



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 24/08/2021

Hora: 17:31

04.04.99.07.02 Balancete Mensal Acumulado

Competência: Dezembro de 2020

Gestão: Administração Indireta

Grupo: Hospital Mário Dr. Mário Gatti

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Inicial	Acumulado		Saldo Anterior	Mensal		Saldo Atual
				Débitos	Créditos		Débitos	Créditos	
1.0.0.0.00.00.00.00.00	Ativo		124.101.499,88	583.119.568,83	597.766.704,68	194.942.075,96	92.226.827,85	177.714.539,78	109.454.364,03
1.1.0.0.00.00.00.00.00	Ativo Circulante		81.943.941,90	545.623.995,10	566.802.583,90	150.511.543,38	57.738.483,55	147.484.673,83	60.765.353,10
1.1.1.0.00.00.00.00.00	Caixa E Equivalentes De Caixa		33.971.227,52	457.466.749,88	451.626.262,06	41.770.767,49	33.203.517,25	35.162.569,40	39.811.715,34
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional		33.971.227,52	457.466.749,88	451.626.262,06	41.770.767,49	33.203.517,25	35.162.569,40	39.811.715,34
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação		33.971.227,52	457.466.749,88	451.626.262,06	41.770.767,49	33.203.517,25	35.162.569,40	39.811.715,34
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	F	33.969.144,18	457.466.749,88	451.626.262,06	41.768.684,15	33.203.517,25	35.162.569,40	39.809.632,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata		2.083,34	0,00	0,00	2.083,34	0,00	0,00	2.083,34
1.1.1.1.1.50.02.00.00.00	Poupança	F	2.083,34	0,00	0,00	2.083,34	0,00	0,00	2.083,34
1.1.3.0.00.00.00.00.00	Demais Créditos E Valores A Curto Prazo		0,00	20.150,00	20.150,00	4.620,00	0,00	4.620,00	0,00
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	Adiantamentos Concedidos A Pessoal E A Terceiros		0,00	20.150,00	20.150,00	4.620,00	0,00	4.620,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	Adiantamentos Concedidos A Pessoal E A Terceiros - Consolidação		0,00	20.150,00	20.150,00	4.620,00	0,00	4.620,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	P	0,00	20.150,00	20.150,00	4.620,00	0,00	4.620,00	0,00
1.1.5.0.00.00.00.00.00	Estoques		47.972.714,38	88.137.095,22	115.156.171,84	108.736.155,89	24.534.966,30	112.317.484,43	20.953.637,76
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	Almoxarifado		47.972.714,38	88.137.095,22	115.156.171,84	108.736.155,89	24.534.966,30	112.317.484,43	20.953.637,76
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	Almoxarifado - Consolidação		47.972.714,38	88.137.095,22	115.156.171,84	108.736.155,89	24.534.966,30	112.317.484,43	20.953.637,76
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	Material De Consumo	P	47.972.714,38	88.137.095,22	115.156.171,84	108.736.155,89	24.534.966,30	112.317.484,43	20.953.637,76
1.2.0.0.00.00.00.00.00	Ativo Não-Circulante		42.157.557,98	37.495.573,73	30.964.120,78	44.430.532,58	34.488.344,30	30.229.865,95	48.689.010,93
1.2.3.0.00.00.00.00.00	Imobilizado		42.157.557,98	37.495.573,73	30.964.120,78	44.430.532,58	34.488.344,30	30.229.865,95	48.689.010,93
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	Bens Móveis		20.819.725,43	35.791.813,05	30.390.827,26	21.944.514,18	34.488.344,30	30.212.147,26	26.220.711,22
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	Bens Móveis - Consolidação		20.819.725,43	35.791.813,05	30.390.827,26	21.944.514,18	34.488.344,30	30.212.147,26	26.220.711,22
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas		18.101.380,28	33.326.747,68	29.972.839,34	19.173.669,03	32.075.778,93	29.794.159,34	21.455.288,62
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00	Aparelhos De Medição E Orientação	P	53.211,98	0,00	53.211,98	53.211,98	0,00	53.211,98	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	P	6.316,40	267.869,85	0,00	6.316,40	267.869,85	0,00	274.186,25
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00	Aparelhos, Equipamentos e Utensilios Medicos, Odontologicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	4.769.536,75	10.265.241,49	178.680,00	5.841.825,50	9.014.272,74	0,00	14.856.098,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 24/08/2021
Hora: 17:31

04.04.99.07.02 Balancete Mensal Acumulado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Inicial	Acumulado		Saldo Anterior	Mensal		Saldo Atual
				Débitos	Créditos		Débitos	Créditos	
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro	P	2.067.986,21	0,00	1.986.964,56	2.067.986,21	0,00	1.986.964,56	81.021,65
1.2.3.1.1.01.06.00.00.00	Maquinas e Equipamentos Industriais	P	4.735,00	599.174,28	0,00	4.735,00	599.174,28	0,00	603.909,28
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	Maquinas E Equipamentos Energéticos	P	0,00	163.445,05	0,00	0,00	163.445,05	0,00	163.445,05
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00	Maquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina	P	0,00	217.050,04	0,00	0,00	217.050,04	0,00	217.050,04
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	P	11.199.593,94	21.813.966,97	27.753.982,80	11.199.593,94	21.813.966,97	27.753.982,80	5.259.578,11
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	Bens De Informática		1.168.597,78	1.342.993,10	0,00	1.168.597,78	1.342.993,10	0,00	2.511.590,88
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	Equipamentos De Processamento De Dados	P	1.168.597,78	1.342.993,10	0,00	1.168.597,78	1.342.993,10	0,00	2.511.590,88
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	Móveis E Utensílios		1.290.433,56	794.290,92	164.347,41	1.305.433,56	779.290,92	164.347,41	1.920.377,07
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	162.880,70	301.576,86	0,00	162.880,70	301.576,86	0,00	464.457,56
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	Maquinas E Utensílios De Escritório	P	208.572,86	0,00	164.347,41	208.572,86	0,00	164.347,41	44.225,45
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	Mobiliário Em Geral	P	918.980,00	492.714,06	0,00	933.980,00	477.714,06	0,00	1.411.694,06
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicação		27.899,93	0,00	27.899,93	27.899,93	0,00	27.899,93	0,00
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	Colecoes e Materiais Bibliográficos	P	4.359,00	0,00	4.359,00	4.359,00	0,00	4.359,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	P	23.540,93	0,00	23.540,93	23.540,93	0,00	23.540,93	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	Veículos		49.040,00	290.281,35	42.200,00	49.040,00	290.281,35	42.200,00	297.121,35
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	Veículos Em Geral	P	42.200,00	0,00	42.200,00	42.200,00	0,00	42.200,00	0,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00	Veículos De Tração Mecânica	P	6.840,00	290.281,35	0,00	6.840,00	290.281,35	0,00	297.121,35
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	Demais Bens Móveis		182.373,88	37.500,00	183.540,58	219.873,88	0,00	183.540,58	36.333,30
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	Outros Bens Móveis	P	182.373,88	37.500,00	183.540,58	219.873,88	0,00	183.540,58	36.333,30
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	Bens Imóveis		26.471.077,33	1.703.760,68	470.307,19	27.704.530,82	0,00	0,00	27.704.530,82
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	Bens Imóveis - Consolidação		26.471.077,33	1.703.760,68	470.307,19	27.704.530,82	0,00	0,00	27.704.530,82
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	Bens De Uso Especial		19.493.498,84	0,00	0,00	19.493.498,84	0,00	0,00	19.493.498,84
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	Edifícios	P	18.401.702,97	0,00	0,00	18.401.702,97	0,00	0,00	18.401.702,97
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00	Terrenos/Glebas	P	1.091.795,87	0,00	0,00	1.091.795,87	0,00	0,00	1.091.795,87
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00	Bens Imóveis Em Andamento		4.603.392,41	1.483.237,02	376.245,76	5.710.383,67	0,00	0,00	5.710.383,67
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	Obras Em Andamento	P	4.603.392,41	1.483.237,02	376.245,76	5.710.383,67	0,00	0,00	5.710.383,67
1.2.3.2.1.07.00.00.00.00	Instalações	P	42.002,67	220.523,66	94.061,43	168.464,90	0,00	0,00	168.464,90
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00	Demais Bens Imóveis		2.332.183,41	0,00	0,00	2.332.183,41	0,00	0,00	2.332.183,41
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00	Outros Bens Imóveis	P	2.332.183,41	0,00	0,00	2.332.183,41	0,00	0,00	2.332.183,41
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas		-5.133.244,78	0,00	102.986,33	-5.218.512,42	0,00	17.718,69	-5.236.231,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 24/08/2021
Hora: 17:31

