



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 13/08/2020

Hora: 12:13

04.04.99.07.02 Balancete Mensal Acumulado

Competência: Dezembro de 2014

Gestão: Administração Indireta

Grupo: Hospital Mário Dr. Mário Gatti

Conta	Descrição Conta	A/F	Acumulado			Mensal			Saldo Atual
			Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	
1.0.0.0.00.00.00.00.00	Ativo		48.322.654,81	80.192.172,79	77.939.517,02	70.297.646,50	5.837.907,71	25.560.243,63	50.575.310,58
1.1.0.0.00.00.00.00.00	Ativo Circulante		10.903.951,94	75.763.760,93	75.969.950,97	29.278.924,70	5.766.303,11	24.347.465,91	10.697.761,90
1.1.1.0.00.00.00.00.00	Caixa e Equivalentes De Caixa		7.655.385,80	52.963.802,09	53.345.665,98	5.507.125,96	3.737.178,99	1.970.783,04	7.273.521,91
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	Caixa e Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional		7.655.385,80	52.963.802,09	53.345.665,98	5.507.125,96	3.737.178,99	1.970.783,04	7.273.521,91
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	Caixa e Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação		7.655.385,80	52.963.802,09	53.345.665,98	5.507.125,96	3.737.178,99	1.970.783,04	7.273.521,91
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	Banco Conta Movimento/Conta Própria/ Conta Única	F	7.655.385,80	52.963.802,09	53.345.665,98	5.507.125,96	3.737.178,99	1.970.783,04	7.273.521,91
1.1.3.0.00.00.00.00.00	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		0,00	32.925,00	32.925,00	1.450,00	500,00	1.950,00	0,00
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros		0,00	32.925,00	32.925,00	1.450,00	500,00	1.950,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros - Consolidação		0,00	32.925,00	32.925,00	1.450,00	500,00	1.950,00	0,00
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	Adiantamentos Concedidos a Pessoal		0,00	32.925,00	32.925,00	1.450,00	500,00	1.950,00	0,00
1.1.3.1.1.01.99.00.00.00	Outros Adiantamentos Concedidos a Pessoal	P	0,00	32.925,00	32.925,00	1.450,00	500,00	1.950,00	0,00
1.1.5.0.00.00.00.00.00	Estoques		3.248.566,14	22.767.033,84	22.591.359,99	23.770.348,74	2.028.624,12	22.374.732,87	3.424.239,99
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	Almoxarifado		3.248.566,14	22.767.033,84	22.591.359,99	23.770.348,74	2.028.624,12	22.374.732,87	3.424.239,99
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	Almoxarifado - Consolidação		3.248.566,14	22.767.033,84	22.591.359,99	23.770.348,74	2.028.624,12	22.374.732,87	3.424.239,99
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	Material de Consumo	P	1.535.654,10	4.398.054,12	4.967.714,05	5.313.848,04	571.540,35	4.919.394,22	965.994,17
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	Materiais de Construção	P	20.293,58	109.260,67	0,00	117.578,51	11.975,74	0,00	129.554,25
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00	Medicamentos e Materiais Hospitalares	P	1.687.973,71	18.259.719,05	17.619.001,19	18.334.277,44	1.445.108,03	17.450.693,90	2.328.691,57
1.1.5.6.1.06.00.00.00.00	Materiais Gráficos	P	3.753,45	0,00	3.753,45	3.753,45	0,00	3.753,45	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	Materiais Permanentes	P	891,30	0,00	891,30	891,30	0,00	891,30	0,00
1.2.0.0.00.00.00.00.00	Ativo Não-Circulante		37.418.702,87	4.428.411,86	1.969.566,05	41.018.721,80	71.604,60	1.212.777,72	39.877.548,68
1.2.3.0.00.00.00.00.00	Imobilizado		37.418.702,87	4.428.411,86	1.969.566,05	41.018.721,80	71.604,60	1.212.777,72	39.877.548,68
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	Bens Moveis		13.170.994,34	1.799.070,89	43.518,00	14.889.002,23	37.545,00	0,00	14.926.547,23
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	Bens Moveis-Consolidação		13.170.994,34	1.799.070,89	43.518,00	14.889.002,23	37.545,00	0,00	14.926.547,23
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas		12.270.442,68	989.536,39	4.537,00	13.217.897,07	37.545,00	0,00	13.255.442,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 13/08/2020

Hora: 12:13

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	
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00	Aparelhos De Medição E Orientação	P	52.297,00	0,00	0,00	52.297,00	0,00	0,00	52.297,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	P	6.316,40	0,00	0,00	6.316,40	0,00	0,00	6.316,40
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00	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
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro	P	399.121,00	953.795,39	4.537,00	1.332.879,39	15.500,00	0,00	1.348.379,39
1.2.3.1.1.01.06.00.00.00	Maquinas e Equipamentos Industriais	P	4.735,00	0,00	0,00	4.735,00	0,00	0,00	4.735,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00	Equipamentos Hidraulicos e Eletricos	P	29.265,00	0,00	0,00	29.265,00	0,00	0,00	29.265,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	P	11.120.348,86	35.741,00	0,00	11.134.044,86	22.045,00	0,00	11.156.089,86
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	Bens De Informatica		206.952,02	120.859,80	0,00	327.811,82	0,00	0,00	327.811,82
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	Equipamentos De Processamento De Dados	P	206.952,02	120.859,80	0,00	327.811,82	0,00	0,00	327.811,82
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	Moveis e Utensilios		464.606,86	688.674,70	38.981,00	1.114.300,56	0,00	0,00	1.114.300,56
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	140.750,00	10.263,70	0,00	151.013,70	0,00	0,00	151.013,70
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	Maquinas E Utensílios De Escritório	P	52.188,86	87.734,00	0,00	139.922,86	0,00	0,00	139.922,86
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	Mobiliario Em Geral	P	271.668,00	590.677,00	38.981,00	823.364,00	0,00	0,00	823.364,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	Materiais Culturais, Educacionais e De Comunicação		4.418,90	0,00	0,00	4.418,90	0,00	0,00	4.418,90
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	Coleções E Materiais Bibliográficos	P	4.359,00	0,00	0,00	4.359,00	0,00	0,00	4.359,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	P	59,90	0,00	0,00	59,90	0,00	0,00	59,90
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	Veiculos		42.200,00	0,00	0,00	42.200,00	0,00	0,00	42.200,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	Veículos Em Geral	P	42.200,00	0,00	0,00	42.200,00	0,00	0,00	42.200,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	Demais Bens Moveis		182.373,88	0,00	0,00	182.373,88	0,00	0,00	182.373,88
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	Outros Bens Móveis	P	182.373,88	0,00	0,00	182.373,88	0,00	0,00	182.373,88
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	Bens Imoveis		24.247.708,53	2.629.340,97	713.270,33	26.129.719,57	34.059,60	0,00	26.163.779,17
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	Bens Imoveis-Consolidação		24.247.708,53	2.629.340,97	713.270,33	26.129.719,57	34.059,60	0,00	26.163.779,17
1.2.3.2.1.02.00.00.00.00	Bens De Uso Especial		19.493.498,84	0,00	0,00	19.493.498,84	0,00	0,00	19.493.498,84
1.2.3.2.1.02.02.00.00.00	Edifícios	P	18.401.702,97	0,00	0,00	18.401.702,97	0,00	0,00	18.401.702,97
1.2.3.2.1.02.03.00.00.00	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 Imoveis Em Andamento		2.380.023,61	2.629.340,97	713.270,33	4.262.034,65	34.059,60	0,00	4.296.094,25
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	Obras Em Andamento	P	1.933.591,57	2.629.340,97	713.270,33	3.815.602,61	34.059,60	0,00	3.849.662,21
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 13/08/2020

