



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 13/08/2020

Hora: 12:00

## 04.04.99.07.02 Balancete Mensal Acumulado

Competência: Dezembro de 2013

Gestão: Administração Indireta

Grupo: Hospital Mário Dr. Mário Gatti

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Inicial	Acumulado		Mensal			Saldo Atual
				Débitos	Créditos	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	
1.0.0.0.00.00.00.00.00	Ativo		47.007.445,60	61.377.435,87	50.085.714,71	53.485.293,69	17.091.150,27	12.277.277,20	58.299.166,76
1.1.0.0.00.00.00.00.00	Ativo Circulante		12.332.504,86	57.932.177,59	49.384.218,56	16.544.071,30	16.436.058,59	12.099.666,00	20.880.463,89
1.1.1.0.00.00.00.00.00	Caixa e Equivalentes De Caixa		9.029.048,26	37.894.775,72	39.268.438,18	5.465.369,22	4.287.413,37	2.097.396,79	7.655.385,80
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	Caixa e Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional		9.029.048,26	37.894.775,72	39.268.438,18	5.465.369,22	4.287.413,37	2.097.396,79	7.655.385,80
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	Caixa e Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação		9.029.048,26	37.894.775,72	39.268.438,18	5.465.369,22	4.287.413,37	2.097.396,79	7.655.385,80
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	Bancos Conta Movimento/Contas Próprias /Conta Única	F	9.029.048,26	37.855.206,48	39.228.868,94	5.465.369,22	4.287.413,37	2.097.396,79	7.655.385,80
1.1.1.1.1.04.00.00.00.00	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata		0,00	39.569,24	39.569,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.04.02.00.00.00	Fundo de Aplicação Financeira	F	0,00	39.569,24	39.569,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.0.00.00.00.00.00	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		0,00	22.939,80	22.939,80	7.054,07	0,00	7.054,07	0,00
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros		0,00	22.939,80	22.939,80	7.054,07	0,00	7.054,07	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros - Consolidação		0,00	22.939,80	22.939,80	7.054,07	0,00	7.054,07	0,00
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	Adiantamentos Concedidos a Pessoal		0,00	22.939,80	22.939,80	7.054,07	0,00	7.054,07	0,00
1.1.3.1.1.01.99.00.00.00	Outros Adiantamentos Concedidos a Pessoal	P	0,00	22.939,80	22.939,80	7.054,07	0,00	7.054,07	0,00
1.1.5.0.00.00.00.00.00	Estoques		3.303.456,60	20.014.462,07	10.092.840,58	11.071.648,01	12.148.645,22	9.995.215,14	13.225.078,09
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	Almoxarifado		3.303.456,60	20.014.462,07	10.092.840,58	11.071.648,01	12.148.645,22	9.995.215,14	13.225.078,09
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	Almoxarifado - Consolidação		3.303.456,60	20.014.462,07	10.092.840,58	11.071.648,01	12.148.645,22	9.995.215,14	13.225.078,09
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	Material de Consumo	P	271.561,37	2.422.061,61	584.781,81	1.653.843,12	1.028.184,13	573.186,08	2.108.841,17
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	Generos Alimentícios	P	84.717,12	84.717,12	84.717,12	84.717,12	84.717,12	84.717,12	84.717,12
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	Materiais de Construção	P	0,00	139.421,04	62.029,73	74.198,91	60.290,13	57.097,73	77.391,31
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00	Medicamentos e Materiais Hospitalares	P	2.890.246,74	17.315.975,68	9.309.025,30	9.201.957,49	10.923.167,22	9.227.927,59	10.897.197,12
1.1.5.6.1.06.00.00.00.00	Materiais Gráficos	P	3.753,45	0,00	0,00	3.753,45	0,00	0,00	3.753,45
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	Materiais Permanentes	P	891,30	0,00	0,00	891,30	0,00	0,00	891,30
1.1.5.6.1.08.00.00.00.00	Material de Expediente	P	52.286,62	52.286,62	52.286,62	52.286,62	52.286,62	52.286,62	52.286,62
1.2.0.0.00.00.00.00.00	Ativo Não-Circulante		34.674.940,74	3.445.258,28	701.496,15	36.941.222,39	655.091,68	177.611,20	37.418.702,87
1.2.3.0.00.00.00.00.00	Imobilizado		34.674.940,74	3.445.258,28	701.496,15	36.941.222,39	655.091,68	177.611,20	37.418.702,87



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 13/08/2020  
Hora: 12:00

## 04.04.99.07.02 Balancete Mensal Acumulado

Conta	Descrição Conta	A/F	Acumulado			Mensal			Saldo Atual
			Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	
1.2.3.1.0.00.00.00.00	Bens Moveis		12.307.719,34	863.275,00	0,00	12.901.888,34	269.106,00	0,00	13.170.994,34
1.2.3.1.1.00.00.00.00	Bens Moveis-Consolidação		12.307.719,34	863.275,00	0,00	12.901.888,34	269.106,00	0,00	13.170.994,34
1.2.3.1.1.01.00.00.00	Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas		11.412.251,68	858.191,00	0,00	12.003.332,68	267.110,00	0,00	12.270.442,68
1.2.3.1.1.01.01.00.00	Aparelhos de Medição e Orientação	P	52.297,00	0,00	0,00	52.297,00	0,00	0,00	52.297,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00	Aparelhos e Equipamentos De Comunicação	P	6.316,40	0,00	0,00	6.316,40	0,00	0,00	6.316,40
1.2.3.1.1.01.03.00.00	Aparelhos, Equipamentos e Utensilios Medicos, Odontologicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	658.359,42	0,00	0,00	658.359,42	0,00	0,00	658.359,42
1.2.3.1.1.01.05.00.00	Equipamento De Proteção, Segurança e Socorro	P	0,00	399.121,00	0,00	132.721,00	266.400,00	0,00	399.121,00
1.2.3.1.1.01.06.00.00	Maquinas e Equipamentos Industriais	P	4.735,00	0,00	0,00	4.735,00	0,00	0,00	4.735,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00	Equipamentos Hidraulicos e Eletricos	P	29.265,00	0,00	0,00	29.265,00	0,00	0,00	29.265,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	10.661.278,86	459.070,00	0,00	11.119.638,86	710,00	0,00	11.120.348,86
1.2.3.1.1.02.00.00.00	Bens De Informatica		204.956,02	1.996,00	0,00	204.956,02	1.996,00	0,00	206.952,02
1.2.3.1.1.02.01.00.00	Equipamentos De Processamento De Dados	P	204.956,02	1.996,00	0,00	204.956,02	1.996,00	0,00	206.952,02
1.2.3.1.1.03.00.00.00	Moveis e Utensilios		461.518,86	3.088,00	0,00	464.606,86	0,00	0,00	464.606,86
1.2.3.1.1.03.01.00.00	Aparelhos e Utensilios Domesticos	P	137.662,00	3.088,00	0,00	140.750,00	0,00	0,00	140.750,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00	Maquinas e Utensilios De Escritorio	P	52.188,86	0,00	0,00	52.188,86	0,00	0,00	52.188,86
1.2.3.1.1.03.03.00.00	Mobiliario Em Geral	P	271.668,00	0,00	0,00	271.668,00	0,00	0,00	271.668,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00	Materiais Culturais, Educacionais e De Comunicação		4.418,90	0,00	0,00	4.418,90	0,00	0,00	4.418,90
1.2.3.1.1.04.02.00.00	Colecoes e Materiais Bibliográficos	P	4.359,00	0,00	0,00	4.359,00	0,00	0,00	4.359,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	P	59,90	0,00	0,00	59,90	0,00	0,00	59,90
1.2.3.1.1.05.00.00.00	Veiculos		42.200,00	0,00	0,00	42.200,00	0,00	0,00	42.200,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00	Veiculos Em Geral	P	42.200,00	0,00	0,00	42.200,00	0,00	0,00	42.200,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00	Demais Bens Moveis		182.373,88	0,00	0,00	182.373,88	0,00	0,00	182.373,88
1.2.3.1.1.99.99.00.00	Outros Bens Moveis	P	182.373,88	0,00	0,00	182.373,88	0,00	0,00	182.373,88
1.2.3.2.0.00.00.00.00	Bens Imoveis		22.367.221,40	2.581.983,28	701.496,15	24.039.334,05	385.985,68	177.611,20	24.247.708,53
1.2.3.2.1.00.00.00.00	Bens Imoveis-Consolidação		22.367.221,40	2.581.983,28	701.496,15	24.039.334,05	385.985,68	177.611,20	24.247.708,53
1.2.3.2.1.02.00.00.00	Bens De Uso Especial		19.493.498,84	0,00	0,00	19.493.498,84	0,00	0,00	19.493.498,84
1.2.3.2.1.02.02.00.00	Edifícios	P	18.401.702,97	0,00	0,00	18.401.702,97	0,00	0,00	18.401.702,97
1.2.3.2.1.02.03.00.00	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	Bens Imoveis Em Andamento		499.536,48	2.581.983,28	701.496,15	2.171.649,13	385.985,68	177.611,20	2.380.023,61