04.04.99.07.02 Balancete Mensal Acumulado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Inicial	Acumulado		Saldo Anterior	Mensal		Saldo Atual
				Débitos	Créditos		Débitos	Créditos	
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Consolidação		-5.133.244,78	0,00	102.986,33	-5.218.512,42	0,00	17.718,69	-5.236.231,11
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis		-5.133.244,78	0,00	102.986,33	-5.218.512,42	0,00	17.718,69	-5.236.231,11
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	P	-4.040.792,51	0,00	0,00	-4.040.792,51	0,00	0,00	-4.040.792,51
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis	P	-1.092.452,27	0,00	102.986,33	-1.177.719,91	0,00	17.718,69	-1.195.438,60
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Passivo E Patrimônio Líquido		124.101.499,88	706.049.679,20	705.099.968,39	123.664.986,26	31.090.226,86	30.577.029,67	123.151.789,07
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	Passivo Circulante		23.832.097,65	360.913.857,50	360.039.130,68	23.625.009,83	31.090.226,86	30.422.587,86	22.957.370,83
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Curto Prazo		0,00	39.268.356,62	40.063.830,67	578.395,45	4.780.476,22	4.997.554,82	795.474,05
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	Pessoal A Pagar		0,00	31.151.149,87	31.151.149,88	0,21	3.119.409,56	3.119.409,36	0,01
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	Pessoal A Pagar - Consolidação		0,00	31.151.149,87	31.151.149,88	0,21	3.119.409,56	3.119.409,36	0,01
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	Pessoal A Pagar Do Exercício		0,00	31.151.149,87	31.151.149,88	0,21	3.119.409,56	3.119.409,36	0,01
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	Salários, Remunerações E Benefícios	F	0,00	27.942.774,05	27.942.774,06	0,01	2.168.519,22	2.168.519,22	0,01
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	Férias	P	0,00	533.043,29	533.043,29	0,20	0,20	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.12.00.00.00	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	F	0,00	2.344.695,50	2.344.695,50	0,00	785.622,61	785.622,61	0,00
2.1.1.1.1.01.13.00.00.00	FÉRIAS (F)	F	0,00	330.637,03	330.637,03	0,00	165.267,53	165.267,53	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	Encargos Sociais A Pagar		0,00	8.117.206,75	8.912.680,79	578.395,24	1.661.066,66	1.878.145,46	795.474,04
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00	Encargos Sociais A Pagar - Consolidação		0,00	8.117.206,75	8.912.680,79	578.395,24	1.661.066,66	1.878.145,46	795.474,04
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS A Pagar		0,00	8.117.206,75	8.912.680,79	578.395,24	1.661.066,66	1.878.145,46	795.474,04
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00	Contribuições ao RGPS - Contribuições Sobre Salários E Remunerações	F	0,00	187.018,70	187.018,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.04.00.00.00	Fundo Da Previdência E Assistência Social Fpas	F	0,00	7.930.188,05	8.725.662,09	578.395,24	1.661.066,66	1.878.145,46	795.474,04
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo		21.665.950,03	300.831.961,98	298.673.370,76	20.552.657,11	24.430.451,98	23.385.153,68	19.507.358,81
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo		21.665.950,03	300.831.961,98	298.673.370,76	20.552.657,11	24.430.451,98	23.385.153,68	19.507.358,81
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolidação		21.665.950,03	300.831.961,98	298.673.370,76	20.552.657,11	24.430.451,98	23.385.153,68	19.507.358,81
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	Fornecedores Nacionais		21.665.950,03	300.831.961,98	298.673.370,76	20.552.657,11	24.430.451,98	23.385.153,68	19.507.358,81
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	21.665.950,03	38.966.030,27	17.302.280,24	7.040,00	7.040,00	2.200,00	2.200,00
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	F	0,00	261.865.931,71	281.371.090,52	20.545.617,11	24.423.411,98	23.382.953,68	19.505.158,81
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00	Obrigações Fiscais A Curto Prazo		0,00	22.743,02	22.743,02	0,00	155,33	155,33	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00	Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União		0,00	22.743,02	22.743,02	0,00	155,33	155,33	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 24/08/2021
Hora: 17:31

04.04.99.07.02 Balancete Mensal Acumulado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Inicial	Acumulado		Saldo Anterior	Mensal		Saldo Atual
				Débitos	Créditos		Débitos	Créditos	
2.1.4.1.1.00.00.00.00	Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União-Consolidação		0,00	22.743,02	22.743,02	0,00	155,33	155,33	0,00
2.1.4.1.1.11.00.00.00	Pis/Pasep A Recolher	F	0,00	22.743,02	22.743,02	0,00	155,33	155,33	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00	Demais Obrigações A Curto Prazo		2.166.147,62	20.790.795,88	21.279.186,23	2.493.957,27	1.879.143,33	2.039.724,03	2.654.537,97
2.1.8.8.0.00.00.00.00	Valores Restituíveis		2.166.147,62	20.770.645,88	21.259.036,23	2.493.957,27	1.879.143,33	2.039.724,03	2.654.537,97
2.1.8.8.1.00.00.00.00	Valores Restituíveis - Consolidação		2.166.147,62	20.757.656,24	21.246.046,59	2.493.957,27	1.874.713,33	2.035.294,03	2.654.537,97
2.1.8.8.1.01.00.00.00	Consignações		1.846.846,17	20.487.215,74	21.006.174,91	2.167.058,51	1.836.528,33	2.035.275,16	2.365.805,34
2.1.8.8.1.01.02.00.00	Contribuições ao RGPS	F	622.496,30	9.798.089,68	9.958.150,91	737.200,10	923.565,65	968.923,08	782.557,53
2.1.8.8.1.01.02.01.00	Contribuições ao RGPS - s/Vencimentos e Vantagens Fixas	F	67.632,63	2.279.821,02	2.419.383,93	204.586,47	320.982,51	323.591,58	207.195,54
2.1.8.8.1.01.02.02.00	Contribuições ao RGPS - s/Serviços de Terceiros	F	554.863,67	7.518.268,66	7.538.766,98	532.613,63	602.583,14	645.331,50	575.361,99
2.1.8.8.1.01.04.00.00	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	F	387.497,96	5.071.815,20	5.400.130,81	573.739,96	447.069,67	589.143,28	715.813,57
2.1.8.8.1.01.08.00.00	ISS	F	836.851,91	5.528.804,43	5.559.386,76	856.118,45	434.254,61	445.570,40	867.434,24
2.1.8.8.1.01.09.00.00	Outros Tributos Estaduais E Municipais	F	0,00	79.429,88	79.429,88	0,00	29.816,96	29.816,96	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00	Pensão Alimentícia (F)	F	0,00	8.135,03	8.135,03	0,00	1.821,44	1.821,44	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00	Outros Consignatários (F)	F	0,00	941,52	941,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00.00	Depósitos Não Judiciais		319.301,45	270.440,50	219.270,77	306.297,85	38.185,00	18,87	268.131,72
2.1.8.8.1.04.01.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	F	309.017,00	270.435,00	219.226,40	295.993,40	38.185,00	0,00	257.808,40
2.1.8.8.1.04.02.00.00	DEPÓSITOS ESPECIAIS (F)	F	10.284,45	5,50	44,37	10.304,45	0,00	18,87	10.323,32
2.1.8.8.1.99.00.00.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	F	0,00	0,00	20.600,91	20.600,91	0,00	0,00	20.600,91
2.1.8.8.2.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		0,00	12.989,64	12.989,64	0,00	4.430,00	4.430,00	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	12.989,64	12.989,64	0,00	4.430,00	4.430,00	0,00
2.1.8.8.2.01.01.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	12.989,64	12.989,64	0,00	4.430,00	4.430,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00	Outras Obrigações A Curto Prazo		0,00	20.150,00	20.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00	Outras Obrigações A Curto Prazo - Consolidação		0,00	20.150,00	20.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00	Suprimentos De Fundos a Pagar	F	0,00	20.150,00	20.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00	Passivo Não-Circulante		229.425,80	229.425,80	154.441,81	0,00	0,00	154.441,81	154.441,81
2.2.3.0.0.00.00.00.00	Fornecedores A Longo Prazo		229.425,80	229.425,80	154.441,81	0,00	0,00	154.441,81	154.441,81
2.2.3.1.0.00.00.00.00	Fornecedores Nacionais A Longo Prazo		229.425,80	229.425,80	154.441,81	0,00	0,00	154.441,81	154.441,81
2.2.3.1.1.00.00.00.00	Fornecedores Nacionais A Longo Prazo - Consolidação		229.425,80	229.425,80	154.441,81	0,00	0,00	154.441,81	154.441,81
2.2.3.1.1.04.00.00.00	Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial		229.425,80	229.425,80	154.441,81	0,00	0,00	154.441,81	154.441,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 24/08/2021
Hora: 17:31