Hora: 12:13

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	
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00	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
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, Exaustao e Amortização Acumuladas		0,00	0,00	1.212.777,72	0,00	0,00	1.212.777,72	-1.212.777,72
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, Exaustao e Amortização Acumuladas -Consolidação		0,00	0,00	1.212.777,72	0,00	0,00	1.212.777,72	-1.212.777,72
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	P	0,00	0,00	1.212.777,72	0,00	0,00	1.212.777,72	-1.212.777,72
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Passivo e Patrimônio Líquido		48.322.654,81	43.880.322,63	42.990.134,91	46.991.567,39	3.016.412,91	3.457.312,61	47.432.467,09
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	Passivo Circulante		3.209.999,17	42.804.289,96	42.481.818,96	1.370.595,80	1.940.380,24	3.457.312,61	2.887.528,17
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		3.132.250,40	41.762.763,74	41.426.432,73	1.274.679,34	1.871.488,62	3.392.728,67	2.795.919,39
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo		3.132.250,40	41.762.763,74	41.426.432,73	1.274.679,34	1.871.488,62	3.392.728,67	2.795.919,39
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Consolidação		3.132.250,40	41.762.763,74	41.426.432,73	1.274.679,34	1.871.488,62	3.392.728,67	2.795.919,39
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	Fornecedores Nacionais Do Exercício		0,00	35.523.243,41	38.318.944,21	1.274.460,75	1.871.488,62	3.392.728,67	2.795.700,80
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00	Fornecedores Do Exercício	F	0,00	35.523.243,41	38.318.944,21	1.274.460,75	1.871.488,62	3.392.728,67	2.795.700,80
2.1.3.1.1.02.00.00.00.00	Fornecedores De Exercícios Anteriores	F	3.132.250,40	6.239.520,33	3.107.488,52	218,59	0,00	0,00	218,59
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	6.793,71	6.793,71	0,00	586,33	586,33	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo Com a União		0,00	6.793,71	6.793,71	0,00	586,33	586,33	0,00
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo Com a União- Consolidação		0,00	6.793,71	6.793,71	0,00	586,33	586,33	0,00
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00	PIS/PASEP a Recolher	F	0,00	6.793,71	6.793,71	0,00	586,33	586,33	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	Demais Obrigações a Curto Prazo		77.748,77	1.034.732,51	1.048.592,52	95.916,46	68.305,29	63.997,61	91.608,78
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	Valores Restituíveis		77.748,77	1.001.307,51	1.015.167,52	95.916,46	67.805,29	63.497,61	91.608,78
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	Valores Restituíveis - Consolidação		77.748,77	1.001.307,51	1.015.167,52	95.916,46	67.805,29	63.497,61	91.608,78
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	Consignações		67.462,35	1.001.197,14	999.989,81	70.555,00	67.769,78	63.469,80	66.255,02
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	INSS	N	37.704,99	648.220,49	649.919,08	37.081,64	40.299,73	42.621,67	39.403,58
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
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00	INSS s/Serviços de Terceiros	F	36.769,04	648.220,49	649.919,08	36.145,69	40.299,73	42.621,67	38.467,63
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IRRF Devido ao Tesouro Nacional	F	3.032,82	44.766,60	46.720,15	3.676,80	2.988,58	4.298,15	4.986,37
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	ISS	F	26.724,54	296.880,77	292.021,30	29.796,56	24.481,47	16.549,98	21.865,07
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	Outros Consignatarios	F	0,00	11.329,28	11.329,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	Depósitos Não Judiciais		10.286,42	110,37	15.177,71	25.361,46	35,51	27,81	25.353,76
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00	Depósitos e Caucoes	F	0,00	0,00	15.074,94	15.074,94	0,00	0,00	15.074,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 13/08/2020

Hora: 12:13

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	
2.1.8.8.1.04.02.00.00.00	Depósitos Especiais	F	10.286,42	110,37	102,77	10.286,52	35,51	27,81	10.278,82
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	Outras Obrigações a Curto Prazo		0,00	33.425,00	33.425,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	Outras Obrigações a Curto Prazo-Consolidação		0,00	33.425,00	33.425,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	Suprimentos De Fundos a Pagar	F	0,00	33.425,00	33.425,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Passivo Não-Circulante		0,00	0,00	508.315,95	508.315,95	0,00	0,00	508.315,95
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00	508.315,95	508.315,95	0,00	0,00	508.315,95
2.2.1.1.0.00.00.00.00.00	Pessoal a Pagar		0,00	0,00	508.315,95	508.315,95	0,00	0,00	508.315,95
2.2.1.1.1.00.00.00.00.00	Pessoal a Pagar-Consolidação		0,00	0,00	508.315,95	508.315,95	0,00	0,00	508.315,95
2.2.1.1.1.02.00.00.00.00	Precatorios De Pessoal		0,00	0,00	508.315,95	508.315,95	0,00	0,00	508.315,95
2.2.1.1.1.02.06.00.00.00	Precatorios De Pessoal - Regime Especial	P	0,00	0,00	508.315,95	508.315,95	0,00	0,00	508.315,95
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	Patrimônio Líquido		45.112.655,64	1.076.032,67	0,00	45.112.655,64	1.076.032,67	0,00	44.036.622,97
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		33.738.537,57	1.076.032,67	0,00	33.738.537,57	1.076.032,67	0,00	32.662.504,90
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	Superávits Ou Déficits Acumulados		33.738.537,57	1.076.032,67	0,00	33.738.537,57	1.076.032,67	0,00	32.662.504,90
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação		33.738.537,57	1.076.032,67	0,00	33.738.537,57	1.076.032,67	0,00	32.662.504,90
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	Superávits Ou Déficits Do Exercício	P	1.861.435,38	0,00	0,00	1.861.435,38	0,00	0,00	1.861.435,38
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		783.261,39	1.076.032,67	0,00	783.261,39	1.076.032,67	0,00	-292.771,28
2.3.7.1.1.03.02.00.00.00	Ajustes Decorrentes Da Incorporação/Desincorporação De Obrigações Financeiras	F	783.261,39	0,00	0,00	783.261,39	0,00	0,00	783.261,39
2.3.7.1.1.03.03.00.00.00	Demais Ajustes De Exercícios Anteriores	P	0,00	1.076.032,67	0,00	0,00	1.076.032,67	0,00	-1.076.032,67
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra OFSS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	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	38.052.164,70	2.486.567,76	11.761.415,39	23.867.472,08	63.290,53	35.565.596,94
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	Pessoal e Encargos		0,00	508.315,95	0,00	508.315,95	0,00	0,00	508.315,95
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	Remuneração a Pessoal		0,00	508.315,95	0,00	508.315,95	0,00	0,00	508.315,95
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RPPS		0,00	508.315,95	0,00	508.315,95	0,00	0,00	508.315,95
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos		0,00	508.315,95	0,00	508.315,95	0,00	0,00	508.315,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 13/08/2020