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 13/08/2020

Hora: 12:00

## 04.04.99.07.02 Balancete Mensal Acumulado

Conta	Descrição Conta	A/F	Acumulado			Mensal			Saldo Atual
			Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	Obras Em Andamento	P	53.104,44	2.581.983,28	701.496,15	1.725.217,09	385.985,68	177.611,20	1.933.591,57
1.2.3.2.1.06.02.00.00.00	Obras Em Andamento - Regime De Execução Especial	P	446.432,04	0,00	0,00	446.432,04	0,00	0,00	446.432,04
1.2.3.2.1.07.00.00.00.00	Instalações	P	42.002,67	0,00	0,00	42.002,67	0,00	0,00	42.002,67
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00	Demais Bens Imoveis		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 Imoveis	P	2.332.183,41	0,00	0,00	2.332.183,41	0,00	0,00	2.332.183,41
2.0.0.0.00.00.00.00.00	Passivo e Patrimônio Líquido		47.007.445,60	37.387.139,93	36.840.913,76	44.574.025,36	2.325.669,25	4.212.863,32	46.461.219,43
2.1.0.0.00.00.00.00.00	Passivo Circulante		4.539.486,73	37.387.139,93	36.840.913,76	2.106.066,49	2.325.669,25	4.212.863,32	3.993.260,56
2.1.1.0.00.00.00.00.00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		0,00	17.455,24	17.455,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	Encargos Sociais a Pagar		0,00	17.455,24	17.455,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00	Encargos Sociais a Pagar-Consolidação		0,00	17.455,24	17.455,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00	INSS a Pagar		0,00	17.455,24	17.455,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.03.00.00.00	INSS - Contribuição Sobre Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	F	0,00	17.455,24	17.455,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.0.00.00.00.00.00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		1.967.495,60	34.422.612,20	35.587.367,00	1.266.470,06	2.250.781,75	4.116.562,09	3.132.250,40
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo		1.967.495,60	34.422.612,20	35.587.367,00	1.266.470,06	2.250.781,75	4.116.562,09	3.132.250,40
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Consolidação		1.967.495,60	34.422.612,20	35.587.367,00	1.266.470,06	2.250.781,75	4.116.562,09	3.132.250,40
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	Fornecedores Nacionais Do Exercício		0,00	30.170.438,15	33.111.311,92	1.078.443,43	2.250.781,75	4.113.212,09	2.940.873,77
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00	Fornecedores Do Exercício	F	0,00	30.170.438,15	33.111.311,92	1.078.443,43	2.250.781,75	4.113.212,09	2.940.873,77
2.1.3.1.1.02.00.00.00.00	Fornecedores De Exercicios Anteriores	F	1.967.495,60	4.252.174,05	2.476.055,08	188.026,63	0,00	3.350,00	191.376,63
2.1.4.0.00.00.00.00.00.00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	4.467,93	4.467,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo Com a União		0,00	4.467,93	4.467,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo Com a União-Consolidação		0,00	4.467,93	4.467,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00	PIS/PASEP a Recolher	F	0,00	4.467,93	4.467,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.00.00.00.00.00.00	Demais Obrigações a Curto Prazo		2.571.991,13	2.942.604,56	1.231.623,59	839.596,43	74.887,50	96.301,23	861.010,16
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	Valores Restituíveis		39.742,98	794.722,50	832.728,29	52.985,04	71.537,50	96.301,23	77.748,77
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	Valores Restituíveis - Consolidação		39.742,98	794.722,50	832.728,29	52.985,04	71.537,50	96.301,23	77.748,77
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	Consignações		29.065,16	793.835,38	832.232,57	42.706,22	71.537,50	96.293,63	67.462,35
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	INSS	F	5.876,31	534.051,67	565.880,35	16.966,46	47.412,26	68.150,79	37.704,99
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	INSS s/Vencimentos e Vantagens Fixas	F	935,95	0,00	0,00	935,95	0,00	0,00	935,95