04.04.99.07.02 Balancete Mensal Acumulado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Inicial	Acumulado		Saldo Anterior	Mensal		Saldo Atual
				Débitos	Créditos		Débitos	Créditos	
2.2.3.1.1.04.02.00.00.00	Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial - A Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não	P	229.425,80	229.425,80	154.441,81	0,00	0,00	154.441,81	154.441,81
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	Patrimônio Líquido		100.039.976,43	344.906.395,90	344.906.395,90	100.039.976,43	0,00	0,00	100.039.976,43
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00	Patrimônio Social E Capital Social		90.608.360,47	0,00	0,00	90.608.360,47	0,00	0,00	90.608.360,47
2.3.1.1.0.00.00.00.00.00	Patrimônio Social		90.608.360,47	0,00	0,00	90.608.360,47	0,00	0,00	90.608.360,47
2.3.1.1.1.00.00.00.00.00	Patrimônio Social - Consolidação	P	90.608.360,47	0,00	0,00	90.608.360,47	0,00	0,00	90.608.360,47
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	Resultados Acumulados		9.431.615,96	344.906.395,90	344.906.395,90	9.431.615,96	0,00	0,00	9.431.615,96
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	Superávits Ou Déficits Acumulados		9.431.615,96	344.906.395,90	344.906.395,90	9.431.615,96	0,00	0,00	9.431.615,96
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação		-358.722.748,41	150.974.570,08	150.974.570,08	-358.722.748,41	0,00	0,00	-358.722.748,41
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	Superávits Ou Déficits Do Exercício	P	-150.974.570,08	0,00	150.974.570,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	P	-207.748.178,33	150.974.570,08	0,00	-358.722.748,41	0,00	0,00	-358.722.748,41
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss		367.654.364,37	193.431.825,82	193.431.825,82	367.654.364,37	0,00	0,00	367.654.364,37
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	Superávits Ou Déficits Do Exercício	P	193.431.825,82	193.431.825,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	P	174.222.538,55	0,00	193.431.825,82	367.654.364,37	0,00	0,00	367.654.364,37
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União		500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	Superávits Ou Déficits Do Exercício	P	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	P	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00	Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - Estado		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.4.01.00.00.00.00	Superávits Ou Déficits Do Exercício	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Variação Patrimonial Diminutiva		0,00	413.801.687,26	57.434.024,35	227.124.027,20	156.868.863,44	27.625.227,73	356.367.662,91
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	Pessoal E Encargos		0,00	46.023.134,75	9.718.900,90	30.938.812,96	5.820.901,77	455.480,88	36.304.233,85
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	Remuneração a Pessoal		0,00	37.159.716,56	8.294.529,98	24.945.515,12	4.094.919,26	175.247,80	28.865.186,58
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps		0,00	9.850.673,88	2.569.794,14	6.448.110,04	832.769,70	0,00	7.280.879,74
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps - Consolidação		0,00	9.850.673,88	2.569.794,14	6.448.110,04	832.769,70	0,00	7.280.879,74
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps		0,00	9.850.673,88	2.569.794,14	6.448.110,04	832.769,70	0,00	7.280.879,74
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00	Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps		0,00	9.850.673,88	2.569.794,14	6.448.110,04	832.769,70	0,00	7.280.879,74
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos		0,00	27.309.042,68	5.724.735,84	18.497.405,08	3.262.149,56	175.247,80	21.584.306,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 24/08/2021
Hora: 17:31

04.04.99.07.02 Balancete Mensal Acumulado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Inicial	Acumulado		Saldo Anterior	Mensal		Saldo Atual
				Débitos	Créditos		Débitos	Créditos	
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	Pelo Rgps								
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos		0,00	27.309.042,68	5.724.735,84	18.497.405,08	3.262.149,56	175.247,80	21.584.306,84
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00	Pelo Rgps - Consolidação								
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado		0,00	27.309.042,68	5.724.735,84	18.497.405,08	3.262.149,56	175.247,80	21.584.306,84
3.1.1.2.1.04.01.00.00.00	Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		0,00	27.309.042,68	5.724.735,84	18.497.405,08	3.262.149,56	175.247,80	21.584.306,84
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	Encargos Patronais		0,00	8.779.184,39	1.424.370,92	5.915.227,49	1.719.819,06	280.233,08	7.354.813,47
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	Encargos Patronais - Rpps		0,00	8.407.386,00	1.378.851,48	5.668.669,40	1.640.098,20	280.233,08	7.028.534,52
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss		0,00	8.407.386,00	1.378.851,48	5.668.669,40	1.640.098,20	280.233,08	7.028.534,52
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	Outros Encargos Patronais - Rpps		0,00	8.407.386,00	1.378.851,48	5.668.669,40	1.640.098,20	280.233,08	7.028.534,52
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	Encargos Patronais - Rgps		0,00	371.798,39	45.519,44	246.558,09	79.720,86	0,00	326.278,95
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	Encargos Patronais - Rgps - Consolidação		0,00	371.798,39	45.519,44	246.558,09	79.720,86	0,00	326.278,95
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - Inss		0,00	371.798,39	45.519,44	246.558,09	79.720,86	0,00	326.278,95
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	Benefícios a Pessoal		0,00	84.233,80	0,00	78.070,35	6.163,45	0,00	84.233,80
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	Benefícios A Pessoal - Rpps		0,00	84.233,80	0,00	78.070,35	6.163,45	0,00	84.233,80
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação		0,00	84.233,80	0,00	78.070,35	6.163,45	0,00	84.233,80
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo		0,00	342.510.344,16	30.495.472,09	195.360.760,86	126.707.595,29	10.053.484,08	312.014.872,07
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	Uso De Material De Consumo		0,00	107.546.716,72	9.395.408,40	41.877,93	107.504.838,79	9.395.408,40	98.151.308,32
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	Consumo De Material		0,00	107.546.716,72	9.395.408,40	41.877,93	107.504.838,79	9.395.408,40	98.151.308,32
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	Consumo De Material - Consolidação		0,00	107.546.716,72	9.395.408,40	41.877,93	107.504.838,79	9.395.408,40	98.151.308,32
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	Generos Alimentacao		0,00	1.718.033,20	0,00	0,00	1.718.033,20	0,00	1.718.033,20
3.3.1.1.1.08.00.00.00.00	Material Farmacológico		0,00	38.509.029,13	0,00	0,00	38.509.029,13	0,00	38.509.029,13
3.3.1.1.1.09.00.00.00.00	Material Odontológico		0,00	115.354,77	0,00	0,00	115.354,77	0,00	115.354,77
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	Material De Expediente		0,00	3.169.546,21	0,00	0,00	3.169.546,21	0,00	3.169.546,21
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	Material De Processamento De Dados		0,00	542.971,78	0,00	0,00	542.971,78	0,00	542.971,78
3.3.1.1.1.20.00.00.00.00	Material De Cama, Mesa E Banho		0,00	223.081,13	0,00	0,00	223.081,13	0,00	223.081,13
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	Material De Limpeza E Produtos De Higienização		0,00	3.734.550,77	0,00	0,00	3.734.550,77	0,00	3.734.550,77
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	Material Para Manutenção De Bens		0,00	888.297,47	0,00	0,00	888.297,47	0,00	888.297,47
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	Material De Proteção E Segurança		0,00	979.386,20	0,00	0,00	979.386,20	0,00	979.386,20
3.3.1.1.1.35.00.00.00.00	Material Laboratorial		0,00	1.093.707,18	0,00	0,00	1.093.707,18	0,00	1.093.707,18
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00	Material Hospitalar		0,00	45.782.164,32	0,00	0,00	45.782.164,32	0,00	45.782.164,32
3.3.1.1.1.41.00.00.00.00	Material Para Utilização Em Gráfica		0,00	132.892,51	0,00	0,00	132.892,51	0,00	132.892,51
3.3.1.1.1.98.00.00.00.00	Sentenças Judiciais De Fornecedores De		0,00	42.787,51	0,00	41.877,93	909,58	0,00	42.787,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 24/08/2021
Hora: 17:31