Hora: 12:13

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	
	Pelo RPPS - Consolidação								
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS		0,00	508.315,95	0,00	508.315,95	0,00	0,00	508.315,95
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	Vencimentos e Salários		0,00	508.315,95	0,00	508.315,95	0,00	0,00	508.315,95
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	Uso De Bens, Serviços e Consumo De Capital Fixo		0,00	37.466.416,60	2.486.426,97	11.176.394,41	23.866.885,75	63.290,53	34.979.989,63
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	Uso De Material De Consumo		0,00	22.373.387,71	0,00	0,00	22.373.387,71	0,00	22.373.387,71
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	Consumo De Material		0,00	22.373.387,71	0,00	0,00	22.373.387,71	0,00	22.373.387,71
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	Consumo De Material - Consolidação		0,00	22.373.387,71	0,00	0,00	22.373.387,71	0,00	22.373.387,71
3.3.1.1.1.07.00.00.00.00	Generos De Alimentação		0,00	2.100.216,75	0,00	0,00	2.100.216,75	0,00	2.100.216,75
3.3.1.1.1.09.00.00.00.00	Material Farmacologico		0,00	8.829.406,90	0,00	0,00	8.829.406,90	0,00	8.829.406,90
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	Material De Expediente		0,00	269.919,93	0,00	0,00	269.919,93	0,00	269.919,93
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	Material De Processamento De Dados		0,00	46.526,00	0,00	0,00	46.526,00	0,00	46.526,00
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00	Material De Acondicionamento e Embalagem		0,00	162.301,39	0,00	0,00	162.301,39	0,00	162.301,39
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	Material De Copa e Cozinha		0,00	10.867,73	0,00	0,00	10.867,73	0,00	10.867,73
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	Material De Limpeza e Prod. De Higienização		0,00	889.088,91	0,00	0,00	889.088,91	0,00	889.088,91
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	Material P/ Manut.De Bens Imoveis/Instalações		0,00	65.331,61	0,00	0,00	65.331,61	0,00	65.331,61
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	Material De Proteção e Segurança		0,00	78.422,98	0,00	0,00	78.422,98	0,00	78.422,98
3.3.1.1.1.34.00.00.00.00	Material Laboratorial		0,00	2.091.432,82	0,00	0,00	2.091.432,82	0,00	2.091.432,82
3.3.1.1.1.35.00.00.00.00	Material Hospitalar		0,00	6.528.509,02	0,00	0,00	6.528.509,02	0,00	6.528.509,02
3.3.1.1.1.37.00.00.00.00	Material P/ Utilização Em Grafica		0,00	3.753,45	0,00	0,00	3.753,45	0,00	3.753,45
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	Outros Materiais De Consumo		0,00	1.297.610,22	0,00	0,00	1.297.610,22	0,00	1.297.610,22
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	Serviços		0,00	14.956.283,84	2.486.426,97	11.176.394,41	1.356.752,99	63.290,53	12.469.856,87
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	Serviços Terceiros - PF		0,00	4.662.633,03	1.357.396,67	3.033.158,06	272.078,30	0,00	3.305.236,36
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	Serviços Terceiros - PF - Consolidação		0,00	4.662.633,03	1.357.396,67	3.033.158,06	272.078,30	0,00	3.305.236,36
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Fisica		0,00	4.662.633,03	1.357.396,67	3.033.158,06	272.078,30	0,00	3.305.236,36
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	Serviços Terceiros - PJ		0,00	10.293.650,81	1.129.030,30	8.143.236,35	1.084.674,69	63.290,53	9.164.620,51
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	Serviços Terceiros - PJ - Consolidação		0,00	10.293.650,81	1.129.030,30	8.143.236,35	1.084.674,69	63.290,53	9.164.620,51
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	Comunicação		0,00	499.856,48	50.671,34	408.792,04	40.393,10	0,00	449.185,14
3.3.2.3.1.04.01.00.00.00	Telecomunicações		0,00	494.353,17	50.671,34	403.513,04	40.168,79	0,00	443.681,83
3.3.2.3.1.04.99.00.00.00	Outros Serviços De Comunicação		0,00	5.503,31	0,00	5.279,00	224,31	0,00	5.503,31
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	Publicidade		0,00	357.829,65	89,60	301.215,40	56.524,65	0,00	357.740,05
3.3.2.3.1.05.01.00.00.00	Publicidade Legal		0,00	357.539,65	89,60	300.925,40	56.524,65	0,00	357.450,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 13/08/2020

