/autenticar?chave=Z069E550WJ1P04P4>, ou vá até o site <https://doiscorregos.siscam.com.br//documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: Z069-E550-WJ1P-04P4



ASSINADO POR Vinícius de Oliveira Gonçalves - Z069-E550-WJ1P-04P4