04.04.99.07.02 Balancete Mensal Acumulado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Inicial	Acumulado		Saldo Anterior	Mensal		Saldo Atual
				Débitos	Créditos		Débitos	Créditos	
	Materiais								
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	Outros Materiais De Consumo		0,00	10.614.914,54	9.395.408,40	0,00	10.614.914,54	9.395.408,40	1.219.506,14
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	Serviços		0,00	234.860.641,11	21.100.063,69	195.233.615,29	19.185.037,81	658.075,68	213.760.577,42
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	Serviços Terceiros - Pessoa Física		0,00	5.979.879,42	960.782,04	4.093.731,46	925.365,92	0,00	5.019.097,38
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	Serviços Terceiros - Pessoa Física - Consolidação		0,00	5.979.879,42	960.782,04	4.093.731,46	925.365,92	0,00	5.019.097,38
3.3.2.2.1.08.00.00.00.00	Limpeza E Conservação		0,00	337.050,00	23.000,00	263.650,00	50.400,00	0,00	314.050,00
3.3.2.2.1.20.00.00.00.00	Armazenagem		0,00	3.330,43	0,00	3.330,43	0,00	0,00	3.330,43
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00	Locações		0,00	68.927,14	5.261,65	52.616,50	11.048,99	0,00	63.665,49
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física		0,00	5.570.571,85	932.520,39	3.774.134,53	863.916,93	0,00	4.638.051,46
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	228.880.761,69	20.139.281,65	191.139.883,83	18.259.671,89	658.075,68	208.741.480,04
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica - Consolidação		0,00	228.880.761,69	20.139.281,65	191.139.883,83	18.259.671,89	658.075,68	208.741.480,04
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	Comunicação		0,00	105.493,92	2.686,17	100.042,19	2.765,56	0,00	102.807,75
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	Publicidade		0,00	287.719,14	29.629,62	228.533,56	29.555,96	0,00	258.089,52
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	Manutenção E Conservação		0,00	6.763.887,44	1.126.392,17	5.017.167,05	815.704,84	195.376,62	5.637.495,27
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	Serviços De Apoio		0,00	52.329.790,82	5.474.179,46	42.788.623,42	4.067.008,46	20,52	46.855.611,36
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás E Outros		0,00	7.818.947,24	343.850,28	6.836.259,52	649.539,01	10.701,57	7.475.096,96
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	Locações		0,00	8.147.935,58	471.033,95	6.589.550,02	1.091.416,61	4.065,00	7.676.901,63
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	Serviços De Transporte		0,00	575.391,49	0,01	524.388,70	51.002,79	0,01	575.391,48
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00	Exposições, Congressos, Conferencias E Outros		0,00	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	Seguros Em Geral		0,00	47.493,90	0,00	47.493,90	0,00	0,00	47.493,90
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico E Laboratoriais		0,00	129.777.967,22	10.600.764,54	109.781.092,62	9.777.360,41	381.250,35	119.177.202,68
3.3.2.3.1.33.00.00.00.00	Serviços De Análises E Pesquisas Científicas		0,00	49.168,00	3.780,00	37.552,75	7.835,25	0,00	45.388,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	Serviços Gráficos E Editoriais		0,00	28.176,31	1.250,19	26.926,12	0,00	0,00	26.926,12
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00	Serviços Judiciários		0,00	122,57	0,00	122,57	0,00	0,00	122,57
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	18.778.609,01	1.266.810,41	16.112.869,91	1.398.928,69	0,00	17.511.798,60
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica		0,00	4.168.019,05	818.904,85	3.047.221,50	368.554,31	66.661,61	3.349.114,20
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	Depreciação, Amortização E Exaustão		0,00	102.986,33	0,00	85.267,64	17.718,69	0,00	102.986,33
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	Depreciação		0,00	102.986,33	0,00	85.267,64	17.718,69	0,00	102.986,33
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	Depreciação - Consolidação		0,00	102.986,33	0,00	85.267,64	17.718,69	0,00	102.986,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 24/08/2021
Hora: 17:31

04.04.99.07.02 Balancete Mensal Acumulado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Inicial	Acumulado		Saldo Anterior	Mensal		Saldo Atual
				Débitos	Créditos		Débitos	Créditos	
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	Depreciação De Imobilizado		0,00	102.986,33	0,00	85.267,64	17.718,69	0,00	102.986,33
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	Depreciação De Bens Móveis		0,00	102.986,33	0,00	85.267,64	17.718,69	0,00	102.986,33
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		0,00	4.530,64	0,00	4.336,60	194,04	0,00	4.530,64
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00	Juros E Encargos De Empréstimos E Financiamentos Obtidos		0,00	4.530,64	0,00	4.336,60	194,04	0,00	4.530,64
3.4.1.3.0.00.00.00.00.00	Juros E Encargos Da Dívida Mobiliária		0,00	4.530,64	0,00	4.336,60	194,04	0,00	4.530,64
3.4.1.3.1.00.00.00.00.00	Juros E Encargos Da Dívida Mobiliária - Consolidação		0,00	4.530,64	0,00	4.336,60	194,04	0,00	4.530,64
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	Desvalorização E Perda De Ativos E Incorporação De Passivos		0,00	24.340.017,01	17.116.262,77	0,00	24.340.017,01	17.116.262,77	7.223.754,24
3.6.2.0.0.00.00.00.00.00	Perdas Com Alienação		0,00	24.340.017,01	17.116.262,77	0,00	24.340.017,01	17.116.262,77	7.223.754,24
3.6.2.2.0.00.00.00.00.00	Perdas Com Alienação De Imobilizado		0,00	24.340.017,01	17.116.262,77	0,00	24.340.017,01	17.116.262,77	7.223.754,24
3.6.2.2.1.00.00.00.00.00	Perdas Com Alienação De Imobilizado - Consolidação		0,00	24.340.017,01	17.116.262,77	0,00	24.340.017,01	17.116.262,77	7.223.754,24
3.6.2.2.1.01.00.00.00.00	Perdas Com Alienação De Bens Moveis		0,00	24.340.017,01	17.116.262,77	0,00	24.340.017,01	17.116.262,77	7.223.754,24
3.6.2.2.1.01.99.00.00.00	Perdas Com Alienação De Demais Bens Móveis		0,00	24.340.017,01	17.116.262,77	0,00	24.340.017,01	17.116.262,77	7.223.754,24
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	Tributarias		0,00	22.743,02	457,08	22.130,61	155,33	0,00	22.285,94
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições De Melhoria		0,00	22.743,02	457,08	22.130,61	155,33	0,00	22.285,94
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00	Taxas		0,00	22.743,02	457,08	22.130,61	155,33	0,00	22.285,94
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00	Taxas - Consolidação		0,00	22.743,02	457,08	22.130,61	155,33	0,00	22.285,94
3.7.1.2.1.02.00.00.00.00	Taxas Pela Prestação De Serviços		0,00	22.743,02	457,08	22.130,61	155,33	0,00	22.285,94
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		0,00	900.917,68	102.931,51	797.986,17	0,00	0,00	797.986,17
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		0,00	900.917,68	102.931,51	797.986,17	0,00	0,00	797.986,17
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00	Indenizações E Restituições		0,00	900.917,68	102.931,51	797.986,17	0,00	0,00	797.986,17
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00	Indenizações E Restituições - Consolidação		0,00	900.917,68	102.931,51	797.986,17	0,00	0,00	797.986,17
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Variação Patrimonial Aumentativa		0,00	21.038.388,25	363.708.626,12	298.401.116,90	10.545.482,87	54.814.603,84	342.670.237,87
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos		0,00	0,00	130.410,28	119.499,92	0,00	10.910,36	130.410,28
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços		0,00	0,00	130.410,28	119.499,92	0,00	10.910,36	130.410,28
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços		0,00	0,00	130.410,28	119.499,92	0,00	10.910,36	130.410,28
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação De Serviços - Consolidação		0,00	0,00	130.410,28	119.499,92	0,00	10.910,36	130.410,28
4.3.3.1.1.02.00.00.00.00	Exploracao Do Patrimonio Imobiliario		0,00	0,00	130.410,28	119.499,92	0,00	10.910,36	130.410,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 24/08/2021
Hora: 17:31

04.04.99.07.02 Balancete Mensal Acumulado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Inicial	Acumulado		Saldo Anterior	Mensal		Saldo Atual
				Débitos	Créditos		Débitos	Créditos	
4.4.0.0.0.00.00.00.00	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		0,00	2.498,62	172.076,27	164.745,35	0,00	4.832,30	169.577,65
4.4.5.0.0.00.00.00.00	Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras		0,00	2.498,62	161.202,70	153.871,78	0,00	4.832,30	158.704,08
4.4.5.1.0.00.00.00.00	Remuneração De Depósitos Bancários		0,00	2.008,72	38.306,84	36.298,12	0,00	0,00	36.298,12
4.4.5.1.1.00.00.00.00	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação		0,00	2.008,72	38.306,84	36.298,12	0,00	0,00	36.298,12
4.4.5.1.1.99.00.00.00	Outras Rec Remun Deps Bancs Recs Vins		0,00	2.008,72	38.306,84	36.298,12	0,00	0,00	36.298,12
4.4.5.2.0.00.00.00.00	Remuneração De Aplicações Financeiras		0,00	489,90	122.895,86	117.573,66	0,00	4.832,30	122.405,96
4.4.5.2.1.00.00.00.00	Remuneração De Aplicações Financeiras - Consolidação		0,00	489,90	122.895,86	117.573,66	0,00	4.832,30	122.405,96
4.4.5.2.1.01.00.00.00	Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		0,00	489,90	122.895,86	117.573,66	0,00	4.832,30	122.405,96
4.4.9.0.0.00.00.00.00	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		0,00	0,00	10.873,57	10.873,57	0,00	0,00	10.873,57
4.4.9.1.0.00.00.00.00	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		0,00	0,00	10.873,57	10.873,57	0,00	0,00	10.873,57
4.4.9.1.1.00.00.00.00	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras - Consolidação	N	0,00	0,00	10.873,57	10.873,57	0,00	0,00	10.873,57
4.4.9.1.1.08.00.00.00	Remun. de Outros Depósitos Não Vinculados		0,00	0,00	10.873,57	10.873,57	0,00	0,00	10.873,57
4.5.0.0.0.00.00.00.00	Transferências E Delegações Recebidas		0,00	19.861.189,35	347.395.137,61	295.951.444,25	9.371.056,82	40.953.560,83	327.533.948,26
4.5.1.0.0.00.00.00.00	Transferencias Intra Governamentais		0,00	8.282.305,87	328.434.911,64	292.826.142,59	0,00	27.326.463,18	320.152.605,77
4.5.1.1.0.00.00.00.00	Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária		0,00	8.282.305,87	328.434.911,64	292.826.142,59	0,00	27.326.463,18	320.152.605,77
4.5.1.1.2.00.00.00.00	Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária - Intra Ofss		0,00	8.282.305,87	328.434.911,64	292.826.142,59	0,00	27.326.463,18	320.152.605,77
4.5.1.1.2.02.00.00.00	Repasse Recebido		0,00	8.282.305,87	328.434.911,64	292.826.142,59	0,00	27.326.463,18	320.152.605,77
4.5.2.0.0.00.00.00.00	Transferências Inter Governamentais		0,00	2.207.826,66	4.915.653,32	2.707.826,66	0,00	0,00	2.707.826,66
4.5.2.1.0.00.00.00.00	Transferências Constitucionais E Legais De Receitas		0,00	1.200.000,00	2.400.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
4.5.2.1.4.00.00.00.00	Transferências Constitucionais E Legais - Inter Ofss - Estado		0,00	1.200.000,00	2.400.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
4.5.2.1.4.06.00.00.00	Transferência De Recursos Do Estado Para Programas De Saúde - Repasse Fundo A Fundo		0,00	1.200.000,00	2.400.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
4.5.2.3.0.00.00.00.00	Transferências Voluntárias		0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
4.5.2.3.3.00.00.00.00	Transferências Voluntárias - Inter Ofss - União		0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
4.5.2.3.3.99.00.00.00	Demais Transferências Voluntárias		0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 24/08/2021