Hora: 12:13

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	
3.3.2.3.1.05.03.00.00.00	Publicidade Institucional		0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	290,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	Manutenção e Conservação		0,00	2.474.613,98	351.441,23	1.854.437,45	311.150,83	42.415,53	2.123.172,75
3.3.2.3.1.06.02.00.00.00	Manutenção e Conservação De Bens Imóveis		0,00	731.874,77	244.011,53	337.678,94	192.199,83	42.015,53	487.863,24
3.3.2.3.1.06.04.00.00.00	Manutenção e Conservação De Veículos		0,00	31.434,07	1.863,29	29.150,78	420,00	0,00	29.570,78
3.3.2.3.1.06.05.00.00.00	Manutenção e Conservação De Equipamentos De Processamento De Dados		0,00	49.759,62	5.295,00	40.164,62	4.300,00	0,00	44.464,62
3.3.2.3.1.06.06.00.00.00	Manutenção e Conservação De Máquinas e Equipamentos		0,00	1.652.639,13	100.271,41	1.438.536,72	114.231,00	400,00	1.552.367,72
3.3.2.3.1.06.07.00.00.00	Manutenção e Conservação De Software		0,00	8.906,39	0,00	8.906,39	0,00	0,00	8.906,39
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	Serviços De Apoio		0,00	522.176,44	79.833,91	402.061,10	40.281,43	0,00	442.342,53
3.3.2.3.1.07.01.00.00.00	Apoio Administrativo, Técnico e Operacional		0,00	502.976,44	75.033,91	388.861,10	39.081,43	0,00	427.942,53
3.3.2.3.1.07.02.00.00.00	Limpeza e Conservação		0,00	19.200,00	4.800,00	13.200,00	1.200,00	0,00	14.400,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	Serviços De Água e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		0,00	2.521.583,15	77.561,64	2.227.885,06	216.136,45	0,00	2.444.021,51
3.3.2.3.1.08.01.00.00.00	Serviços De Água e Esgoto		0,00	1.412.335,03	0,00	1.301.876,62	110.458,41	0,00	1.412.335,03
3.3.2.3.1.08.02.00.00.00	Serviços De Energia Elétrica		0,00	1.109.248,12	77.561,64	926.008,44	105.678,04	0,00	1.031.686,48
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	Locações		0,00	1.006.195,03	128.414,12	781.496,55	96.284,36	0,00	877.780,91
3.3.2.3.1.10.02.00.00.00	Locações De Software		0,00	89.207,09	12.556,62	63.737,91	12.912,56	0,00	76.650,47
3.3.2.3.1.10.03.00.00.00	Locação De Máquinas e Equipamentos		0,00	916.987,94	115.857,50	717.758,64	83.371,80	0,00	801.130,44
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	Serviços De Transporte		0,00	5.340,00	1.780,00	3.560,00	0,00	0,00	3.560,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	Assinaturas De Periódicos e Anuidades		0,00	7.065,47	0,00	6.409,17	656,30	0,00	7.065,47
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00	Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros		0,00	38.605,00	658,00	35.747,00	2.200,00	0,00	37.947,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	Seguros Em Geral		0,00	21.987,66	0,00	21.987,66	0,00	0,00	21.987,66
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	Serv.Medico-Hospitalar,Odontol.E Laboratoriais		0,00	835.048,83	72.109,89	616.463,95	167.349,99	20.875,00	762.938,94
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	Serviços Bancarios		0,00	4.362,24	337,20	3.834,24	190,80	0,00	4.025,04
3.3.2.3.1.33.00.00.00.00	Serviços De Analises e Pesquisa Cientificas		0,00	50.243,83	0,00	49.393,83	850,00	0,00	50.243,83
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	Serviços Tecnicos Profissionais		0,00	1.872.303,35	366.133,37	1.362.113,20	144.056,78	0,00	1.506.169,98
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	Passagens e Despesas Com Locomoção		0,00	1.916,62	0,00	1.916,62	0,00	0,00	1.916,62
3.3.2.3.1.56.03.00.00.00	Locação De Meios De Transporte		0,00	1.916,62	0,00	1.916,62	0,00	0,00	1.916,62
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica		0,00	74.523,08	0,00	65.923,08	8.600,00	0,00	74.523,08
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	Depreciação, Amortização E Exaustão		0,00	136.745,05	0,00	0,00	136.745,05	0,00	136.745,05
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	Depreciação		0,00	136.745,05	0,00	0,00	136.745,05	0,00	136.745,05
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	Depreciação - Consolidação		0,00	136.745,05	0,00	0,00	136.745,05	0,00	136.745,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 13/08/2020

Hora: 12:13

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	136.745,05	0,00	0,00	136.745,05	0,00	136.745,05
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		0,00	20.328,00	0,00	20.328,00	0,00	0,00	20.328,00
3.4.9.0.0.00.00.00.00.00	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		0,00	20.328,00	0,00	20.328,00	0,00	0,00	20.328,00
3.4.9.1.0.00.00.00.00.00	Juros e Encargos Em Sentenças Judiciais		0,00	20.328,00	0,00	20.328,00	0,00	0,00	20.328,00
3.4.9.1.1.00.00.00.00.00	Juros e Encargos Em Sentenças Judiciais - Consolidação		0,00	20.328,00	0,00	20.328,00	0,00	0,00	20.328,00
3.4.9.1.1.02.00.00.00.00	Encargos Em Sentecas Judiciais		0,00	20.328,00	0,00	20.328,00	0,00	0,00	20.328,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	Tributarias		0,00	8.380,26	140,79	7.653,14	586,33	0,00	8.239,47
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições De Melhoria		0,00	586,33	0,00	0,00	586,33	0,00	586,33
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00	Taxas		0,00	586,33	0,00	0,00	586,33	0,00	586,33
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00	Taxas - Consolidação		0,00	586,33	0,00	0,00	586,33	0,00	586,33
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições		0,00	7.793,93	140,79	7.653,14	0,00	0,00	7.653,14
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais		0,00	7.793,93	140,79	7.653,14	0,00	0,00	7.653,14
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais - Consolidação		0,00	7.793,93	140,79	7.653,14	0,00	0,00	7.653,14
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00	Pis/Pasep - Consolidação		0,00	7.793,93	140,79	7.653,14	0,00	0,00	7.653,14
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		0,00	48.723,89	0,00	48.723,89	0,00	0,00	48.723,89
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		0,00	48.723,89	0,00	48.723,89	0,00	0,00	48.723,89
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos		0,00	48.723,89	0,00	48.723,89	0,00	0,00	48.723,89
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00	Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - Consolidação		0,00	48.723,89	0,00	48.723,89	0,00	0,00	48.723,89
3.9.9.9.1.02.00.00.00.00	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos		0,00	48.723,89	0,00	48.723,89	0,00	0,00	48.723,89
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Variação Patrimonial Aumentativa		0,00	3.096.645,82	41.805.086,25	35.067.494,50	12.538,49	3.653.484,42	38.708.440,43
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		0,00	19.421,86	414.475,70	324.901,16	0,00	70.152,68	395.053,84
4.4.9.0.0.00.00.00.00.00	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		0,00	19.421,86	414.475,70	324.901,16	0,00	70.152,68	395.053,84
4.4.9.0.1.00.00.00.00.00	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras - Consolidação		0,00	19.421,86	414.475,70	324.901,16	0,00	70.152,68	395.053,84
4.4.9.0.1.03.00.00.00.00	Remun De Outros Depósitos Não Vinc. M Gatti		0,00	19.421,86	383.189,73	293.615,19	0,00	70.152,68	363.767,87
4.4.9.0.1.08.00.00.00.00	Remun. de Outros Depósitos Não Vinculados		0,00	0,00	31.285,97	31.285,97	0,00	0,00	31.285,97
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	Transferências e Delegações Recebidas		0,00	3.017.651,47	40.665.870,01	34.499.784,65	0,00	3.148.433,89	37.648.218,54
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	Transferências Intra Governamentais		0,00	3.017.651,47	40.665.870,01	34.499.784,65	0,00	3.148.433,89	37.648.218,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 13/08/2020