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 13/08/2020

Hora: 12:00

## 04.04.99.07.02 Balancete Mensal Acumulado

Conta	Descrição Conta	A/F	Acumulado			Mensal			Saldo Atual
			Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00	INSS s/Serviços de Terceiros	F	4.940,36	534.051,67	565.880,35	16.030,51	47.412,26	68.150,79	36.769,04
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IRRF Devido ao Tesouro Nacional	F	5.640,53	46.880,60	44.272,89	2.293,57	4.189,43	4.928,68	3.032,82
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	ISS	F	17.548,32	210.146,11	219.322,33	23.446,19	19.935,81	23.214,16	26.724,54
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	Outros Consignatarios	F	0,00	2.757,00	2.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	Depósitos Não Judiciais		10.677,82	689,63	298,23	10.278,82	0,00	7,60	10.286,42
2.1.8.8.1.04.02.00.00.00	Depósitos Especiais	F	10.677,82	689,63	298,23	10.278,82	0,00	7,60	10.286,42
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00	Outros Valores Restituíveis	F	0,00	197,49	197,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	Outras Obrigações a Curto Prazo		2.532.248,15	2.147.882,06	398.895,30	786.611,39	3.350,00	0,00	783.261,39
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	Outras Obrigações a Curto Prazo-Consolidação		2.532.248,15	2.147.882,06	398.895,30	786.611,39	3.350,00	0,00	783.261,39
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	Suprimentos De Fundos a Pagar	F	0,00	21.739,80	21.739,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.99.00.00.00.00	Outras Obrigações Consolidação		2.532.248,15	2.126.142,26	377.155,50	786.611,39	3.350,00	0,00	783.261,39
2.1.8.9.1.99.03.00.00.00	Restos a Pagar Não Processados a Liquidar	F	2.532.248,15	2.126.142,26	377.155,50	786.611,39	3.350,00	0,00	783.261,39
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	Patrimônio Líquido		42.467.958,87	0,00	0,00	42.467.958,87	0,00	0,00	42.467.958,87
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00	Patrimônio Social e Capital Social		11.374.118,07	0,00	0,00	11.374.118,07	0,00	0,00	11.374.118,07
2.3.1.1.0.00.00.00.00.00	Patrimônio Social		11.374.118,07	0,00	0,00	11.374.118,07	0,00	0,00	11.374.118,07
2.3.1.1.1.00.00.00.00.00	Patrimônio Social - Consolidação	P	11.374.118,07	0,00	0,00	11.374.118,07	0,00	0,00	11.374.118,07
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	Resultados Acumulados		31.093.840,80	0,00	0,00	31.093.840,80	0,00	0,00	31.093.840,80
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	Superávits Ou Déficits Acumulados		31.093.840,80	0,00	0,00	31.093.840,80	0,00	0,00	31.093.840,80
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação		31.093.840,80	0,00	0,00	31.093.840,80	0,00	0,00	31.093.840,80
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	Superávits Ou Déficits Do Exercício	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	P	31.093.840,80	0,00	0,00	31.093.840,80	0,00	0,00	31.093.840,80
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	Ajustes De Exercícios Anteriores		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.02.00.00.00	Ajustes Decorrentes Da Incorporação/Desincorporação De Obrigações Financeiras	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	30.416.161,54	11.527.506,86	17.529.987,09	11.364.113,02	10.005.445,43	18.888.654,68
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	Pessoal e Encargos		0,00	529.548,12	0,00	529.548,12	0,00	0,00	529.548,12
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	Remuneração a Pessoal		0,00	529.548,12	0,00	529.548,12	0,00	0,00	529.548,12
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	Remuneração a Pessoal Ativo Civil Abrangidos Pelo RGPS		0,00	529.548,12	0,00	529.548,12	0,00	0,00	529.548,12
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	Remuneração a Pessoal Ativo Civil Abrangidos Pelo RGPS - Consolidação		0,00	529.548,12	0,00	529.548,12	0,00	0,00	529.548,12
3.1.1.2.1.03.00.00.00.00	Sentencas Judiciais		0,00	529.548,12	0,00	529.548,12	0,00	0,00	529.548,12



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 13/08/2020

Hora: 12:00

## 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	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	Uso De Bens, Serviços e Consumo De Capital Fixo		0,00	29.873.574,47	11.527.506,86	16.993.374,03	11.358.139,01	10.005.445,43	18.346.067,61
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	Uso De Material De Consumo		0,00	19.570.463,43	10.400.669,15	9.169.794,28	9.976.510,96	9.976.510,96	9.169.794,28
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	Consumo De Material		0,00	19.570.463,43	10.400.669,15	9.169.794,28	9.976.510,96	9.976.510,96	9.169.794,28
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	Consumo De Material - Consolidação		0,00	19.570.463,43	10.400.669,15	9.169.794,28	9.976.510,96	9.976.510,96	9.169.794,28
3.3.1.1.1.04.00.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados		0,00	240.632,40	117.479,08	123.153,32	117.479,08	117.479,08	123.153,32
3.3.1.1.1.07.00.00.00.00	Generos De Alimentação		0,00	682.713,93	108.634,60	574.079,33	84.717,12	84.717,12	574.079,33
3.3.1.1.1.09.00.00.00.00	Material Farmacologico		0,00	9.419.144,96	6.144.960,56	3.274.184,40	6.057.513,02	6.057.513,02	3.274.184,40
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	Material De Expediente		0,00	185.656,86	58.898,06	126.758,80	52.286,62	52.286,62	126.758,80
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00	Material De Acondicionamento e Embalagem		0,00	2.017,33	885,73	1.131,60	885,73	885,73	1.131,60
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	Material De Copa e Cozinha		0,00	96.569,66	48.659,30	47.910,36	42.700,11	42.700,11	47.910,36
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	Material De Limpeza e Prod. De Higienização		0,00	952.033,37	461.655,87	490.377,50	380.027,18	380.027,18	490.377,50
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos		0,00	61.121,32	29.381,29	31.740,03	29.381,29	29.381,29	31.740,03
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	Material P/ Manut.De Bens Imoveis/Instalações		0,00	36.552,12	17.298,13	19.253,99	16.798,13	16.798,13	19.253,99
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	Material P/ Manutenção De Bens Moveis		0,00	115.847,00	40.299,60	75.547,40	40.299,60	40.299,60	75.547,40
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	Material De Proteção e Segurança		0,00	12.623,50	2.544,50	10.079,00	2.544,50	2.544,50	10.079,00
3.3.1.1.1.34.00.00.00.00	Material Laboratorial		0,00	1.406.667,71	696.372,14	710.295,57	631.079,91	631.079,91	710.295,57
3.3.1.1.1.35.00.00.00.00	Material Hospitalar		0,00	6.329.924,16	2.673.432,10	3.656.492,06	2.520.630,48	2.520.630,48	3.656.492,06
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	Material P/ Manutenção De Veiculos		0,00	28.622,73	0,00	28.622,73	0,00	0,00	28.622,73
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	Outros Materiais De Consumo		0,00	336,38	168,19	168,19	168,19	168,19	168,19
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	Serviços		0,00	10.303.111,04	1.126.837,71	7.823.579,75	1.381.628,05	28.934,47	9.176.273,33
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	Serviços Terceiros - PF		0,00	3.445.548,07	559.805,04	2.355.238,91	533.480,38	2.976,26	2.885.743,03
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	Serviços Terceiros - PF - Consolidação		0,00	3.445.548,07	559.805,04	2.355.238,91	533.480,38	2.976,26	2.885.743,03
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Fisica		0,00	3.445.548,07	559.805,04	2.355.238,91	533.480,38	2.976,26	2.885.743,03
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	Serviços Terceiros - PJ		0,00	6.857.562,97	567.032,67	5.468.340,84	848.147,67	25.958,21	6.290.530,30
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	Serviços Terceiros - PJ - Consolidação		0,00	6.857.562,97	567.032,67	5.468.340,84	848.147,67	25.958,21	6.290.530,30
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	Comunicação		0,00	314.677,12	255,05	269.298,14	45.123,93	0,00	314.422,07
3.3.2.3.1.04.01.00.00.00	Telecomunicações		0,00	311.273,88	255,05	266.501,82	44.517,01	0,00	311.018,83
3.3.2.3.1.04.99.00.00.00	Outros Serviços De Comunicação		0,00	3.403,24	0,00	2.796,32	606,92	0,00	3.403,24
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	Publicidade		0,00	190.607,74	0,00	133.258,29	57.349,45	0,00	190.607,74
3.3.2.3.1.05.01.00.00.00	Publicidade Legal		0,00	190.607,74	0,00	133.258,29	57.349,45	0,00	190.607,74
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	Manutenção e Conservação		0,00	1.475.372,09	135.580,42	1.199.997,02	157.003,14	17.208,49	1.339.791,67