Hora: 17:31

04.04.99.07.02 Balancete Mensal Acumulado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Inicial	Acumulado		Saldo Anterior	Mensal		Saldo Atual
				Débitos	Créditos		Débitos	Créditos	
4.5.2.4.0.00.00.00.00	Outras Transferências		0,00	1.007.826,66	2.015.653,32	1.007.826,66	0,00	0,00	1.007.826,66
4.5.2.4.1.00.00.00.00	Outras Transferências - Consolidação		0,00	1.007.826,66	2.015.653,32	1.007.826,66	0,00	0,00	1.007.826,66
4.5.3.0.0.00.00.00.00	Transferências Das Instituições Privadas		0,00	0,00	432.475,00	417.475,00	0,00	15.000,00	432.475,00
4.5.3.2.0.00.00.00.00	Transferências Das Instituições Privadas Com Fins Lucrativos		0,00	0,00	432.475,00	417.475,00	0,00	15.000,00	432.475,00
4.5.3.2.1.00.00.00.00	Transferências Das Instituições Privadas Com Fins Lucrativos - Consolidação		0,00	0,00	432.475,00	417.475,00	0,00	15.000,00	432.475,00
4.5.3.2.1.01.00.00.00	Transferências Das Instituições Privadas Com Fins Lucrativos Para Convênios		0,00	0,00	432.475,00	417.475,00	0,00	15.000,00	432.475,00
4.5.9.0.0.00.00.00.00	Outras Transferências E Delegações Recebidas		0,00	9.371.056,82	13.612.097,65	0,00	9.371.056,82	13.612.097,65	4.241.040,83
4.5.9.1.0.00.00.00.00	Outras Transferências e Delegações Recebidas		0,00	9.371.056,82	13.612.097,65	0,00	9.371.056,82	13.612.097,65	4.241.040,83
4.5.9.1.1.00.00.00.00	Outras Transferências e Delegações Recebidas - Consolidação		0,00	9.371.056,82	13.612.097,65	0,00	9.371.056,82	13.612.097,65	4.241.040,83
4.5.9.1.1.01.00.00.00	Doações Recebidas	N	0,00	9.371.056,82	13.612.097,65	0,00	9.371.056,82	13.612.097,65	4.241.040,83
4.6.0.0.0.00.00.00.00	Valorização E Ganhos Com Ativos		0,00	1.174.426,05	14.045.874,89	230.391,51	1.174.426,05	13.815.483,38	12.871.448,84
4.6.3.0.0.00.00.00.00	Ganhos Com Incorporação De Ativos		0,00	1.174.426,05	13.815.483,38	0,00	1.174.426,05	13.815.483,38	12.641.057,33
4.6.3.1.0.00.00.00.00	Ganhos Com Incorporação De Ativos Por Descobertas		0,00	1.174.426,05	13.815.483,38	0,00	1.174.426,05	13.815.483,38	12.641.057,33
4.6.3.1.1.00.00.00.00	Ganhos Com Incorporação De Ativos Por Descobertas - Consolidação		0,00	1.174.426,05	13.815.483,38	0,00	1.174.426,05	13.815.483,38	12.641.057,33
4.6.4.0.0.00.00.00.00	Ganhos Com Desincorporação De Passivos		0,00	0,00	230.391,51	230.391,51	0,00	0,00	230.391,51
4.6.4.1.0.00.00.00.00	Ganhos Com Desincorporação De Passivos	N	0,00	0,00	230.391,51	230.391,51	0,00	0,00	230.391,51
4.6.4.1.1.00.00.00.00	Ganhos Com Desincorporação De Passivos - Consolidação	N	0,00	0,00	230.391,51	230.391,51	0,00	0,00	230.391,51
4.9.0.0.0.00.00.00.00	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		0,00	274,23	1.965.127,07	1.935.035,87	0,00	29.816,97	1.964.852,84
4.9.9.0.0.00.00.00.00	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		0,00	274,23	1.965.127,07	1.935.035,87	0,00	29.816,97	1.964.852,84
4.9.9.6.0.00.00.00.00	Indenizações E Restituições		0,00	274,23	70.464,50	40.373,31	0,00	29.816,96	70.190,27
4.9.9.6.1.00.00.00.00	Indenizações E Restituições - Consolidação		0,00	274,23	70.464,50	40.373,31	0,00	29.816,96	70.190,27
4.9.9.6.1.01.00.00.00	Indenizações		0,00	274,23	70.464,50	40.373,31	0,00	29.816,96	70.190,27
4.9.9.9.0.00.00.00.00	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos		0,00	0,00	1.894.662,57	1.894.662,56	0,00	0,01	1.894.662,57
4.9.9.9.1.00.00.00.00	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - Consolidação		0,00	0,00	1.894.662,57	1.894.662,56	0,00	0,01	1.894.662,57
5.0.0.0.0.00.00.00.00	Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento		42.498.213,74	1.235.455.525,01	463.324.410,39	815.360.769,13	57.001.407,30	57.732.848,07	814.629.328,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 24/08/2021
Hora: 17:31