Hora: 12:13

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	
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	Transferências Recebidas Para a Execução Orçamentária		0,00	3.017.651,47	40.478.061,97	34.311.976,61	0,00	3.148.433,89	37.460.410,50
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	Transferências Recebidas Para a Execução Orçamentária - Intra OFSS		0,00	3.017.651,47	40.478.061,97	34.311.976,61	0,00	3.148.433,89	37.460.410,50
4.5.1.1.2.01.00.00.00.00	Repasse Financeiro Recebido Com Execução Orcamentaria		0,00	3.017.651,47	40.478.061,97	34.311.976,61	0,00	3.148.433,89	37.460.410,50
4.5.1.2.0.00.00.00.00.00	Transferências Recebidas Independentes De Execução Orçamentária		0,00	0,00	187.808,04	187.808,04	0,00	0,00	187.808,04
4.5.1.2.2.00.00.00.00.00	Transferências Recebidas Independentes De Execução Orçamentária - Intra OFSS		0,00	0,00	187.808,04	187.808,04	0,00	0,00	187.808,04
4.5.1.2.2.05.00.00.00.00	Movimento De Fundos a Debito - Correspondencia De Debitos - Saldos Financeiros.		0,00	0,00	187.808,04	187.808,04	0,00	0,00	187.808,04
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		0,00	59.572,49	724.740,54	242.808,69	12.538,49	434.897,85	665.168,05
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		0,00	59.572,49	724.740,54	242.808,69	12.538,49	434.897,85	665.168,05
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos		0,00	59.572,49	724.740,54	242.808,69	12.538,49	434.897,85	665.168,05
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - Consolidação		0,00	59.572,49	724.740,54	242.808,69	12.538,49	434.897,85	665.168,05
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00	Demais Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos		0,00	59.572,49	724.740,54	242.808,69	12.538,49	434.897,85	665.168,05
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Controles Da Aprovação Do Planejamento e Orcamento		7.232.819,53	112.820.408,88	29.920.533,99	89.913.309,56	8.455.113,76	8.235.728,90	90.132.694,42
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Orcamento Aprovado		0,00	99.479.527,96	16.579.653,07	82.680.490,03	1.784.673,30	1.565.288,44	82.899.874,89
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	Previsao Da Receita		0,00	2.819.000,00	0,00	2.819.000,00	0,00	0,00	2.819.000,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	Previsao Inicial Da Receita		0,00	1.419.000,00	0,00	1.419.000,00	0,00	0,00	1.419.000,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	Previsao Inicial Da Receita Bruta		0,00	1.419.000,00	0,00	1.419.000,00	0,00	0,00	1.419.000,00
5.2.1.2.0.00.00.00.00.00	Alteração Da Previsao Da Receita		0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
5.2.1.2.1.00.00.00.00.00	Previsao Adicional Da Receita		0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	Fixação Da Despesa		0,00	96.660.527,96	16.579.653,07	79.861.490,03	1.784.673,30	1.565.288,44	80.080.874,89
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	Dotação Orcamentaria		0,00	50.506.130,00	8.100.000,00	42.406.130,00	0,00	0,00	42.406.130,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	Dotação Inicial		0,00	37.406.130,00	0,00	37.406.130,00	0,00	0,00	37.406.130,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	Dotação Adicional Por Tipo De Crédito		0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	Crédito Adicional Suplementar		0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
5.2.2.1.2.01.01.00.00.00	Crédito Suplementar - Excesso de Arrecadação		0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	Dotação Adicional Por Fonte		0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 13/08/2020

Hora: 12:13

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	
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00	Excesso De Arrecadação		0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte		0,00	0,00	5.000.000,00	-5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	Cancelamento/Remanejamento De Dotação		0,00	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00	Alteração Do Quadro De Detalhamento Da Despesa		0,00	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01.00.00.00	Acréscimo		0,00	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00	(-) Redução		0,00	0,00	3.100.000,00	-3.100.000,00	0,00	0,00	-3.100.000,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	Outros Controles Da Despesa Orcamentaria		0,00	46.154.397,96	8.479.653,07	37.455.360,03	1.784.673,30	1.565.288,44	37.674.744,89
5.2.2.9.1.00.00.00.00.00	Execução Da Despesa Por Nota De Empenho		0,00	46.154.397,96	8.479.653,07	37.455.360,03	1.784.673,30	1.565.288,44	37.674.744,89
5.2.2.9.1.01.00.00.00.00	Emissao De Empenhos		0,00	44.032.217,38	0,00	42.624.032,79	1.408.184,59	0,00	44.032.217,38
5.2.2.9.1.02.00.00.00.00	Reforco De Empenhos		0,00	2.122.180,58	0,00	1.745.691,87	376.488,71	0,00	2.122.180,58
5.2.2.9.1.09.00.00.00.00	(-) Anulação De Empenhos		0,00	0,00	8.479.653,07	-6.914.364,63	0,00	1.565.288,44	-8.479.653,07
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	Inscrição De Restos a Pagar		7.232.819,53	13.340.880,92	13.340.880,92	7.232.819,53	6.670.440,46	6.670.440,46	7.232.819,53
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	Inscrição De RP Não Processados		4.290.815,13	7.459.133,38	7.459.133,38	4.290.815,13	3.729.566,69	3.729.566,69	4.290.815,13
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP Não Processados Inscritos		0,00	3.729.566,69	3.729.566,69	3.729.566,69	0,00	3.729.566,69	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	RP Não Processados - Exercicios Anteriores		561.248,44	3.729.566,69	0,00	561.248,44	3.729.566,69	0,00	4.290.815,13
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP Não Processados - Inscrição No Exercício		3.729.566,69	0,00	3.729.566,69	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	Inscrição De RP Processados		2.942.004,40	5.881.747,54	5.881.747,54	2.942.004,40	2.940.873,77	2.940.873,77	2.942.004,40
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	RP Processados - Inscritos		0,00	2.940.873,77	2.940.873,77	2.940.873,77	0,00	2.940.873,77	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00	RP Processados - Exercicios Anteriores		1.130,63	2.940.873,77	0,00	1.130,63	2.940.873,77	0,00	2.942.004,40
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	RP Processados - Inscrição No Exercício		2.940.873,77	0,00	2.940.873,77	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		7.232.819,53	196.200.124,44	279.099.999,33	89.913.309,56	14.432.181,48	14.651.566,34	90.132.694,42
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Execução Do Orcamento		0,00	185.378.886,64	268.278.761,53	82.680.490,03	14.356.805,48	14.576.190,34	82.899.874,89
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	Execução Da Receita		0,00	1.218.210,59	4.037.210,59	2.819.000,00	517.589,02	517.589,02	2.819.000,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	Receita a Realizar		0,00	1.139.216,24	2.897.994,35	2.251.290,15	505.050,53	12.538,49	1.758.778,11
6.2.1.1.1.00.00.00.00.00	Receita a Realizar Bruta		0,00	1.139.216,24	2.897.994,35	2.251.290,15	505.050,53	12.538,49	1.758.778,11
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	Receita Realizada		0,00	69.112,27	1.139.216,24	567.709,85	2.656,41	505.050,53	1.070.103,97
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00	(-) Deduções Da Receita Orçamentária		0,00	9.882,08	0,00	0,00	9.882,08	0,00	-9.882,08
6.2.1.3.2.00.00.00.00.00	(-) Deduções Da Receita Orçamentária Por Restituição		0,00	9.882,08	0,00	0,00	9.882,08	0,00	-9.882,08
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	Execução Da Despesa		0,00	184.160.676,05	264.241.550,94	79.861.490,03	13.839.216,46	14.058.601,32	80.080.874,89
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	Disponibilidades De Crédito		0,00	133.548.233,19	175.954.363,19	42.406.130,00	8.750.840,77	8.750.840,77	42.406.130,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 13/08/2020

