



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: 8; 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: 8; Tipo de Período: NO; Listar despesas orçamentárias por: NPO; Colunas: ES - Versão: 58 de 05/09/2024 07:42:23

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	140.706,90	1.344.830,52	137.115,78	1.142.818,04	142.341,00	1.138.667,31	202.012,48	4.150,73
31 - Ação Legislativa	3.255.000,00	3.255.000,00	140.706,90	1.344.830,52	137.115,78	1.142.818,04	142.341,00	1.138.667,31	202.012,48	4.150,73
2086 - Trabalhos Legislativos	3.245.000,00	3.245.000,00	140.706,90	1.342.830,52	137.115,78	1.141.918,04	142.341,00	1.137.767,31	200.912,48	4.150,73
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos E Vantagens	1.403.000,00	1.403.000,00	86.762,53	609.077,61	86.762,53	609.077,61	86.762,53	609.077,61	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	423.000,00	423.000,00	10.577,95	110.760,25	10.577,95	110.760,25	10.577,95	110.760,25	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	6.141,79	39.547,40	2.742,22	28.862,23	4.945,42	28.862,23	10.685,17	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	118,70	13.765,40	199,18	11.985,80	199,18	11.985,80	1.779,60	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	4.894,93	83.052,74	8.211,92	66.467,79	8.211,92	66.467,79	16.584,95	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros -	400.000,00	400.000,00	1.080,00	268.374,28	16.749,67	156.180,99	16.928,25	155.382,08	112.193,29	208,91
3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços De Tecnologia Da	380.000,00	380.000,00	31.131,00	153.032,84	11.872,31	93.363,37	12.705,75	90.011,55	59.669,47	3.511,82
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	2.010,00	65.220,00	0,00	0,00
2131 - Propaganda e Publicidade	10.000,00	10.000,00	0,00	2.000,00	0,00	900,00	0,00	900,00	1.100,00	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	900,00	0,00	900,00	1.100,00	0,00
Total:	3.255.000,00	3.255.000,00	140.706,90	1.344.830,52	137.115,78	1.142.818,04	142.341,00	1.138.667,31	202.012,48	4.150,73

ASSINADO POR: Valécio de Oliveira Gonçalves - 971R-CYP9-KCD5-T2



CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

ESTADO DE SÃO PAULO

Balancete de Despesas Extraorçamentárias

Período de 8/2024 até 8/2024

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	20.224,06 C	5.997,99	0,00	26.222,05 C
2.1.8.8.3.01.02 - INSS - Camara	708,06 C	8.631,52	7.994,48	1.345,10 C
2.1.8.8.3.01.04 - IRRF. Camara	0,00 D	8.837,56	8.837,56	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	1.898.750,00 C	271.250,00	0,00	2.170.000,00 C
Total de Despesas Extra-Orçamentárias	1.931.330,92	297.190,51	19.305,48	2.209.215,95
Total Geral das Receitas:	1.931.330,92	297.190,51	19.305,48	2.209.215,95

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - 971R-CYP9-KCD5-T2



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



Página:
 Exercício:
 Período de: Agosto
 Despesa: Empenhada

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	140.706,90
Ordinária	0,00	Ordinária	0,00
Vinculada	0,00	Vinculada	140.706,90
		GERAL	140.706,90
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	271.250,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRAORÇAMENTÁRIAS	24.306,41	EXTRAORÇAMENTÁRIAS	19.305,48
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	3.591,12	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	-5.225,22	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	25.940,51	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	19.305,48
SALDOS ANTERIORES	935.004,61	SALDOS ATUAIS	1.070.548,64
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTAS CORRENTES	935.004,61	CONTAS CORRENTES	1.070.548,64
APLICAÇÕES	0,00	APLICAÇÕES	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00
TOTAL	1.230.561,02	TOTAL	1.230.561,02

Nota(s) Explicativa(s):

ASSINADO POR: [Nome] - [Cargo] - [Assinatura]



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=971RCYP9KCD5T2Y7>, 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: 971R-CYP9-KCD5-T2Y7



ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - 971R-CYP9-KCD5-T2Y7