

**CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023  
**BALANCETE DA DESPESA**  
 Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa  
 Período:01/09/2023 a 30/09/2023

Página: 1/5  
 BIANCA  
 12/12/2023 11:16:18

**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.	Saldo a pagar
15	FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL			20.000,00	37.227,82	37.227,82	0,00	20.000,00	37.227,82
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	37.227,82	0,00	37.227,82
15.001	FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL			20.000,00	37.227,82	37.227,82	0,00	20.000,00	37.227,82
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	37.227,82	0,00	37.227,82
15.001.001	FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL			20.000,00	37.227,82	37.227,82	0,00	20.000,00	37.227,82
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	37.227,82	0,00	37.227,82
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			10.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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:01/09/2023 a 30/09/2023

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.	Suplem. até per.	Redução no per.	Redução até per.	Dotação atualizada
					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.	Saldo a pagar
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	12	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	10.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00   0,00
.....									
4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital			10.000,00 0,00	37.227,82 0,00 0,00 0,00	37.227,82 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 37.227,82	10.000,00 0,00 0,00 0,00	37.227,82   37.227,82
.....									
4.4.00.00.00.00	Investimentos			10.000,00 0,00	37.227,82 0,00 0,00 0,00	37.227,82 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 37.227,82	10.000,00 0,00 0,00 0,00	37.227,82   37.227,82
.....									
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas			10.000,00 0,00	37.227,82 0,00 0,00 0,00	37.227,82 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 37.227,82	10.000,00 0,00 0,00 0,00	37.227,82   37.227,82
.....									
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	13	10.000,00 0,00	37.227,82 0,00 0,00 0,00	37.227,82 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 37.227,82	10.000,00 0,00 0,00 0,00	37.227,82   37.227,82
.....									
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>20.000,00 0,00</b>	<b>37.227,82 0,00 0,00 0,00</b>	<b>37.227,82 0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>20.000,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>37.227,82   0,00</b>

**CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023  
**BALANCETE DA DESPESA**  
 Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa  
 Período:01/09/2023 a 30/09/2023

Página: 3/5  
 BIANCA  
 12/12/2023 11:16:18

**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
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA (ORÇAMENTÁRIA + EXTRA)</b>	<b>0,00</b>	<b>8.700,00</b>

**CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA**  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023  
**BALANCETE DA DESPESA**  
Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa  
Período:01/09/2023 a 30/09/2023

Página: 4/5  
BIANCA  
12/12/2023 11:16:18

**Unidade Gestora:** FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA

**Fonte de Recurso:** CONSOLIDADO

**CO:** CONSOLIDADO

<b>SALDOS</b>			
---------------	--	--	--

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	327,71	40.275,00
TOTAL DOS SALDOS	327,71	40.443,80

**CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA**  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023  
**BALANCETE DA DESPESA**  
Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa  
Período:01/09/2023 a 30/09/2023

Página: 5/5  
BIANCA  
12/12/2023 11:16:18

**Unidade Gestora:** FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA

**Fonte de Recurso:** CONSOLIDADO

**CO:** CONSOLIDADO

<b>SALDOS DAS FONTES DE RECURSOS</b>		
--------------------------------------	--	--

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	327,71	49.143,80
TOTAL DOS SALDOS	327,71	40.443,80

<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>No período</b>	<b>Até o período</b>
	<b>327,71</b>	<b>49.143,80</b>