



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Despesa - Aplicação referente ao Período de 01/10/2021 à 31/10/2021

Exercício de 2021

Aplicação : 3120000 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS - Convênios/Entidades/Fundos

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
586	13.02.08.244.0151.2.326.339030.05.3120000	100,00	40.100,00	0,00	0,00	6.650,00	0,00	6.650,00	0,00	6.650,00	33.450,00	0,00
594	13.02.08.244.0151.2.326.339039.05.3120000	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
601	13.02.08.244.0151.2.326.449052.05.3120000	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
606	13.02.08.244.0151.2.327.335043.02.3120000	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
607	13.02.08.244.0151.2.327.335043.05.3120000	100,00	541.643,80	0,00	0,00	540.830,50	12.800,00	540.830,50	12.800,00	540.830,50	813,30	0,00
612	13.02.08.244.0151.2.327.339030.05.3120000	100,00	104.351,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.351,41	0,00
615	13.02.08.244.0151.2.327.339039.05.3120000	100,00	256.350,00	0,00	0,00	236.250,00	0,00	236.250,00	0,00	236.250,00	20.100,00	0,00
619	13.02.08.244.0151.2.327.449052.05.3120000	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
632	13.02.08.244.0151.2.328.339030.05.3120000	100,00	160.100,00	0,00	0,00	4.636,00	0,00	4.636,00	0,00	4.636,00	155.464,00	0,00
640	13.02.08.244.0151.2.328.339039.05.3120000	100,00	118.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.100,00	0,00
647	13.02.08.244.0151.2.328.449052.05.3120000	100,00	30.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.100,00	0,00
680	14.01.10.122.0148.2.268.335043.01.3120000	100,00	5.309.049,02	0,00	0,00	5.308.949,02	1.158.551,57	5.308.949,02	397.103,12	4.150.397,45	100,00	1.158.551,57
681	14.01.10.122.0148.2.268.335043.02.3120000	100,00	3.945.100,00	1.872.000,00	0,00	2.073.100,00	0,00	2.073.100,00	0,00	2.073.100,00	0,00	0,00
682	14.01.10.122.0148.2.268.335043.05.3120000	100,00	5.853.100,00	0,00	0,00	4.512.000,00	0,00	4.512.000,00	761.448,44	4.512.000,00	1.341.100,00	0,00
685	14.01.10.122.0148.2.268.339030.01.3120000	100,00	150.100,00	0,00	0,00	96.221,50	2.531,50	96.221,50	2.531,50	96.221,50	53.878,50	0,00
687	14.01.10.122.0148.2.268.339030.02.3120000	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
688	14.01.10.122.0148.2.268.339030.05.3120000	100,00	367.848,34	0,00	0,00	98.221,65	10.500,00	98.221,65	10.500,00	98.221,65	269.626,69	0,00
692	14.01.10.122.0148.2.268.339039.01.3120000	100,00	150.100,00	0,00	0,00	32.345,00	1.980,00	32.345,00	1.980,00	32.345,00	117.755,00	0,00



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete da Despesa - Aplicação referente ao Período de 01/10/2021 à 31/10/2021

Exercício de 2021

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
694	14.01.10.122.0148.2.268.339039.02.3120000	Manutenção Da Secretaria	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
695	14.01.10.122.0148.2.268.339039.05.3120000	Manutenção Da Secretaria	100,00	217.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.760,00	0,00	
704	14.01.10.122.0148.2.268.449052.01.3120000	Manutenção Da Secretaria	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
708	14.01.10.122.0151.2.360.339039.05.3120000	Manutenção Das Organizações Sociais	100,00	6.222.120,14	0,00	2.945.193,38	5.875.491,52	1.472.596,69	4.402.894,83	1.301.370,14	2.930.298,14	346.628,62	2.945.193,38
967	14.01.10.122.0151.2.360.339039.01.3120000	Manutenção Das Organizações Sociais	0,00	11.780.970,82	0,00	-2.945.193,38	8.832.139,79	-1.038.806,64	8.832.139,79	171.226,55	8.832.139,79	2.948.831,03	0,00
978	14.01.10.122.0148.2.268.337130.01.3120000	Manutenção Da Secretaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.200,00	35.247.593,53	1.872.000,00	0,00	27.616.834,98	1.620.153,12	26.144.238,29	2.658.959,75	23.513.090,03	5.758.758,55	4.103.744,95	
Total Aplicação :		2.200,00	35.247.593,53	1.872.000,00	0,00	27.616.834,98	1.620.153,12	26.144.238,29	2.658.959,75	23.513.090,03	5.758.758,55	4.103.744,95	