Hora: 12:13

04.04.99.07.02 Balancete Mensal Acumulado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Inicial	Acumulado		Mensal			
				Débitos	Créditos	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.2.1.1.00.00.00.00	Crédito Disponível		0,00	49.254.397,96	53.985.783,07	4.950.769,97	1.784.673,30	1.565.288,44	4.731.385,11
6.2.2.1.3.00.00.00.00	Crédito Utilizado		0,00	84.293.835,23	121.968.580,12	37.455.360,03	6.966.167,47	7.185.552,33	37.674.744,89
6.2.2.1.3.01.00.00.00	Crédito Empenhado a Liquidar		0,00	47.470.174,15	49.296.666,67	4.998.590,01	5.022.573,24	1.850.475,75	1.826.492,52
6.2.2.1.3.03.00.00.00	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	36.509.240,68	39.304.941,48	1.274.460,75	1.939.819,49	3.461.059,54	2.795.700,80
6.2.2.1.3.04.00.00.00	Crédito Empenhado Liquidado Pago		0,00	314.420,40	33.366.971,97	31.182.309,27	3.774,74	1.874.017,04	33.052.551,57
6.2.2.9.0.00.00.00.00	Outros Controles Da Despesa Orcamentaria		0,00	50.612.442,86	88.287.187,75	37.455.360,03	5.088.375,69	5.307.760,55	37.674.744,89
6.2.2.9.1.00.00.00.00	Execução Da Despesa Por Nota De Empenho		0,00	50.612.442,86	88.287.187,75	37.455.360,03	5.088.375,69	5.307.760,55	37.674.744,89
6.2.2.9.1.01.00.00.00	Empenhos a Liquidar		0,00	47.470.174,15	49.296.666,67	4.998.590,01	5.022.573,24	1.850.475,75	1.826.492,52
6.2.2.9.1.03.00.00.00	Empenhos Liquidados		0,00	3.142.268,71	38.990.521,08	32.456.770,02	65.802,45	3.457.284,80	35.848.252,37
6.3.0.0.0.00.00.00.00	Execução De Restos a Pagar		7.232.819,53	10.821.237,80	10.821.237,80	7.232.819,53	75.376,00	75.376,00	7.232.819,53
6.3.1.0.0.00.00.00.00	Execução De RP Não Processados		4.290.815,13	7.879.451,99	7.879.451,99	4.290.815,13	75.376,00	75.376,00	4.290.815,13
6.3.1.1.0.00.00.00.00	RP Não Processados a Liquidar		4.061.564,46	4.395.909,82	334.345,36	75.376,00	75.376,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00	RP Não Processados Liquidados a Pagar		229.250,67	3.483.350,88	3.254.117,60	17,39	0,00	0,00	17,39
6.3.1.4.0.00.00.00.00	RP Não Processados Pagos		0,00	191,29	2.962.109,52	2.961.918,23	0,00	0,00	2.961.918,23
6.3.1.9.0.00.00.00.00	RP Não Processados Cancelados		0,00	0,00	1.328.879,51	1.253.503,51	0,00	75.376,00	1.328.879,51
6.3.1.9.9.00.00.00.00	Outros Cancelamentos de RP		0,00	0,00	1.328.879,51	1.253.503,51	0,00	75.376,00	1.328.879,51
6.3.2.0.0.00.00.00.00	Execução De RP Processados		2.942.004,40	2.941.785,81	2.941.785,81	2.942.004,40	0,00	0,00	2.942.004,40
6.3.2.1.0.00.00.00.00	RP Processados a Pagar		2.942.004,40	2.941.785,81	0,00	218,59	0,00	0,00	218,59
6.3.2.2.0.00.00.00.00	RP Processados Pagos		0,00	0,00	2.940.873,77	2.940.873,77	0,00	0,00	2.940.873,77
6.3.2.9.0.00.00.00.00	RP Processados Cancelados		0,00	0,00	912,04	912,04	0,00	0,00	912,04
6.3.2.9.1.00.00.00.00	Por Valores E/Ou Inscricoes Indevidas		0,00	0,00	912,04	912,04	0,00	0,00	912,04
6.3.2.9.1.01.00.00.00	Cancelamento de RP Processados - NE		0,00	0,00	912,04	912,04	0,00	0,00	912,04
7.0.0.0.0.00.00.00.00	Controles Devedores		14.985.512,71	216.498.929,12	13.870.515,39	206.865.132,15	10.832.406,59	83.612,30	217.613.926,44
7.2.0.0.0.00.00.00.00	Administração Financeira		0,00	134.370.069,69	7.450.149,33	123.278.974,43	3.653.484,42	12.538,49	126.919.920,36
7.2.1.0.0.00.00.00.00	Disponibilidades Por Destinação		0,00	41.819.249,15	4.350.149,33	33.828.153,89	3.653.484,42	12.538,49	37.469.099,82
7.2.1.1.0.00.00.00.00	Controle Da Disponibilidade De Recursos		0,00	41.819.249,15	4.350.149,33	33.828.153,89	3.653.484,42	12.538,49	37.469.099,82
7.2.1.1.1.00.00.00.00	Disponibilidade De Recursos		0,00	41.819.249,15	4.350.149,33	33.828.153,89	3.653.484,42	12.538,49	37.469.099,82
7.2.2.0.0.00.00.00.00	Programação Financeira		0,00	92.550.820,54	3.100.000,00	89.450.820,54	0,00	0,00	89.450.820,54
7.2.2.1.0.00.00.00.00	Cronograma Mensal De Desembolso		0,00	92.550.820,54	3.100.000,00	89.450.820,54	0,00	0,00	89.450.820,54
7.2.2.1.1.00.00.00.00	Programação De Desembolso Mensal Orçamentário		0,00	92.550.820,54	3.100.000,00	89.450.820,54	0,00	0,00	89.450.820,54
7.2.2.1.1.01.00.00.00	Cronograma De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias		0,00	45.506.130,00	3.100.000,00	42.406.130,00	0,00	0,00	42.406.130,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 13/08/2020

