

CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA
 Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
 Período:01/03/2023 a 31/03/2023

Página: 1/5
 BIANCA
 19/06/2023 11:54:39

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

CO: CONSOLIDADO

| Código | Nome da conta | Fonte | Ficha | Dotação inicial | Suplem. no per. | Suplem. até per. | Redução no per. | Redução até per. | Dotação atualizada |
|-----------------|------------------------------------|-------|-------|-----------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | Especiais | Extraordinários | Remanejamentos | Bloqueios | Contingenciamentos | Saldo a empenhar |
| | | | | | Empenhado per. | Anulado no per. | Liquidado no per. | Pago no per. | Saldo a pagar |
| | | | | | Empenhado até per. | Anulado até per. | Liquidado até per. | Pago até per. | |
| 15 | FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL | | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.001 | FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL | | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.001.001 | FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL | | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.0.00.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | Outras Despesas Corrente | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | Aplicações Diretas | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA
 Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
 Período:01/03/2023 a 31/03/2023

Página: 2/5
 BIANCA
 19/06/2023 11:54:39

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

CO: CONSOLIDADO

| Código | Nome da conta | Fonte | Ficha | Dotação inicial | Suplem. no per. | Suplem. até per. | Redução no per. | Redução até per. | Dotação atualizada |
|--------------------------------------|--|-------|-------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | Especiais | Extraordinários | Remanejamentos | Bloqueios | Contingenciamentos | Saldo a empenhar |
| | | | | | Empenhado per. | Anulado no per. | Liquidado no per. | Pago no per. | Saldo a pagar |
| | | | | | Empenhado até per. | Anulado até per. | Liquidado até per. | Pago até per. | |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1500 | 12 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.0.00.00.00.00 | Despesas de Capital | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | Investimentos | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | Aplicações Diretas | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 1500 | 13 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA
 Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
 Período:01/03/2023 a 31/03/2023

Página: 3/5
 BIANCA
 19/06/2023 11:54:39

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

CO: CONSOLIDADO

| Código | Nome da conta | Fonte | Ficha | Dotação inicial Especiais | Suplem. no per. Extraordinários | Suplem. até per. Remanejamentos | Redução no per. Bloqueios | Redução até per. Contingenciamentos | Dotação atualizada |
|--------|---------------|-------|-------|------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--|--------------------|
| | | | | | Empenhado per. | Anulado no per. | Liquidado no per. | Pago no per. | Saldo a empenhar |
| | | | | | Empenhado até per. | Anulado até per. | Liquidado até per. | Pago até per. | Saldo a pagar |

DESPESA ORÇAMENTÁRIA + EXTRA

| Nome da Conta | Período | Até o período |
|--|-------------|-----------------|
| Restos a pagar de: 2022 | 0,00 | 8.700,00 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA (ORÇAMENTÁRIA + EXTRA) | 0,00 | 8.700,00 |

CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA
Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
Período:01/03/2023 a 31/03/2023

Página: 4/5
BIANCA
19/06/2023 11:54:39

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

CO: CONSOLIDADO

SALDOS

| Nome do Banco/Caixa | Período | Até o período |
|---|----------------|----------------------|
| 2 BB AGENCIA 08931 C/C 50912-4 FUNDO | 0,00 | 168,80 |
| 4 APLICAÇÃO FUNDO AG:00893-1 CC:0050912-4 | 377,41 | 38.191,14 |
| TOTAL DOS SALDOS | 377,41 | 38.359,94 |

CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA
Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
Período:01/03/2023 a 31/03/2023

Página: 5/5
BIANCA
19/06/2023 11:54:39

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

CO: CONSOLIDADO

| SALDOS DAS FONTES DE RECURSOS | | |
|--------------------------------------|--|--|
|--------------------------------------|--|--|

| Nome da Fonte de Recurso | Período | Até o período |
|--|---------|---------------|
| 0 ORDINARIO | 0,00 | 0,00 |
| 100 RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 | (8.700,00) |
| 1500 Recursos não Vinculados de Impostos | 377,41 | 47.059,94 |
| TOTAL DOS SALDOS | 377,41 | 38.359,94 |

| | | |
|-------------------------------|-------------------|----------------------|
| TOTAL GERAL DA DESPESA | No período | Até o período |
| | 377,41 | 47.059,94 |