04.04.99.07.02 Balancete Mensal Acumulado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Inicial	Acumulado		Saldo Anterior	Mensal		Saldo Atual
				Débitos	Créditos		Débitos	Créditos	
5.2.0.0.0.00.00.00.00	Orçamento Aprovado		0,00	1.150.461.547,51	378.330.432,89	772.862.555,39	14.504.418,55	15.235.859,32	772.131.114,62
5.2.1.0.0.00.00.00.00	Previsão Da Receita		0,00	79.015.751,12	16.991.061,00	62.024.690,12	0,00	0,00	62.024.690,12
5.2.1.1.0.00.00.00.00	Previsão Inicial Da Receita		0,00	4.158.000,00	0,00	4.158.000,00	0,00	0,00	4.158.000,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00	Previsao Inicial Da Receita Bruta		0,00	4.158.000,00	0,00	4.158.000,00	0,00	0,00	4.158.000,00
5.2.1.2.0.00.00.00.00	Alteração Da Previsão Da Receita		0,00	74.857.751,12	16.991.061,00	57.866.690,12	0,00	0,00	57.866.690,12
5.2.1.2.1.00.00.00.00	Previsão Adicional Da Receita		0,00	74.857.751,12	0,00	74.857.751,12	0,00	0,00	74.857.751,12
5.2.1.2.1.01.00.00.00	Reestimativa		0,00	74.857.751,12	0,00	74.857.751,12	0,00	0,00	74.857.751,12
5.2.1.2.9.00.00.00.00	(-) Anulação Da Previsao Da Receita		0,00	0,00	16.991.061,00	-16.991.061,00	0,00	0,00	-16.991.061,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00	Fixação Da Despesa		0,00	1.071.445.796,39	361.339.371,89	710.837.865,27	14.504.418,55	15.235.859,32	710.106.424,50
5.2.2.1.0.00.00.00.00	Dotação Orçamentária		0,00	601.654.586,46	216.368.720,34	385.285.866,12	1.545.000,00	1.545.000,00	385.285.866,12
5.2.2.1.1.00.00.00.00	Dotação Inicial	N	0,00	283.437.106,00	0,00	283.437.106,00	0,00	0,00	283.437.106,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00	Crédito Inicial		0,00	283.437.106,00	0,00	283.437.106,00	0,00	0,00	283.437.106,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00	Dotação Adicional Por Tipo De Crédito		0,00	101.848.760,12	0,00	101.848.760,12	0,00	0,00	101.848.760,12
5.2.2.1.2.01.00.00.00	Crédito Adicional Suplementar		0,00	101.848.760,12	0,00	101.848.760,12	0,00	0,00	101.848.760,12
5.2.2.1.2.01.01.00.00	Crédito Suplementar - Excesso de Arrecadação		0,00	98.498.760,12	0,00	98.498.760,12	0,00	0,00	98.498.760,12
5.2.2.1.2.01.02.00.00	Crédito Suplementar - Superávit Financeiro		0,00	3.350.000,00	0,00	3.350.000,00	0,00	0,00	3.350.000,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00	Dotação Adicional Por Fonte		0,00	101.848.760,12	101.848.760,12	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00	Superávit Financeiro De Exercício Anterior		0,00	3.350.000,00	0,00	3.350.000,00	0,00	0,00	3.350.000,00
5.2.2.1.3.02.00.00.00	Excesso De Arrecadação		0,00	98.498.760,12	0,00	98.498.760,12	0,00	0,00	98.498.760,12
5.2.2.1.3.99.00.00.00	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte		0,00	0,00	101.848.760,12	-101.848.760,12	0,00	0,00	-101.848.760,12
5.2.2.1.9.00.00.00.00	Cancelamento/Remanejamento De Dotação		0,00	114.519.960,22	114.519.960,22	0,00	1.545.000,00	1.545.000,00	0,00
5.2.2.1.9.01.00.00.00	Alteração Do Quadro De Detalhamento Da Despesa		0,00	114.519.960,22	114.519.960,22	0,00	1.545.000,00	1.545.000,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01.00.00	Acréscimo		0,00	114.519.960,22	0,00	112.974.960,22	1.545.000,00	0,00	114.519.960,22
5.2.2.1.9.01.09.00.00	(-) Redução		0,00	0,00	114.519.960,22	-112.974.960,22	0,00	1.545.000,00	-114.519.960,22
5.2.2.9.0.00.00.00.00	Outros Controles Da Despesa Orçamentária		0,00	469.791.209,93	144.970.651,55	325.551.999,15	12.959.418,55	13.690.859,32	324.820.558,38
5.2.2.9.2.00.00.00.00	Empenhos Por Emissão		0,00	469.791.209,93	144.970.651,55	325.551.999,15	12.959.418,55	13.690.859,32	324.820.558,38
5.2.2.9.2.01.00.00.00	Execução Da Despesa Por Nota De Empenho		0,00	469.791.209,93	144.970.651,55	325.551.999,15	12.959.418,55	13.690.859,32	324.820.558,38
5.2.2.9.2.01.01.00.00	Emissão de Empenhos		0,00	382.014.739,16	0,00	373.221.296,39	8.793.442,77	0,00	382.014.739,16
5.2.2.9.2.01.02.00.00	Reforço de Empenhos		0,00	87.776.470,77	0,00	83.610.494,99	4.165.975,78	0,00	87.776.470,77
5.2.2.9.2.01.03.00.00	(-) Anulação de Empenhos		0,00	0,00	144.970.651,55	-131.279.792,23	0,00	13.690.859,32	-144.970.651,55
5.3.0.0.0.00.00.00.00	Inscrição De Restos A Pagar		42.498.213,74	84.993.977,50	84.993.977,50	42.498.213,74	42.496.988,75	42.496.988,75	42.498.213,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 24/08/2021

Hora: 17:31

04.04.99.07.02 Balancete Mensal Acumulado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Inicial	Acumulado		Saldo Anterior	Mensal		Saldo Atual
				Débitos	Créditos		Débitos	Créditos	
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	Inscrição De Restos A Pagar Não Processados		20.832.263,71	41.662.077,44	41.662.077,44	20.832.263,71	20.831.038,72	20.831.038,72	20.832.263,71
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP Não Processados Inscritos		0,00	20.831.038,72	20.831.038,72	20.831.038,72	0,00	20.831.038,72	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	RP Não Processados - Exercícios Anteriores		1.224,99	20.831.038,72	0,00	1.224,99	20.831.038,72	0,00	20.832.263,71
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP Não Processados - Inscrição No Exercício		20.831.038,72	0,00	20.831.038,72	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	Inscrição De Restos A Pagar Processados		21.665.950,03	43.331.900,06	43.331.900,06	21.665.950,03	21.665.950,03	21.665.950,03	21.665.950,03
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	RP Processados - Inscritos		0,00	21.665.950,03	21.665.950,03	21.665.950,03	0,00	21.665.950,03	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00	RP Processados - Exercícios Anteriores		0,00	21.665.950,03	0,00	0,00	21.665.950,03	0,00	21.665.950,03
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	RP Processados - Inscrição No Exercício		21.665.950,03	0,00	21.665.950,03	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento		42.498.213,74	2.296.951.988,62	3.069.083.103,24	815.360.769,13	165.568.850,02	164.837.409,25	814.629.328,36
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Execução Do Orçamento		0,00	2.233.884.792,86	3.006.015.907,48	772.862.555,39	165.543.085,66	164.811.644,89	772.131.114,62
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	Execução Da Receita		0,00	26.817.402,45	88.842.092,57	62.024.690,12	60.559,63	60.559,63	62.024.690,12
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	Receita A Realizar	N	0,00	24.606.802,94	81.226.350,63	56.680.107,32	60.559,63	0,00	56.619.547,69
6.2.1.1.1.00.00.00.00.00	Receita a Realizar Bruta	N	0,00	24.606.802,94	81.226.350,63	56.680.107,32	60.559,63	0,00	56.619.547,69
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	Receita Realizada		0,00	2.210.599,51	7.615.741,94	5.344.582,80	0,00	60.559,63	5.405.142,43
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	Execução Da Despesa		0,00	2.207.067.390,41	2.917.173.814,91	710.837.865,27	165.482.526,03	164.751.085,26	710.106.424,50
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	Disponibilidades De Crédito		0,00	1.395.689.280,28	1.780.975.146,40	385.285.866,12	89.993.472,29	89.993.472,29	385.285.866,12
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	Crédito Disponível		0,00	584.311.170,15	644.776.477,89	59.733.866,97	14.504.418,55	15.235.859,32	60.465.307,74
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	Crédito Utilizado		0,00	811.378.110,13	1.136.198.668,51	325.551.999,15	75.489.053,74	74.757.612,97	324.820.558,38
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	Crédito Empenhado a Liquidar		0,00	479.728.545,64	502.473.896,74	52.153.027,83	43.623.474,87	14.215.798,14	22.745.351,10
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	323.053.412,86	343.354.045,72	21.124.012,56	31.310.787,06	30.487.407,36	20.300.632,86
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	Crédito Empenhado Liquidado Pago		0,00	8.596.151,63	290.370.726,05	252.274.958,76	554.791,81	30.054.407,47	281.774.574,42
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	Outros Controles Da Despesa Orçamentária		0,00	811.378.110,13	1.136.198.668,51	325.551.999,15	75.489.053,74	74.757.612,97	324.820.558,38
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	Emissao De Empenho		0,00	811.378.110,13	1.136.198.668,51	325.551.999,15	75.489.053,74	74.757.612,97	324.820.558,38
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	Empenhos Por Nota De Empenho		0,00	811.378.110,13	1.136.198.668,51	325.551.999,15	75.489.053,74	74.757.612,97	324.820.558,38
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	479.728.545,64	502.473.896,74	52.153.027,83	43.623.474,87	14.215.798,14	22.745.351,10
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	323.053.412,86	343.354.045,72	21.124.012,56	31.310.787,06	30.487.407,36	20.300.632,86
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	8.596.151,63	290.370.726,05	252.274.958,76	554.791,81	30.054.407,47	281.774.574,42
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	Execução De Restos A Pagar		42.498.213,74	63.067.195,76	63.067.195,76	42.498.213,74	25.764,36	25.764,36	42.498.213,74
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	Execução De Restos A Pagar Não Processados		20.832.263,71	41.401.245,73	41.401.245,73	20.832.263,71	25.764,36	25.764,36	20.832.263,71
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP Não Processados a Liquidar		20.832.246,30	22.676.933,64	1.890.387,12	64.424,14	18.724,36	0,00	45.699,78
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	RP Não Processados Liquidados a Pagar		17,41	18.690.395,60	18.692.595,60	7.057,41	7.040,00	2.200,00	2.217,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 24/08/2021
Hora: 17:31