Hora: 12:13

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	
7.2.2.1.1.01.01.00.00.00	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial		0,00	37.406.130,00	0,00	37.406.130,00	0,00	0,00	37.406.130,00
7.2.2.1.1.01.02.00.00.00	Cronograma De Desembolso Mensal- Alteração Adicional		0,00	8.100.000,00	0,00	8.100.000,00	0,00	0,00	8.100.000,00
7.2.2.1.1.01.09.00.00.00	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário		0,00	0,00	3.100.000,00	-3.100.000,00	0,00	0,00	-3.100.000,00
7.2.2.1.1.02.00.00.00.00	Previsão Do Cronograma De Desembolso Mensal Das Transferências Financeiras a Receber		0,00	47.044.690,54	0,00	47.044.690,54	0,00	0,00	47.044.690,54
7.2.2.1.1.02.01.00.00.00	Cronograma De Desembolso Mensal - Transferências Financeiras a Receber - Inicial		0,00	37.406.130,00	0,00	37.406.130,00	0,00	0,00	37.406.130,00
7.2.2.1.1.02.02.00.00.00	Cronograma De Desembolso Mensal - Transferências Financeiras a Receber - Adicional		0,00	9.638.560,54	0,00	9.638.560,54	0,00	0,00	9.638.560,54
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	Outros Controles		14.985.512,71	82.128.859,43	6.420.366,06	83.586.157,72	7.178.922,17	71.073,81	90.694.006,08
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	Controle Das Despesas Orçamentárias		7.232.819,53	38.990.521,08	3.142.268,71	39.689.589,55	3.457.284,80	65.802,45	43.081.071,90
7.9.1.1.0.00.00.00.00.00	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias Do Exercício Por Nota De Empenho		0,00	38.990.521,08	3.142.268,71	32.456.770,02	3.457.284,80	65.802,45	35.848.252,37
7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	Empenhos Liquidados		0,00	38.990.521,08	3.129.658,01	32.468.213,96	3.457.284,80	64.635,69	35.860.863,07
7.9.1.1.9.00.00.00.00.00	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado		0,00	0,00	12.610,70	-11.443,94	0,00	1.166,76	-12.610,70
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores		7.232.819,53	0,00	0,00	7.232.819,53	0,00	0,00	7.232.819,53
7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	Disponibilidades Financeiras		7.655.385,80	41.645.066,62	3.086.770,71	42.561.666,10	3.654.678,99	2.663,38	46.213.681,71
7.9.4.0.0.00.00.00.00.00	Contrapartida De Controles Específicos		97.307,38	1.493.271,73	191.326,64	1.334.902,07	66.958,38	2.607,98	1.399.252,47
7.9.4.2.0.00.00.00.00.00	Contrapartida De Controles Específicos - Precatórios		0,00	508.315,95	0,00	508.315,95	0,00	0,00	508.315,95
7.9.4.2.2.00.00.00.00.00	Contrapartida De Precatórios - Controle Por Credores		0,00	508.315,95	0,00	508.315,95	0,00	0,00	508.315,95
7.9.4.3.0.00.00.00.00.00	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos/Suprimento De Fundos		0,00	30.750,00	500,00	29.750,00	500,00	0,00	30.250,00
7.9.4.5.0.00.00.00.00.00	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em Consignação		66.496,64	919.838,23	185.958,51	739.514,54	63.469,80	2.607,98	800.376,36
7.9.4.7.0.00.00.00.00.00	Controle de Pagamento de IRRF		30.810,74	34.367,55	4.868,13	57.321,58	2.988,58	0,00	60.310,16
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Controles Credores		14.985.512,71	347.058.062,26	549.686.475,99	206.865.132,15	19.310.874,44	30.059.668,73	217.613.926,44
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Execução Da Administração Financeira		0,00	250.502.186,06	377.422.106,42	123.278.974,43	15.335.068,15	18.976.014,08	126.919.920,36
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	Execução Das Disponibilidades Por Destinação		0,00	149.272.421,59	186.741.521,41	33.828.153,89	8.836.672,52	12.477.618,45	37.469.099,82
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	Execução Da Disponibilidade De Recursos		0,00	149.272.421,59	186.741.521,41	33.828.153,89	8.836.672,52	12.477.618,45	37.469.099,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 13/08/2020

Hora: 12:13

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	
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	Disponibilidade Por Destinação De Recursos		-3.323.746,59	54.586.346,72	55.694.506,22	-5.712.524,16	1.797.211,79	5.294.148,86	-2.215.587,09
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho		1.980.579,93	51.866.083,97	49.631.012,03	2.992.981,48	5.097.949,24	1.850.475,75	-254.492,01
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Liquidação e Entradas Compensatorias		1.343.166,66	42.635.815,82	42.443.697,41	-364.725,06	1.941.511,49	3.457.284,80	1.151.048,25
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada		0,00	184.175,08	38.972.305,75	36.912.421,63	0,00	1.875.709,04	38.788.130,67
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	Execução da Programação Financeira		0,00	101.229.764,47	190.680.585,01	89.450.820,54	6.498.395,63	6.498.395,63	89.450.820,54
8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	Cronograma Mensal De Desembolso		0,00	101.229.764,47	190.680.585,01	89.450.820,54	6.498.395,63	6.498.395,63	89.450.820,54
8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	Programação De Desembolso Mensal Orçamentário		0,00	101.229.764,47	190.680.585,01	89.450.820,54	6.498.395,63	6.498.395,63	89.450.820,54
8.2.2.1.1.01.00.00.00.00	Cronograma De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias		0,00	57.734.051,03	100.140.181,03	42.406.130,00	3.349.961,74	3.349.961,74	42.406.130,00
8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	Programação De Desembolso Mensal Disponível		0,00	49.254.397,96	53.985.783,07	4.950.769,97	1.784.673,30	1.565.288,44	4.731.385,11
8.2.2.1.1.01.04.00.00.00	Programação De Desembolso Mensal Empenhado		0,00	8.479.653,07	46.154.397,96	37.455.360,03	1.565.288,44	1.784.673,30	37.674.744,89
8.2.2.1.1.02.00.00.00.00	Execução Do Cronograma De Desembolso Mensal Das Transferências Financeiras a Receber		0,00	43.495.713,44	90.540.403,98	47.044.690,54	3.148.433,89	3.148.433,89	47.044.690,54
8.2.2.1.1.02.01.00.00.00	Programação De Desembolso Mensal a Receber		0,00	40.478.061,97	50.062.342,01	12.732.713,93	3.148.433,89	0,00	9.584.280,04
8.2.2.1.1.02.02.00.00.00	Programação De Desembolso Mensal Recebida		0,00	3.017.651,47	40.478.061,97	34.311.976,61	0,00	3.148.433,89	37.460.410,50
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	Outros Controles		14.985.512,71	96.555.876,20	172.264.369,57	83.586.157,72	3.975.806,29	11.083.654,65	90.694.006,08
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias		7.232.819,53	47.632.288,18	83.480.540,55	39.689.589,55	2.017.803,47	5.409.285,82	43.081.071,90
8.9.1.1.0.00.00.00.00.00	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias Do Exercício Por Nota De Empenho		0,00	36.811.050,38	72.659.302,75	32.456.770,02	1.942.427,47	5.333.909,82	35.848.252,37
8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	36.496.629,98	39.292.330,78	1.274.460,75	1.938.652,73	3.459.892,78	2.795.700,80
8.9.1.1.2.00.00.00.00.00	Empenhos Liquidados e Pagos		0,00	301.809,70	33.366.971,97	31.193.753,21	2.607,98	1.874.017,04	33.065.162,27
8.9.1.1.9.00.00.00.00.00	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado		0,00	12.610,70	0,00	-11.443,94	1.166,76	0,00	-12.610,70
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores		7.232.819,53	10.821.237,80	10.821.237,80	7.232.819,53	75.376,00	75.376,00	7.232.819,53
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	Restos a Pagar Processado		2.942.004,40	2.941.785,81	2.941.785,81	2.942.004,40	0,00	0,00	2.942.004,40
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	RP Processado a Pagar		2.942.004,40	2.941.785,81	0,00	218,59	0,00	0,00	218,59
8.9.1.2.1.02.00.00.00.00	RP Processado e Pago		0,00	0,00	2.940.873,77	2.940.873,77	0,00	0,00	2.940.873,77
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	RP Processado Cancelado		0,00	0,00	912,04	912,04	0,00	0,00	912,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 13/08/2020