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 13/08/2020

Hora: 12:00

## 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	
3.3.2.3.1.06.02.00.00.00	Manutenção e Conservação De Bens Imóveis		0,00	45.097,41	17.200,00	27.897,41	17.200,00	17.200,00	27.897,41
3.3.2.3.1.06.04.00.00.00	Manutenção e Conservação De Veículos		0,00	51.305,42	3.466,67	47.335,12	503,63	0,00	47.838,75
3.3.2.3.1.06.05.00.00.00	Manutenção e Conservação De Equipamentos De Processamento De Dados		0,00	55.988,00	8.400,00	42.908,00	4.680,00	0,00	47.588,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.00	Manutenção e Conservação De Máquinas e Equipamentos		0,00	1.308.440,98	105.302,06	1.069.739,59	133.407,82	8,49	1.203.138,92
3.3.2.3.1.06.07.00.00.00	Manutenção e Conservação De Software		0,00	14.540,28	1.211,69	12.116,90	1.211,69	0,00	13.328,59
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	Serviços De Apoio		0,00	252.085,41	36.178,31	189.825,32	26.081,78	0,00	215.907,10
3.3.2.3.1.07.01.00.00.00	Apoio Administrativo, Técnico e Operacional		0,00	235.955,52	35.420,67	175.653,07	24.881,78	0,00	200.534,85
3.3.2.3.1.07.02.00.00.00	Limpeza e Conservação		0,00	16.129,89	757,64	14.172,25	1.200,00	0,00	15.372,25
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	Serviços De Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros.		0,00	1.990.597,28	0,00	1.716.966,51	273.630,77	0,00	1.990.597,28
3.3.2.3.1.08.01.00.00.00	Serviços De Água e Esgoto		0,00	1.045.938,44	0,00	930.772,02	115.166,42	0,00	1.045.938,44
3.3.2.3.1.08.02.00.00.00	Serviços De Energia Elétrica		0,00	944.658,84	0,00	786.194,49	158.464,35	0,00	944.658,84
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	Locações		0,00	946.951,75	79.131,24	796.857,88	73.762,63	2.800,00	867.820,51
3.3.2.3.1.10.02.00.00.00	Locações De Software		0,00	92.015,64	7.033,26	77.002,44	10.779,94	2.800,00	84.982,38
3.3.2.3.1.10.03.00.00.00	Locação De Máquinas e Equipamentos		0,00	854.936,11	72.097,98	719.855,44	62.982,69	0,00	782.838,13
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	Serviços De Transporte		0,00	9.374,00	0,00	7.594,00	1.780,00	0,00	9.374,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	Assinaturas De Periódicos e Anuidades		0,00	4.350,00	0,00	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00	Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros		0,00	20.824,91	2.260,00	18.564,91	0,00	0,00	18.564,91
3.3.2.3.1.25.00.00.00.00	Hospedagens		0,00	36.278,28	0,00	0,00	36.278,28	0,00	36.278,28
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	Seguros Em Geral		0,00	12.352,26	1.288,00	11.064,26	0,00	0,00	11.064,26
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	Serv.Medico-Hospitalar,Odontol.E Laboratoriais		0,00	701.345,04	106.784,03	508.924,40	87.086,33	1.449,72	594.561,01
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	Serviços Bancarios		0,00	5.965,88	1.345,44	4.405,23	215,21	0,00	4.620,44
3.3.2.3.1.33.00.00.00.00	Serviços De Analises e Pesquisa Científicas		0,00	52.913,35	773,07	44.275,18	7.865,10	0,00	52.140,28
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	Serviços Tecnicos Profissionais		0,00	831.144,24	201.943,46	552.017,46	81.683,32	4.500,00	629.200,78
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica		0,00	12.723,62	1.493,65	10.942,24	287,73	0,00	11.229,97
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		0,00	480,23	0,00	480,23	0,00	0,00	480,23
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Encargos De Mora		0,00	480,23	0,00	480,23	0,00	0,00	480,23
3.4.2.3.0.00.00.00.00.00	Juros e Encargos De Mora De Aquisição De Bens e Serviços		0,00	480,23	0,00	480,23	0,00	0,00	480,23
3.4.2.3.1.00.00.00.00.00	Juros e Encargos De Mora De Aquisição De Bens e Serviços - Consolidação		0,00	480,23	0,00	480,23	0,00	0,00	480,23
3.4.2.3.1.03.00.00.00.00	Multas Indedutíveis		0,00	480,23	0,00	480,23	0,00	0,00	480,23



