



# ESTADO DE SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS

### Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

Parâmetros: Mês Início: 5; Tipo de Período: NO; Agrupar por: 1: QF; Colunas: ES; Listar despesas orçamentárias por: NPO; Agrupar por: 2: QS; Mês Fim: 5; Consolidado: n; Categoria do Recurso: TODOS; Tipo do Recurso: TODOS; Exercício: 2024; Agrupar por: 3: QA2; Entidades: [{"valor": "10152", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS"}]; Demonstrar despesas: O - Versão: 53 de 13/06/2024 07:44:14

| 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>3.255.000,00</b> | <b>3.255.000,00</b> | <b>114.093,49</b> | <b>984.979,82</b> | <b>66.822,48</b> | <b>656.417,58</b> | <b>192.771,73</b> | <b>650.998,24</b> | <b>328.562,24</b> | <b>5.419,34</b> |
| <b>31 - Ação Legislativa</b>                                  | <b>3.255.000,00</b> | <b>3.255.000,00</b> | <b>114.093,49</b> | <b>984.979,82</b> | <b>66.822,48</b> | <b>656.417,58</b> | <b>192.771,73</b> | <b>650.998,24</b> | <b>328.562,24</b> | <b>5.419,34</b> |
| <b>2086 - Trabalhos Legislativos</b>                          | <b>3.245.000,00</b> | <b>3.245.000,00</b> | <b>114.093,49</b> | <b>982.979,82</b> | <b>66.522,48</b> | <b>655.817,58</b> | <b>192.471,73</b> | <b>650.398,24</b> | <b>327.162,24</b> | <b>5.019,34</b> |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos E Vantagens               | 1.403.000,00        | 1.403.000,00        | 20.702,51         | 362.141,22        | 20.702,51        | 362.141,22        | 106.581,96        | 362.141,22        | 0,00              | 0,00            |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais                  | 423.000,00          | 423.000,00          | 0,00              | 59.675,35         | 0,00             | 59.675,35         | 22.192,34         | 59.675,35         | 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           | 161,50            | 30.819,21         | 1.077,10         | 22.205,22         | 3.483,70          | 22.205,22         | 8.613,99          | 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           | 1.857,04          | 12.896,94         | 2.060,71         | 10.540,35         | 2.060,71          | 10.540,35         | 2.356,59          | 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          | 32.347,44         | 64.908,74         | 9.260,13         | 38.372,82         | 16.320,13         | 38.372,82         | 26.535,92         | 0,00            |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros -        | 400.000,00          | 400.000,00          | 4.445,00          | 267.426,52        | 13.968,35        | 98.335,22         | 19.369,45         | 96.938,98         | 169.091,30        | 1.006,24        |
| 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços De Tecnologia Da             | 380.000,00          | 380.000,00          | 0,00              | 121.901,84        | 19.453,68        | 55.917,40         | 18.978,44         | 51.894,30         | 65.984,44         | 4.023,10        |
| 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          | 54.580,00         | 63.210,00         | 0,00             | 8.630,00          | 3.485,00          | 8.630,00          | 54.580,00         | 0,00            |
| <b>2131 - Propaganda e Publicidade</b>                        | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>2.000,00</b>   | <b>300,00</b>    | <b>600,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>1.400,00</b>   | <b>0,00</b>     |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros -        | 10.000,00           | 10.000,00           | 0,00              | 2.000,00          | 300,00           | 600,00            | 300,00            | 600,00            | 1.400,00          | 0,00            |
| <b>Total:</b>   | <b>3.255.000,00</b> | <b>3.255.000,00</b> | <b>114.093,49</b> | <b>984.979,82</b> | <b>66.822,48</b> | <b>656.417,58</b> | <b>192.771,73</b> | <b>650.998,24</b> | <b>328.562,24</b> | <b>5.419,34</b> |

ASSINADO POR: M. J. OLIVEIRA - M25C-6H37-B6KY-13M



# CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

## ESTADO DE SÃO PAULO

### Balancete de Despesas Extraorçamentárias

Período de 5/2024 até 5/2024

#### 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             | 7.137,29 C          | 3.719,05              | 0,00             | 10.856,34 C         |
| 2.1.8.8.3.01.02 - INSS - Camara                               | 436,25 C            | 9.534,16              | 8.714,49         | 1.255,92 C          |
| 2.1.8.8.3.01.04 - IRRF. Camara                                | 0,00 D              | 9.969,85              | 9.969,85         | 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                     | 1.085.000,00 C      | 271.250,00            | 0,00             | 1.356.250,00 C      |
| <b>Total de Despesas Extra-Orçamentárias</b>                  | <b>1.104.222,34</b> | <b>296.946,50</b>     | <b>21.157,78</b> | <b>1.380.011,06</b> |
| <b>Total Geral das Receitas:</b>                              | <b>1.104.222,34</b> | <b>296.946,50</b>     | <b>21.157,78</b> | <b>1.380.011,06</b> |

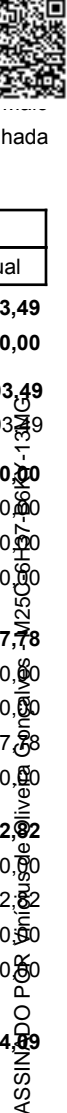
ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - M25C-6H37-B6KY-13MG



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

| INGRESSOS  |                   | DISPÊNDIOS  |                   |
|--|-------------------|---|-------------------|
| ESPECIFICAÇÃO  | Exercício Atual   | ESPECIFICAÇÃO   | Exercício Atual   |
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                                    | <b>0,00</b>       | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                                     | <b>114.093,49</b> |
| Ordinária  | 0,00              | Ordinária   | 0,00              |
| Vinculada  | 0,00              | Vinculada   | 114.093,49        |
|  |                   | GERAL   | 114.093,49        |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>                    | <b>271.250,00</b> | <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>                    | <b>0,00</b>       |
| 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              |
| <b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>                                      | <b>-52.981,74</b> | <b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>                                       | <b>21.157,78</b>  |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados                    | 47.271,01         | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados                    | 0,00              |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados                        | -125.949,25       | Pagamentos de Restos a Pagar Processados                        | 0,00              |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                    | 25.696,50         | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                     | 21.157,78         |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                         | 0,00              | Outros Pagamentos Extraorçamentários                            | 0,00              |
| <b>SALDOS ANTERIORES</b>                                       | <b>645.995,83</b> | <b>SALDOS ATUAIS</b>  | <b>729.012,02</b> |
| CAIXA  | 0,00              | CAIXA   | 0,00              |
| CONTAS CORRENTES   | 645.995,83        | CONTAS CORRENTES  | 729.012,02        |
| APLICAÇÕES   | 0,00              | APLICAÇÕES  | 0,00              |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS                    | 0,00              | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS                     | 0,00              |
| <b>TOTAL</b>   | <b>864.264,09</b> | <b>TOTAL</b>  | <b>864.264,09</b> |

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=M25C6H37B6KY13MG>, 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: M25C-6H37-B6KY-13MG**



ASSINADO POR Vinícius de Oliveira Gonçalves - M25C-6H37-B6KY-13MG