Hora: 12:13

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	
8.9.1.2.2.00.00.00.00	Restos a Pagar Não Processado		4.290.815,13	7.879.451,99	7.879.451,99	4.290.815,13	75.376,00	75.376,00	4.290.815,13
8.9.1.2.2.01.00.00.00	RP Não Processado a Liquidar		4.061.564,46	4.395.909,82	334.345,36	75.376,00	75.376,00	0,00	0,00
8.9.1.2.2.02.00.00.00	RP Não Processado Liquidado a Pagar		229.250,67	3.483.350,88	3.254.117,60	17,39	0,00	0,00	17,39
8.9.1.2.2.03.00.00.00	RP Não Processado Liquidado e Pago		0,00	191,29	2.962.109,52	2.961.918,23	0,00	0,00	2.961.918,23
8.9.1.2.2.04.00.00.00	RP Não Processado Cancelado		0,00	0,00	1.328.879,51	1.253.503,51	0,00	75.376,00	1.328.879,51
8.9.2.0.0.00.00.00.00	Controle Das Disponibilidades Financeiras		7.655.385,80	47.806.621,17	86.364.917,08	42.561.666,10	1.888.283,04	5.540.298,65	46.213.681,71
8.9.2.1.0.00.00.00.00	Disponibilidades Financeiras Decorrentes Da Execução Orçamentária		7.655.777,20	47.806.510,80	86.349.635,97	42.546.907,60	1.888.247,53	5.540.242,30	46.198.902,37
8.9.2.1.1.00.00.00.00	Disponibilidades Financeiras Orçamentária a Utilizar		7.655.777,20	47.584.316,94	47.187.385,71	5.492.442,32	1.888.247,53	3.654.651,18	7.258.845,97
8.9.2.1.2.00.00.00.00	Disponibilidades Financeiras Orçamentária Utilizadas		0,00	222.193,86	39.162.250,26	37.054.465,28	0,00	1.885.591,12	38.940.056,40
8.9.2.2.0.00.00.00.00	Disponibilidades Financeiras Extra-Orçamentárias		-391,40	110,37	15.281,11	14.758,50	35,51	56,35	14.779,34
8.9.2.2.1.00.00.00.00	Disponibilidades Financeiras Extra-Orçamentária a Utilizar		-391,40	110,37	15.177,71	14.683,64	35,51	27,81	14.675,94
8.9.2.2.2.00.00.00.00	Disponibilidades Financeiras Extra-Orçamentária Utilizadas		0,00	0,00	103,40	74,86	0,00	28,54	103,40
8.9.4.0.0.00.00.00.00	Controles Específicos		97.307,38	1.116.966,85	2.418.911,94	1.334.902,07	69.719,78	134.070,18	1.399.252,47
8.9.4.2.0.00.00.00.00	Controles Específicos - Precatórios - Regime Especial		0,00	0,00	508.315,95	508.315,95	0,00	0,00	508.315,95
8.9.4.2.2.00.00.00.00	Precatórios - Controle Por Credores		0,00	0,00	508.315,95	508.315,95	0,00	0,00	508.315,95
8.9.4.2.2.01.00.00.00	Precatorios De Pessoal		0,00	0,00	508.315,95	508.315,95	0,00	0,00	508.315,95
8.9.4.2.2.01.04.00.00	Precatórios De Pessoal - Regime Especial		0,00	0,00	508.315,95	508.315,95	0,00	0,00	508.315,95
8.9.4.3.0.00.00.00.00	Controle De Adiantamentos Concedidos/Suprimento De Fundos		0,00	30.750,00	61.000,00	29.750,00	1.950,00	2.450,00	30.250,00
8.9.4.3.1.00.00.00.00	Adiantamentos Concedidos		0,00	30.750,00	30.750,00	1.450,00	1.950,00	500,00	0,00
8.9.4.3.2.00.00.00.00	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado		0,00	0,00	17.639,30	16.856,06	0,00	783,24	17.639,30
8.9.4.3.3.00.00.00.00	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido		0,00	0,00	12.610,70	11.443,94	0,00	1.166,76	12.610,70
8.9.4.5.0.00.00.00.00	Controle Financeiro Das Consignações Por Dotação Orçamentária		97.307,38	1.086.216,85	1.849.595,99	796.836,12	67.769,78	131.620,18	860.686,52
8.9.4.5.1.00.00.00.00	Consignações a Pagar		66.496,64	1.001.197,14	999.989,81	69.589,29	67.769,78	63.469,80	65.289,31
8.9.4.5.2.00.00.00.00	Consignações Pagas		0,00	80.151,58	815.238,63	669.925,25	0,00	65.161,80	735.087,05
8.9.4.5.3.00.00.00.00	Controle de IRRF		30.810,74	4.868,13	34.367,55	57.321,58	0,00	2.988,58	60.310,16
8.9.4.5.3.01.00.00.00	IRRF pago não reclassificado		30.810,74	4.868,13	34.367,55	57.321,58	0,00	2.988,58	60.310,16
Total Geral:			141.081.974,10	1.037.798.830,64	1.037.798.830,64	757.675.007,20	85.764.907,46	85.764.907,46	787.775.056,76