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 13/08/2020

Hora: 12:00

## 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	
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	Tributarias		0,00	7.954,65	0,00	6.584,71	1.369,94	0,00	7.954,65
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições De Melhoria		0,00	1.075,42	0,00	0,00	1.075,42	0,00	1.075,42
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00	Taxas		0,00	1.075,42	0,00	0,00	1.075,42	0,00	1.075,42
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00	Taxas - Consolidação		0,00	1.075,42	0,00	0,00	1.075,42	0,00	1.075,42
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições		0,00	6.879,23	0,00	6.584,71	294,52	0,00	6.879,23
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais		0,00	6.879,23	0,00	6.584,71	294,52	0,00	6.879,23
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais - Consolidação		0,00	6.879,23	0,00	6.584,71	294,52	0,00	6.879,23
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00	Pis/Pasep - Consolidação		0,00	6.879,23	0,00	6.584,71	294,52	0,00	6.879,23
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		0,00	4.604,07	0,00	0,00	4.604,07	0,00	4.604,07
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		0,00	4.604,07	0,00	0,00	4.604,07	0,00	4.604,07
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos		0,00	4.604,07	0,00	0,00	4.604,07	0,00	4.604,07
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00	Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - Consolidação		0,00	4.604,07	0,00	0,00	4.604,07	0,00	4.604,07
3.9.9.9.1.02.00.00.00.00	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos		0,00	4.604,07	0,00	0,00	4.604,07	0,00	4.604,07
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Variação Patrimonial Aumentativa		0,00	3.020.503,21	33.747.105,22	26.441.255,42	0,00	4.285.346,59	30.726.602,01
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		0,00	41.767,86	360.827,93	319.060,07	0,00	0,00	319.060,07
4.4.9.0.0.00.00.00.00.00	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		0,00	41.767,86	360.827,93	319.060,07	0,00	0,00	319.060,07
4.4.9.0.1.00.00.00.00.00	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras - Consolidação		0,00	41.767,86	360.827,93	319.060,07	0,00	0,00	319.060,07
4.4.9.0.1.03.00.00.00.00	Remun De Outros Depósitos Não Vinc. M Gatti		0,00	41.767,86	360.827,93	319.060,07	0,00	0,00	319.060,07
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	Transferências e Delegações Recebidas		0,00	2.897.748,88	32.799.758,48	25.884.228,30	0,00	4.017.781,30	29.902.009,60
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Intra Governamentais		0,00	2.897.748,88	32.799.758,48	25.884.228,30	0,00	4.017.781,30	29.902.009,60
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	Transferências Recebidas Para a Execução Orçamentária		0,00	350.000,00	29.898.609,60	25.530.828,30	0,00	4.017.781,30	29.548.609,60
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	Transferências Recebidas Para a Execução Orçamentária - Intra OFSS		0,00	350.000,00	29.898.609,60	25.530.828,30	0,00	4.017.781,30	29.548.609,60
4.5.1.1.2.01.00.00.00.00	Repasse Financeiro Recebido Com Execução Orcamentaria		0,00	350.000,00	29.898.609,60	25.530.828,30	0,00	4.017.781,30	29.548.609,60
4.5.1.2.0.00.00.00.00.00	Transferências Recebidas Independentes De Execução Orçamentária		0,00	2.547.748,88	2.901.148,88	353.400,00	0,00	0,00	353.400,00
4.5.1.2.2.00.00.00.00.00	Transferências Recebidas Independentes De Execução Orçamentária - Intra OFSS		0,00	2.547.748,88	2.901.148,88	353.400,00	0,00	0,00	353.400,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 13/08/2020

Hora: 12:00

## 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	
4.5.1.2.2.05.00.00.00.00	Movimento De Fundos a Debito - Correspondencia De Debitos - Saldos Financeiros.		0,00	2.547.748,88	2.901.148,88	353.400,00	0,00	0,00	353.400,00
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		0,00	80.986,47	586.518,81	237.967,05	0,00	267.565,29	505.532,34
4.9.2.0.0.00.00.00.00.00	Resultado Positivo De Participações		0,00	0,00	435,49	435,49	0,00	0,00	435,49
4.9.2.2.0.00.00.00.00.00	Dividendos e Rendimentos De Outros Investimentos		0,00	0,00	435,49	435,49	0,00	0,00	435,49
4.9.2.2.1.00.00.00.00.00	Dividendos e Rendimentos De Outros Investimentos - Consolidação		0,00	0,00	435,49	435,49	0,00	0,00	435,49
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		0,00	80.986,47	586.083,32	237.531,56	0,00	267.565,29	505.096,85
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos		0,00	80.986,47	586.083,32	237.531,56	0,00	267.565,29	505.096,85
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - Consolidação		0,00	80.986,47	586.083,32	237.531,56	0,00	267.565,29	505.096,85
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00	Demais Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos		0,00	80.986,47	586.083,32	237.531,56	0,00	267.565,29	505.096,85
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Controles Da Aprovação Do Planejamento e Orcamento		4.499.743,75	99.948.657,20	23.567.341,21	78.514.175,25	8.582.243,95	6.215.359,46	80.881.059,74
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Orcamento Aprovado		0,00	91.325.222,96	14.943.906,97	74.014.431,50	4.270.526,83	1.903.642,34	76.381.315,99
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	Previsao Da Receita		0,00	1.549.811,00	0,00	1.549.811,00	0,00	0,00	1.549.811,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	Previsao Inicial Da Receita		0,00	1.549.811,00	0,00	1.549.811,00	0,00	0,00	1.549.811,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	Previsao Inicial Da Receita Bruta		0,00	1.549.811,00	0,00	1.549.811,00	0,00	0,00	1.549.811,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	Fixação Da Despesa		0,00	89.775.411,96	14.943.906,97	72.464.620,50	4.270.526,83	1.903.642,34	74.831.504,99
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	Dotação Orcamentaria		0,00	50.067.150,00	10.519.250,00	38.597.900,00	2.106.450,00	1.156.450,00	39.547.900,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	Dotação Inicial		0,00	33.847.900,00	0,00	33.847.900,00	0,00	0,00	33.847.900,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	Dotação Adicional Por Tipo De Crédito		0,00	7.306.400,00	1.350.000,00	5.006.400,00	950.000,00	0,00	5.956.400,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	Crédito Adicional Suplementar		0,00	7.306.400,00	1.350.000,00	5.006.400,00	950.000,00	0,00	5.956.400,00
5.2.2.1.2.01.01.00.00.00	Crédito Suplementar - Excesso de Arrecadação		0,00	7.050.000,00	1.350.000,00	4.750.000,00	950.000,00	0,00	5.700.000,00
5.2.2.1.2.01.04.00.00.00	Crédito Suplementar - Anulação Total ou Parcial Dotação		0,00	256.400,00	0,00	256.400,00	0,00	0,00	256.400,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	Dotação Adicional Por Fonte		0,00	8.656.400,00	8.656.400,00	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00	Excesso De Arrecadação		0,00	7.050.000,00	1.350.000,00	4.750.000,00	950.000,00	0,00	5.700.000,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	Anulação De Dotação		0,00	256.400,00	0,00	256.400,00	0,00	0,00	256.400,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte		0,00	1.350.000,00	7.306.400,00	-5.006.400,00	0,00	950.000,00	-5.956.400,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	Cancelamento/Remanejamento De Dotação		0,00	256.450,00	512.850,00	-256.400,00	206.450,00	206.450,00	-256.400,00





## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 13/08/2020

Hora: 12:00

## 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	
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00	Alteração Do Quadro De Detalhamento Da Despesa		0,00	256.450,00	256.450,00	0,00	206.450,00	206.450,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01.00.00.00	Acréscimo		0,00	256.450,00	0,00	50.000,00	206.450,00	0,00	256.450,00
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00	( - ) Redução		0,00	0,00	256.450,00	-50.000,00	0,00	206.450,00	-256.450,00
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	( - ) Cancelamento De Dotações		0,00	0,00	256.400,00	-256.400,00	0,00	0,00	-256.400,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	Outros Controles Da Despesa Orcamentaria		0,00	39.708.261,96	4.424.656,97	33.866.720,50	2.164.076,83	747.192,34	35.283.604,99
5.2.2.9.1.00.00.00.00.00	Execução Da Despesa Por Nota De Empenho		0,00	39.708.261,96	4.424.656,97	33.866.720,50	2.164.076,83	747.192,34	35.283.604,99
5.2.2.9.1.01.00.00.00.00	Emissao De Empenhos		0,00	39.158.059,83	0,00	37.207.938,95	1.950.120,88	0,00	39.158.059,83
5.2.2.9.1.02.00.00.00.00	Reforco De Empenhos		0,00	550.202,13	0,00	336.246,18	213.955,95	0,00	550.202,13
5.2.2.9.1.09.00.00.00.00	( - ) Anulação De Empenhos		0,00	0,00	4.424.656,97	-3.677.464,63	0,00	747.192,34	-4.424.656,97
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	Inscrição De Restos a Pagar		4.499.743,75	8.623.434,24	8.623.434,24	4.499.743,75	4.311.717,12	4.311.717,12	4.499.743,75
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	Inscrição De RP Não Processados		2.719.144,15	5.064.496,30	5.064.496,30	2.719.144,15	2.532.248,15	2.532.248,15	2.719.144,15
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP Não Processados Inscritos		0,00	2.532.248,15	2.532.248,15	2.532.248,15	0,00	2.532.248,15	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	RP Não Processados - Exercicios Anteriores		186.896,00	2.532.248,15	0,00	186.896,00	2.532.248,15	0,00	2.719.144,15
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP Não Processados - Inscrição No Exercício		2.532.248,15	0,00	2.532.248,15	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	Inscrição De RP Processados		1.780.599,60	3.558.937,94	3.558.937,94	1.780.599,60	1.779.468,97	1.779.468,97	1.780.599,60
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	RP Processados - Inscritos		0,00	1.779.468,97	1.779.468,97	1.779.468,97	0,00	1.779.468,97	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00	RP Processados - Exercicios Anteriores		1.130,63	1.779.468,97	0,00	1.130,63	1.779.468,97	0,00	1.780.599,60
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	RP Processados - Inscrição No Exercício		1.779.468,97	0,00	1.779.468,97	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Controles Da Execução Do Planejamento e Orcamento		4.499.743,75	160.172.098,52	236.553.414,51	78.514.175,25	15.439.140,11	17.806.024,60	80.881.059,74
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Execução Do Orcamento		0,00	153.076.684,32	229.458.000,31	74.014.431,50	15.165.485,70	17.532.370,19	76.381.315,99
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	Execução Da Receita		0,00	1.070.101,07	2.619.912,07	1.549.811,00	267.565,29	267.565,29	1.549.811,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	Receita a Realizar		0,00	947.346,74	1.672.565,33	992.783,88	267.565,29	0,00	725.218,59
6.2.1.1.1.00.00.00.00.00	Receita a Realizar Bruta		0,00	947.346,74	1.672.565,33	992.783,88	267.565,29	0,00	725.218,59
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	Receita Realizada		0,00	122.754,33	947.346,74	557.027,12	0,00	267.565,29	824.592,41
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	Execução Da Despesa		0,00	152.006.583,25	226.838.088,24	72.464.620,50	14.897.920,41	17.264.804,90	74.831.504,99
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	Disponibilidades De Crédito		0,00	111.276.416,24	150.824.316,24	38.597.900,00	9.714.829,75	10.664.829,75	39.547.900,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	Crédito Disponível		0,00	41.571.893,14	45.836.188,15	4.731.179,50	2.370.526,83	1.903.642,34	4.264.295,01
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	Crédito Utilizado		0,00	69.704.523,10	104.988.128,09	33.866.720,50	7.344.302,92	8.761.187,41	35.283.604,99
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	Crédito Empenhado a Liquidar		0,00	38.354.821,73	42.084.388,42	6.295.206,28	4.956.403,54	2.390.763,95	3.729.566,69
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	31.169.105,59	34.109.979,36	1.078.443,43	2.367.340,12	4.229.770,46	2.940.873,77
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	Crédito Empenhado Liquidado Pago		0,00	180.595,78	28.793.760,31	26.493.070,79	20.559,26	2.140.653,00	28.613.164,53



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 13/08/2020

Hora: 12:00

## 04.04.99.07.02 Balancete Mensal Acumulado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Inicial	Acumulado		Mensal			Saldo Atual
				Débitos	Créditos	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	Outros Controles Da Despesa Orcamentaria		0,00	40.730.167,01	76.013.772,00	33.866.720,50	5.183.090,66	6.599.975,15	35.283.604,99
6.2.2.9.1.00.00.00.00.00	Execução Da Despesa Por Nota De Empenho		0,00	40.730.167,01	76.013.772,00	33.866.720,50	5.183.090,66	6.599.975,15	35.283.604,99
6.2.2.9.1.01.00.00.00.00	Empenhos a Liquidar		0,00	38.354.821,73	42.084.388,42	6.295.206,28	4.956.403,54	2.390.763,95	3.729.566,69
6.2.2.9.1.03.00.00.00.00	Empenhos Liquidados		0,00	2.375.345,28	33.929.383,58	27.571.514,22	226.687,12	4.209.211,20	31.554.038,30
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	Execução De Restos a Pagar		4.499.743,75	7.095.414,20	7.095.414,20	4.499.743,75	273.654,41	273.654,41	4.499.743,75
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	Execução De RP Não Processados		2.719.144,15	5.315.945,23	5.315.945,23	2.719.144,15	273.654,41	273.654,41	2.719.144,15
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP Não Processados a Liquidar		2.532.248,15	2.577.405,88	377.155,50	605.652,18	273.654,41	0,00	331.997,77
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	RP Não Processados Liquidados a Pagar		186.896,00	2.411.163,47	2.453.518,14	225.900,67	0,00	3.350,00	229.250,67
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	RP Não Processados Pagos		0,00	327.375,88	2.034.007,97	1.706.632,09	0,00	0,00	1.706.632,09
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	RP Não Processados Cancelados		0,00	0,00	451.263,62	180.959,21	0,00	270.304,41	451.263,62
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	Outros Cancelamentos de RP		0,00	0,00	451.263,62	180.959,21	0,00	270.304,41	451.263,62
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	Execução De RP Processados		1.780.599,60	1.779.468,97	1.779.468,97	1.780.599,60	0,00	0,00	1.780.599,60
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	RP Processados a Pagar		1.780.599,60	1.779.468,97	0,00	1.130,63	0,00	0,00	1.130,63
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	RP Processados Pagos		0,00	0,00	1.776.068,97	1.776.068,97	0,00	0,00	1.776.068,97
6.3.2.9.0.00.00.00.00.00	RP Processados Cancelados		0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
6.3.2.9.1.00.00.00.00.00	Por Valores E/Ou Inscricoes Indevidas		0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
6.3.2.9.1.01.00.00.00.00	Cancelamento de RP Processados - NE		0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Controles Devedores		13.528.792,01	181.925.503,60	10.428.562,34	171.442.226,42	14.035.471,44	451.964,59	185.025.733,27
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Administração Financeira		0,00	113.402.544,22	4.883.353,21	103.283.844,42	5.441.796,59	206.450,00	108.519.191,01
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	Disponibilidades Por Destinação		0,00	33.743.705,22	3.020.503,21	26.437.855,42	4.285.346,59	0,00	30.723.202,01
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	Controle Da Disponibilidade De Recursos		0,00	33.743.705,22	3.020.503,21	26.437.855,42	4.285.346,59	0,00	30.723.202,01
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	Disponibilidade De Recursos		0,00	33.743.705,22	3.020.503,21	26.437.855,42	4.285.346,59	0,00	30.723.202,01
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	Programação Financeira		0,00	79.658.839,00	1.862.850,00	76.845.989,00	1.156.450,00	206.450,00	77.795.989,00
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	Cronograma Mensal De Desembolso		0,00	79.658.839,00	1.862.850,00	76.845.989,00	1.156.450,00	206.450,00	77.795.989,00
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	Programação De Desembolso Mensal Orçamentário		0,00	79.658.839,00	1.862.850,00	76.845.989,00	1.156.450,00	206.450,00	77.795.989,00
7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	Cronograma De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias		0,00	41.410.750,00	1.862.850,00	38.597.900,00	1.156.450,00	206.450,00	39.547.900,00
7.2.2.1.1.01.01.00.00.00	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial		0,00	33.847.900,00	0,00	33.847.900,00	0,00	0,00	33.847.900,00
7.2.2.1.1.01.02.00.00.00	Cronograma De Desembolso Mensal- Alteração Adicional		0,00	7.562.850,00	1.350.000,00	5.056.400,00	1.156.450,00	0,00	6.212.850,00
7.2.2.1.1.01.09.00.00.00	( - ) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário		0,00	0,00	512.850,00	-306.400,00	0,00	206.450,00	-512.850,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 13/08/2020