04.04.99.07.02 Balancete Mensal Acumulado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Inicial	Acumulado		Saldo Anterior	Mensal		Saldo Atual
				Débitos	Créditos		Débitos	Créditos	
6.3.1.4.0.00.00.00.00	RP Não Processados Pagos		0,00	33.916,49	16.800.008,48	16.759.051,99	0,00	7.040,00	16.766.091,99
6.3.1.9.0.00.00.00.00	Restos A Pagar Não Processados Cancelados		0,00	0,00	4.018.254,53	4.001.730,17	0,00	16.524,36	4.018.254,53
6.3.1.9.9.00.00.00.00	Outros Cancelamentos de RP		0,00	0,00	4.018.254,53	4.001.730,17	0,00	16.524,36	4.018.254,53
6.3.2.0.0.00.00.00.00	Execução De Restos A Pagar Processados		21.665.950,03	21.665.950,03	21.665.950,03	21.665.950,03	0,00	0,00	21.665.950,03
6.3.2.1.0.00.00.00.00	RP Processados a Pagar		21.665.950,03	21.665.950,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00	RP Processados Pagos		0,00	0,00	21.665.950,03	21.665.950,03	0,00	0,00	21.665.950,03
7.0.0.0.0.00.00.00.00	Controles Devedores		91.268.578,66	1.757.862.654,24	326.412.235,07	1.437.326.282,66	88.258.829,12	2.866.113,95	1.522.718.997,83
7.1.0.0.0.00.00.00.00	Atos Potenciais		1.451.601,51	3.844.177,08	0,00	5.224.173,79	71.604,80	0,00	5.295.778,59
7.1.1.0.0.00.00.00.00	Atos Potenciais Ativos		1.451.601,51	3.844.177,08	0,00	5.224.173,79	71.604,80	0,00	5.295.778,59
7.1.1.1.0.00.00.00.00	Garantias E Contragarantias Recebidas		1.451.601,51	3.844.177,08	0,00	5.224.173,79	71.604,80	0,00	5.295.778,59
7.1.1.1.1.00.00.00.00	Garantias E Contragarantias Recebidas - Consolidação		1.451.601,51	3.844.177,08	0,00	5.224.173,79	71.604,80	0,00	5.295.778,59
7.1.1.1.1.01.00.00.00	Garantias Recebidas No País		1.451.601,51	3.844.177,08	0,00	5.224.173,79	71.604,80	0,00	5.295.778,59
7.1.1.1.1.01.05.00.00	Cauções		1.451.601,51	3.844.177,08	0,00	5.224.173,79	71.604,80	0,00	5.295.778,59
7.2.0.0.0.00.00.00.00	Administração Financeira		45.243.457,15	1.398.234.332,81	290.979.735,93	1.097.982.276,21	56.060.778,02	1.545.000,20	1.152.498.054,03
7.2.1.0.0.00.00.00.00	Disponibilidades Por Destinação		45.243.457,15	336.363.037,29	21.837.635,13	332.381.817,83	27.387.041,68	0,20	359.768.859,31
7.2.1.1.0.00.00.00.00	Controle Da Disponibilidade De Recursos		45.243.457,15	336.363.037,29	21.837.635,13	332.381.817,83	27.387.041,68	0,20	359.768.859,31
7.2.1.1.1.00.00.00.00	Recursos Ordinários		45.243.457,15	336.362.998,42	21.837.635,13	332.381.797,83	27.387.022,81	0,20	359.768.820,44
7.2.1.1.3.00.00.00.00	Recursos Extraorçamentários		0,00	38,87	0,00	20,00	18,87	0,00	38,87
7.2.2.0.0.00.00.00.00	Programação Financeira		0,00	1.061.871.295,52	269.142.100,80	765.600.458,38	28.673.736,34	1.545.000,00	792.729.194,72
7.2.2.1.0.00.00.00.00	Cronograma Mensal De Desembolso		0,00	1.061.871.295,52	269.142.100,80	765.600.458,38	28.673.736,34	1.545.000,00	792.729.194,72
7.2.2.1.1.00.00.00.00	Programação De Desembolso Mensal Orçamentário		0,00	1.061.871.295,52	269.142.100,80	765.600.458,38	28.673.736,34	1.545.000,00	792.729.194,72
7.2.2.1.1.01.00.00.00	Controle De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias		0,00	499.805.826,34	114.519.960,22	385.285.866,12	1.545.000,00	1.545.000,00	385.285.866,12
7.2.2.1.1.01.01.00.00	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial		0,00	283.437.106,00	0,00	283.437.106,00	0,00	0,00	283.437.106,00
7.2.2.1.1.01.02.00.00	Cronograma De Desembolso Mensal- Alteração Adicional		0,00	216.368.720,34	0,00	214.823.720,34	1.545.000,00	0,00	216.368.720,34
7.2.2.1.1.01.09.00.00	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário		0,00	0,00	114.519.960,22	-112.974.960,22	0,00	1.545.000,00	-114.519.960,22
7.2.2.1.1.02.00.00.00	Controle De Desembolso Mensal - Transferências		0,00	562.065.469,18	154.622.140,58	380.314.592,26	27.128.736,34	0,00	407.443.328,60
7.2.2.1.1.02.01.00.00	Cronograma De Desembolso Mensal - Transferências Financeiras a Receber - Inicial		0,00	309.894.391,13	150.567.065,43	159.327.325,70	0,00	0,00	159.327.325,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 24/08/2021

Hora: 17:31

04.04.99.07.02 Balancete Mensal Acumulado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Inicial	Acumulado		Saldo Anterior	Mensal		Saldo Atual
				Débitos	Créditos		Débitos	Créditos	
7.2.2.1.1.02.02.00.00.00	Cronograma De Desembolso Mensal - Transferências Financeiras a Receber - Adicional		0,00	252.171.078,05	4.055.075,15	220.987.266,56	27.128.736,34	0,00	248.116.002,90
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	Outros Controles		44.573.520,00	355.784.144,35	35.432.499,14	334.119.832,66	32.126.446,30	1.321.113,75	364.925.165,21
7.9.5.0.0.00.00.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	N	2.075.306,26	21.026.250,26	2.749.812,33	18.222.647,60	2.193.830,75	64.734,16	20.351.744,19
7.9.5.2.0.00.00.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS	N	229.425,80	154.441,81	229.425,80	0,00	154.441,81	0,00	154.441,81
7.9.5.2.2.00.00.00.00.00	Contrapartida de Precatórios - Controle por Credores	N	229.425,80	154.441,81	229.425,80	0,00	154.441,81	0,00	154.441,81
7.9.5.3.0.00.00.00.00.00	Contrapartida de Adiantamentos Concedidos - Suprimento de Fundos	N	0,00	16.390,00	0,00	16.390,00	0,00	0,00	16.390,00
7.9.5.5.0.00.00.00.00.00	Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçamentaria dos Valores em Consignação		1.845.880,46	20.855.418,45	2.520.386,53	18.206.257,60	2.039.388,94	64.734,16	20.180.912,38
7.9.6.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	42.498.213,74	334.757.894,09	32.682.686,81	315.897.185,06	29.932.615,55	1.256.379,59	344.573.421,02
7.9.6.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	N	0,00	334.757.894,09	32.682.686,81	273.398.971,32	29.932.615,55	1.256.379,59	302.075.207,28
7.9.6.1.1.00.00.00.00.00	Empenhos Liquidados	N	0,00	334.757.894,09	32.674.458,36	273.404.579,34	29.932.615,55	1.253.759,16	302.083.435,73
7.9.6.1.9.00.00.00.00.00	(-) Saldo de Adiantamentoo Não Utilizado	N	0,00	0,00	8.228,45	-5.608,02	0,00	2.620,43	-8.228,45
7.9.6.2.0.00.00.00.00.00	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores		42.498.213,74	0,00	0,00	42.498.213,74	0,00	0,00	42.498.213,74
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Controles Credores		91.268.578,66	2.410.408.847,27	3.841.859.266,44	1.437.326.282,66	153.948.552,53	239.341.267,70	1.522.718.997,83
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	Execução Dos Atos Potenciais		1.451.601,51	1.053.509,76	4.897.686,84	5.224.173,79	1.053.509,76	1.125.114,56	5.295.778,59
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00	Execução Dos Atos Potenciais Ativos		1.451.601,51	1.053.509,76	4.897.686,84	5.224.173,79	1.053.509,76	1.125.114,56	5.295.778,59
8.1.1.1.0.00.00.00.00.00	Execução De Garantias E Contragarantias Recebidas		1.451.601,51	1.053.509,76	4.897.686,84	5.224.173,79	1.053.509,76	1.125.114,56	5.295.778,59
8.1.1.1.1.00.00.00.00.00	Execução De Garantias E Contragarantias Recebidas - Consolidação		1.451.601,51	1.053.509,76	4.897.686,84	5.224.173,79	1.053.509,76	1.125.114,56	5.295.778,59
8.1.1.1.1.01.00.00.00.00	Execução De Garantias Recebidas No País		1.451.601,51	1.053.509,76	4.897.686,84	5.224.173,79	1.053.509,76	1.125.114,56	5.295.778,59
8.1.1.1.1.01.09.00.00.00	CAUÇÕES A EXECUTAR		1.451.601,51	1.053.509,76	3.844.177,08	5.224.173,79	1.053.509,76	71.604,80	4.242.268,83
8.1.1.1.1.01.10.00.00.00	CAUÇÕES EXECUTADAS		0,00	0,00	1.053.509,76	0,00	0,00	1.053.509,76	1.053.509,76
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Execução Da Administração Financeira		45.243.457,15	1.993.738.004,14	3.100.992.601,02	1.097.982.276,21	119.160.425,42	173.676.203,24	1.152.498.054,03
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	Execução Das Disponibilidades Por Destinação		45.243.457,15	1.387.878.685,83	1.702.404.087,99	332.381.817,83	90.288.962,24	117.676.003,72	359.768.859,31
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	Execução Da Disponibilidade De Recursos		45.243.457,15	1.387.878.685,83	1.702.404.087,99	332.381.817,83	90.288.962,24	117.676.003,72	359.768.859,31
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	Disponibilidade Por Destinação De Recursos		-307.352,15	491.897.379,25	486.268.025,03	-34.071.694,11	12.959.418,75	41.094.406,49	-5.936.706,37
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	Recursos Disponíveis para Exercício	N	-307.352,15	491.897.379,25	486.268.025,03	-34.071.694,11	12.959.418,75	41.094.406,49	-5.936.706,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 24/08/2021
Hora: 17:31

