

CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA
 Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
 Período:01/10/2023 a 31/10/2023

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	0,00	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	0,00	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	0,00	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:01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 2/5
 BIANCA
 12/12/2023 11:18:10

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	
					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
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	10.000,00 0,00	0,00 0,00
.....									
4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital			10.000,00 0,00	0,00 0,00	37.227,82 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00	37.227,82 0,00
.....									
4.4.00.00.00.00	Investimentos			10.000,00 0,00	0,00 0,00	37.227,82 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00	37.227,82 0,00
.....									
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas			10.000,00 0,00	0,00 0,00	37.227,82 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00	37.227,82 0,00
.....									
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	13	10.000,00 0,00	0,00 0,00	37.227,82 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00	37.227,82 0,00
.....									
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				20.000,00 0,00	0,00 0,00	37.227,82 0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00	37.227,82 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:01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 3/5
 BIANCA
 12/12/2023 11:18:10

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 Empenhado per. Empenhado até per.	Suplem. até per. Remanejamentos Anulado no per. Anulado até per.	Redução no per. Bloqueios Liquidado no per. Liquidado até per.	Redução até per. Contingenciamentos Pago no per. Pago até per.	Dotação atualizada Saldo a empenhar 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:01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 4/5
BIANCA
12/12/2023 11:18:10

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

CO: CONSOLIDADO

S A L D O S

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	336,58	40.611,58
TOTAL DOS SALDOS	336,58	40.780,38

CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA
Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
Período:01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 5/5
BIANCA
12/12/2023 11:18:10

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	336,58	49.480,38
TOTAL DOS SALDOS	336,58	40.780,38

	No período	Até o período
TOTAL GERAL DA DESPESA	336,58	49.480,38