Hora: 12:00

## 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	
7.2.2.1.1.02.00.00.00.00	Previsão Do Cronograma De Desembolso Mensal Das Transferências Financeiras a Receber		0,00	38.248.089,00	0,00	38.248.089,00	0,00	0,00	38.248.089,00
7.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00	Cronograma De Desembolso Mensal - Transferências Financeiras a Receber - Inicial		0,00	38.248.089,00	0,00	38.248.089,00	0,00	0,00	38.248.089,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Outros Controles		13.528.792,01	68.522.959,38	5.545.209,13	68.158.382,00	8.593.674,85	245.514,59	76.506.542,26
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Controle Das Despesas Orçamentárias		4.499.743,75	33.929.383,58	2.375.345,28	32.071.257,97	4.209.211,20	226.687,12	36.053.782,05
7.9.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias Do Exercício Por Nota De Empenho		0,00	33.929.383,58	2.375.345,28	27.571.514,22	4.209.211,20	226.687,12	31.554.038,30
7.9.1.1.1.00.00.00.00.00.00	Empenhos Liquidados		0,00	33.928.602,40	2.366.952,85	27.577.688,20	4.209.211,20	225.249,85	31.561.649,55
7.9.1.1.9.00.00.00.00.00.00	( - ) Saldo De Adiantamento Não Utilizado		0,00	781,18	8.392,43	-6.173,98	0,00	1.437,27	-7.611,25
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores		4.499.743,75	0,00	0,00	4.499.743,75	0,00	0,00	4.499.743,75
7.9.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades Financeiras		9.029.048,26	33.752.766,74	3.021.655,25	35.473.368,29	4.286.791,46	0,00	39.760.159,75
7.9.4.0.0.00.00.00.00.00.00	Contrapartida De Controles Específicos		0,00	840.809,06	148.208,60	613.755,74	97.672,19	18.827,47	692.600,46
7.9.4.3.0.00.00.00.00.00.00	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos/Suprimento De Fundos		0,00	21.739,80	1.450,00	20.289,80	0,00	0,00	20.289,80
7.9.4.5.0.00.00.00.00.00.00	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em Consignação		0,00	788.076,93	146.577,01	564.033,76	96.293,63	18.827,47	641.499,92
7.9.4.7.0.00.00.00.00.00.00	Controle de Pagamento de IRRF		0,00	30.992,33	181,59	29.432,18	1.378,56	0,00	30.810,74
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Controles Credores		13.528.792,01	270.567.497,77	442.064.439,03	171.442.226,42	21.400.797,57	34.984.304,42	185.025.733,27
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução Da Administração Financeira		0,00	195.169.808,73	303.688.999,74	103.283.844,42	16.569.329,63	21.804.676,22	108.519.191,01
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução Das Disponibilidades Por Destinação		0,00	118.923.867,84	149.647.069,85	26.437.855,42	9.433.829,16	13.719.175,75	30.723.202,01
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Execução Da Disponibilidade De Recursos		0,00	118.923.867,84	149.647.069,85	26.437.855,42	9.433.829,16	13.719.175,75	30.723.202,01
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade Por Destinação De Recursos		0,00	42.729.546,35	38.169.143,37	-7.428.865,08	2.164.076,83	5.032.538,93	-4.560.402,98
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho		0,00	40.480.963,99	42.461.543,92	4.549.569,52	4.959.753,54	2.390.763,95	1.980.579,93
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Liquidacao e Entradas Compensatorias		0,00	35.212.858,34	36.556.025,00	-559.984,79	2.309.704,27	4.212.855,72	1.343.166,66
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada		0,00	500.499,16	32.460.357,56	29.877.135,77	294,52	2.083.017,15	31.959.858,40
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Programação Financeira		0,00	76.245.940,89	154.041.929,89	76.845.989,00	7.135.500,47	8.085.500,47	77.795.989,00
8.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	Cronograma Mensal De Desembolso		0,00	76.245.940,89	154.041.929,89	76.845.989,00	7.135.500,47	8.085.500,47	77.795.989,00
8.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	Programação De Desembolso Mensal		0,00	76.245.940,89	154.041.929,89	76.845.989,00	7.135.500,47	8.085.500,47	77.795.989,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 13/08/2020  
Hora: 12:00