04.04.99.07.02 Balancete Mensal Acumulado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Inicial	Acumulado		Saldo Anterior	Mensal		Saldo Atual
				Débitos	Créditos		Débitos	Créditos	
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho		21.470.405,92	503.544.853,75	504.865.498,71	52.217.451,97	43.642.199,23	14.215.798,14	22.791.050,88
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - A Liquidar		21.470.405,92	503.544.853,75	504.865.498,71	52.217.451,97	43.642.199,23	14.215.798,14	22.791.050,88
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias		24.080.403,38	386.056.393,68	384.933.378,54	23.625.027,24	33.196.970,39	32.529.331,39	22.957.388,24
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		21.372.944,39	364.536.260,53	363.466.166,41	21.131.069,97	31.317.827,06	30.489.607,36	20.302.850,27
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		2.398.441,99	21.249.692,65	21.217.056,00	2.167.058,51	1.840.958,33	2.039.705,16	2.365.805,34
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		309.017,00	270.440,50	250.156,13	326.898,76	38.185,00	18,87	288.732,63
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada		0,00	6.380.059,15	326.337.185,71	290.611.032,73	490.373,87	29.836.467,70	319.957.126,56
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	Execução Da Programação Financeira		0,00	605.859.318,31	1.398.588.513,03	765.600.458,38	28.871.463,18	56.000.199,52	792.729.194,72
8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	Cronograma Mensal De Desembolso		0,00	605.859.318,31	1.398.588.513,03	765.600.458,38	28.871.463,18	56.000.199,52	792.729.194,72
8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	Programação De Desembolso Mensal Orçamentário		0,00	605.859.318,31	1.398.588.513,03	765.600.458,38	28.871.463,18	56.000.199,52	792.729.194,72
8.2.2.1.1.01.00.00.00.00	Cronograma De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias		0,00	114.519.960,22	499.805.826,34	385.285.866,12	1.545.000,00	1.545.000,00	385.285.866,12
8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	Programação De Desembolso Mensal Disponível		0,00	114.519.960,22	499.805.826,34	385.285.866,12	1.545.000,00	1.545.000,00	385.285.866,12
8.2.2.1.1.02.00.00.00.00	Execução Do Cronograma De Desembolso Mensal Das Transferências Financeiras A Receber		0,00	491.339.358,09	898.782.686,69	380.314.592,26	27.326.463,18	54.455.199,52	407.443.328,60
8.2.2.1.1.02.01.00.00.00	Programação De Desembolso Mensal a Receber		0,00	483.057.052,22	570.347.775,05	87.488.449,67	27.326.463,18	27.128.736,34	87.290.722,83
8.2.2.1.1.02.02.00.00.00	Programação De Desembolso Mensal Recebida		0,00	8.282.305,87	328.434.911,64	292.826.142,59	0,00	27.326.463,18	320.152.605,77
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	Outros Controles		44.573.520,00	415.617.333,37	735.968.978,58	334.119.832,66	33.734.617,35	64.539.949,90	364.925.165,21
8.9.5.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP		2.075.306,26	20.908.801,57	39.185.239,50	18.222.647,60	1.845.894,55	3.974.991,14	20.351.744,19
8.9.5.2.0.00.00.00.00.00	CONTROLES ESPECÍFICOS – PRECATÓRIOS – REGIME ESPECIAL/ORDINÁRIO		229.425,80	229.425,80	154.441,81	0,00	0,00	154.441,81	154.441,81
8.9.5.2.2.00.00.00.00.00	PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	N	229.425,80	229.425,80	154.441,81	0,00	0,00	154.441,81	154.441,81
8.9.5.2.2.03.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS	N	229.425,80	229.425,80	154.441,81	0,00	0,00	154.441,81	154.441,81
8.9.5.2.2.03.02.00.00.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS – REGIME ESPECIAL	N	229.425,80	229.425,80	154.441,81	0,00	0,00	154.441,81	154.441,81
8.9.5.3.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	N	0,00	16.390,00	32.780,00	16.390,00	4.620,00	4.620,00	16.390,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 24/08/2021
Hora: 17:31

04.04.99.07.02 Balancete Mensal Acumulado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Inicial	Acumulado		Saldo Anterior	Mensal		Saldo Atual
				Débitos	Créditos		Débitos	Créditos	
8.9.5.3.1.00.00.00.00.00	Adiantamentos Concedidos	N	0,00	16.390,00	16.390,00	4.620,00	4.620,00	0,00	0,00
8.9.5.3.2.00.00.00.00.00	Baixa de Adiantamentos - Valor Utilizado	N	0,00	0,00	8.161,55	6.161,98	0,00	1.999,57	8.161,55
8.9.5.3.3.00.00.00.00.00	Baixa de Adiantamentos - Valor Devolvido	N	0,00	0,00	8.228,45	5.608,02	0,00	2.620,43	8.228,45
8.9.5.5.0.00.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	1.845.880,46	20.662.985,77	38.998.017,69	18.206.257,60	1.841.274,55	3.815.929,33	20.180.912,38
8.9.5.5.1.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	N	1.845.880,46	20.499.239,67	21.019.164,55	2.167.058,51	1.840.958,33	2.039.705,16	2.365.805,34
8.9.5.5.2.00.00.00.00.00	Consignações Pagas	N	0,00	163.746,10	17.978.853,14	16.039.199,09	316,22	1.776.224,17	17.815.107,04
8.9.6.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	42.498.213,74	394.708.531,80	696.783.739,08	315.897.185,06	31.888.722,80	60.564.958,76	344.573.421,02
8.9.6.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO		0,00	331.641.336,04	633.716.543,32	273.398.971,32	31.862.958,44	60.539.194,40	302.075.207,28
8.9.6.1.1.00.00.00.00.00	Empenhos Liquidados a Pagar	N	0,00	323.045.184,41	343.345.817,27	21.124.012,56	31.308.166,63	30.484.786,93	20.300.632,86
8.9.6.1.2.00.00.00.00.00	Empenhos Liquidados e Pagos	N	0,00	8.587.923,18	290.370.726,05	252.280.566,78	552.171,38	30.054.407,47	281.782.802,87
8.9.6.1.9.00.00.00.00.00	(-) Devolução de Saldo Adiantamento Não Utilizado	N	0,00	8.228,45	0,00	-5.608,02	2.620,43	0,00	-8.228,45
8.9.6.2.0.00.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		42.498.213,74	63.067.195,76	63.067.195,76	42.498.213,74	25.764,36	25.764,36	42.498.213,74
8.9.6.2.1.00.00.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO		21.665.950,03	21.665.950,03	21.665.950,03	21.665.950,03	0,00	0,00	21.665.950,03
8.9.6.2.1.01.00.00.00.00	Restos Processados a Pagar	N	21.665.950,03	21.665.950,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.6.2.1.02.00.00.00.00	Restos a Pagar Processado e Pago		0,00	0,00	21.665.950,03	21.665.950,03	0,00	0,00	21.665.950,03
8.9.6.2.2.00.00.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		20.832.263,71	41.401.245,73	41.401.245,73	20.832.263,71	25.764,36	25.764,36	20.832.263,71
8.9.6.2.2.01.00.00.00.00	Restos a Pagar Não Processado a Liquidar	N	20.832.246,30	22.676.933,64	1.890.387,12	64.424,14	18.724,36	0,00	45.699,78
8.9.6.2.2.02.00.00.00.00	Restos a Pagar Não Processado Liquidado a Pagar	N	17,41	18.690.395,60	18.692.595,60	7.057,41	7.040,00	2.200,00	2.217,41
8.9.6.2.2.03.00.00.00.00	Restos a Pagar Não Processado Liquidado e Pago	N	0,00	33.916,49	16.800.008,48	16.759.051,99	0,00	7.040,00	16.766.091,99
8.9.6.2.2.04.00.00.00.00	Restos a Pagar Nao Processado Cancelado	N	0,00	0,00	4.018.254,53	4.001.730,17	0,00	16.524,36	4.018.254,53
Total Geral:			515.736.584,56	9.424.688.338,68	9.424.688.338,68	5.349.506.309,90	755.509.039,99	755.509.039,99	5.606.340.706,26