## 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	
	Orçamentário								
8.2.2.1.1.01.00.00.00.00	Cronograma De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias		0,00	45.997.331,29	85.545.231,29	38.597.900,00	3.117.719,17	4.067.719,17	39.547.900,00
8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	Programação De Desembolso Mensal Disponível		0,00	41.571.893,14	45.836.188,15	4.731.179,50	2.370.526,83	1.903.642,34	4.264.295,01
8.2.2.1.1.01.04.00.00.00	Programação De Desembolso Mensal Empenhado		0,00	4.425.438,15	39.709.043,14	33.866.720,50	747.192,34	2.164.076,83	35.283.604,99
8.2.2.1.1.02.00.00.00.00	Execução Do Cronograma De Desembolso Mensal Das Transferências Financeiras a Receber		0,00	30.248.609,60	68.496.698,60	38.248.089,00	4.017.781,30	4.017.781,30	38.248.089,00
8.2.2.1.1.02.01.00.00.00	Programação De Desembolso Mensal a Receber		0,00	29.898.609,60	38.598.089,00	12.717.260,70	4.017.781,30	0,00	8.699.479,40
8.2.2.1.1.02.02.00.00.00	Programação De Desembolso Mensal Recebida		0,00	350.000,00	29.898.609,60	25.530.828,30	0,00	4.017.781,30	29.548.609,60
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	Outros Controles		13.528.792,01	75.397.689,04	138.375.439,29	68.158.382,00	4.831.467,94	13.179.628,20	76.506.542,26
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias		4.499.743,75	38.435.941,96	69.989.980,26	32.071.257,97	2.660.116,52	6.642.640,60	36.053.782,05
8.9.1.1.0.00.00.00.00.00	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias Do Exercício Por Nota De Empenho		0,00	31.340.527,76	62.894.566,06	27.571.514,22	2.386.462,11	6.368.986,19	31.554.038,30
8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	31.159.931,98	34.100.805,75	1.078.443,43	2.365.902,85	4.228.333,19	2.940.873,77
8.9.1.1.2.00.00.00.00.00	Empenhos Liquidados e Pagos		0,00	172.203,35	28.792.979,13	26.499.244,77	19.121,99	2.140.653,00	28.620.775,78
8.9.1.1.9.00.00.00.00.00	( - ) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado		0,00	8.392,43	781,18	-6.173,98	1.437,27	0,00	-7.611,25
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores		4.499.743,75	7.095.414,20	7.095.414,20	4.499.743,75	273.654,41	273.654,41	4.499.743,75
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	Restos a Pagar Processado		1.780.599,60	1.779.468,97	1.779.468,97	1.780.599,60	0,00	0,00	1.780.599,60
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	RP Processado a Pagar		1.780.599,60	1.779.468,97	0,00	1.130,63	0,00	0,00	1.130,63
8.9.1.2.1.02.00.00.00.00	RP Processado e Pago		0,00	0,00	1.776.068,97	1.776.068,97	0,00	0,00	1.776.068,97
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	RP Processado Cancelado		0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
8.9.1.2.2.00.00.00.00.00	Restos a Pagar Não Processado		2.719.144,15	5.315.945,23	5.315.945,23	2.719.144,15	273.654,41	273.654,41	2.719.144,15
8.9.1.2.2.01.00.00.00.00	RP Não Processado a Liquidar		2.532.248,15	2.577.405,88	377.155,50	605.652,18	273.654,41	0,00	331.997,77
8.9.1.2.2.02.00.00.00.00	RP Não Processado Liquidado a Pagar		186.896,00	2.411.163,47	2.453.518,14	225.900,67	0,00	3.350,00	229.250,67
8.9.1.2.2.03.00.00.00.00	RP Não Processado Liquidado e Pago		0,00	327.375,88	2.034.007,97	1.706.632,09	0,00	0,00	1.706.632,09
8.9.1.2.2.04.00.00.00.00	RP Não Processado Cancelado		0,00	0,00	451.263,62	180.959,21	0,00	270.304,41	451.263,62
8.9.2.0.0.00.00.00.00.00	Controle Das Disponibilidades Financeiras		9.029.048,26	36.159.165,42	66.890.276,91	35.473.368,29	2.097.363,92	6.384.155,38	39.760.159,75
8.9.2.1.0.00.00.00.00.00	Disponibilidades Financeiras Decorrentes Da Execução Orçamentária		9.029.048,26	36.158.278,30	66.889.091,56	35.473.077,66	2.097.363,92	6.384.147,78	39.759.861,52
8.9.2.1.1.00.00.00.00.00	Disponibilidades Financeiras Orçamentária a Utilizar		9.029.048,26	35.641.910,19	34.268.639,13	5.465.768,22	2.097.069,40	4.287.078,38	7.655.777,20



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 13/08/2020  
Hora: 12:00

## 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	
8.9.2.1.2.00.00.00.00.00	Disponibilidades Financeiras Orçamentária Utilizadas		0,00	516.368,11	32.620.452,43	30.007.309,44	294,52	2.097.069,40	32.104.084,32
8.9.2.2.0.00.00.00.00.00	Disponibilidades Financeiras Extra-Orçamentárias		0,00	887,12	1.185,35	290,63	0,00	7,60	298,23
8.9.2.2.1.00.00.00.00.00	Disponibilidades Financeiras Extra-Orçamentária a Utilizar		0,00	887,12	495,72	-399,00	0,00	7,60	-391,40
8.9.2.2.2.00.00.00.00.00	Disponibilidades Financeiras Extra-Orçamentária Utilizadas		0,00	0,00	689,63	689,63	0,00	0,00	689,63
8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	Controles Específicos		0,00	802.581,66	1.495.182,12	613.755,74	73.987,50	152.832,22	692.600,46
8.9.4.3.0.00.00.00.00.00	Controle De Adiantamentos Concedidos/Suprimento De Fundos		0,00	27.039,80	47.329,60	20.289,80	2.450,00	2.450,00	20.289,80
8.9.4.3.1.00.00.00.00.00	Adiantamentos Concedidos		0,00	24.389,80	24.389,80	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
8.9.4.3.2.00.00.00.00.00	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado		0,00	1.868,82	14.547,37	11.665,82	0,00	1.012,73	12.678,55
8.9.4.3.3.00.00.00.00.00	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido		0,00	781,18	8.392,43	6.173,98	0,00	1.437,27	7.611,25
8.9.4.5.0.00.00.00.00.00	Controle Financeiro Das Consignações Por Dotação Orçamentária		0,00	775.541,86	1.447.852,52	593.465,94	71.537,50	150.382,22	672.310,66
8.9.4.5.1.00.00.00.00.00	Consignações a Pagar		0,00	748.470,28	814.966,92	41.740,51	71.537,50	96.293,63	66.496,64
8.9.4.5.2.00.00.00.00.00	Consignações Pagas		0,00	26.889,99	601.893,27	522.293,25	0,00	52.710,03	575.003,28
8.9.4.5.3.00.00.00.00.00	Controle de IRRF		0,00	181,59	30.992,33	29.432,18	0,00	1.378,56	30.810,74
8.9.4.5.3.01.00.00.00.00	IRRF pago não reclassificado		0,00	181,59	30.992,33	29.432,18	0,00	1.378,56	30.810,74
<b>Total Geral:</b>			130.071.962,72	844.814.997,64	844.814.997,64	641.943.364,90	90.238.585,61	90.238.585,61	686.189.228,90