



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 13/08/2020

Hora: 11:45

## 04.04.99.07.02 Balancete Mensal Acumulado

Competência: Dezembro de 2015

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   |     | 50.575.310,58 | 90.744.980,63 | 77.793.496,95 | 64.742.450,56  | 9.419.306,86 | 10.634.963,16 | 63.526.794,26 |
| 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | Ativo Circulante  |     | 10.697.761,90 | 88.692.777,22 | 76.986.212,50 | 22.918.768,37  | 9.319.028,96 | 9.833.470,71  | 22.404.326,62 |
| 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | Caixa E Equivalentes De Caixa                                   |     | 7.273.521,91  | 63.186.524,55 | 61.320.157,52 | 7.688.921,74   | 6.195.684,38 | 4.744.717,18  | 9.139.888,94  |
| 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional                 |     | 7.273.521,91  | 63.186.524,55 | 61.320.157,52 | 7.688.921,74   | 6.195.684,38 | 4.744.717,18  | 9.139.888,94  |
| 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 | Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação  |     | 7.273.521,91  | 63.186.524,55 | 61.320.157,52 | 7.688.921,74   | 6.195.684,38 | 4.744.717,18  | 9.139.888,94  |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 | Bancos Conta Movimento - Demais Contas                          | F   | 7.273.521,91  | 63.186.373,05 | 61.320.006,02 | 7.688.921,74   | 6.195.684,38 | 4.744.717,18  | 9.139.888,94  |
| 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 | Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata                     |     | 0,00          | 151,50        | 151,50        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.50.02.00.00.00 | Poupança  | F   | 0,00          | 151,50        | 151,50        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 | Demais Créditos E Valores A Curto Prazo                         |     | 0,00          | 24.915,00     | 24.915,00     | 2.900,00       | 0,00         | 2.900,00      | 0,00          |
| 1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 | Adiantamentos Concedidos A Pessoal E A Terceiros                |     | 0,00          | 24.915,00     | 24.915,00     | 2.900,00       | 0,00         | 2.900,00      | 0,00          |
| 1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 | Adiantamentos Concedidos A Pessoal E A Terceiros - Consolidação |     | 0,00          | 24.915,00     | 24.915,00     | 2.900,00       | 0,00         | 2.900,00      | 0,00          |
| 1.1.3.1.1.02.00.00.00.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS   | P   | 0,00          | 24.915,00     | 24.915,00     | 2.900,00       | 0,00         | 2.900,00      | 0,00          |
| 1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 | Estoques  |     | 3.424.239,99  | 25.481.337,67 | 15.641.139,98 | 15.226.946,63  | 3.123.344,58 | 5.085.853,53  | 13.264.437,68 |
| 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 | Almoxarifado  |     | 3.424.239,99  | 25.481.337,67 | 15.641.139,98 | 15.226.946,63  | 3.123.344,58 | 5.085.853,53  | 13.264.437,68 |
| 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 | Almoxarifado - Consolidação                                     |     | 3.424.239,99  | 25.481.337,67 | 15.641.139,98 | 15.226.946,63  | 3.123.344,58 | 5.085.853,53  | 13.264.437,68 |
| 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 | Material De Consumo   | P   | 965.994,17    | 5.324.784,53  | 4.712.901,40  | 2.332.827,79   | 634.176,93   | 1.389.127,42  | 1.577.877,30  |
| 1.1.5.6.1.03.00.00.00.00 | Materiais De Construção   | P   | 129.554,25    | 30.893,35     | 136.331,33    | 31.081,72      | 0,00         | 6.965,45      | 24.116,27     |
| 1.1.5.6.1.05.00.00.00.00 | Medicamentos E Materiais Hospitalares                           | P   | 2.328.691,57  | 20.125.659,79 | 10.791.907,25 | 12.863.037,12  | 2.489.167,65 | 3.689.760,66  | 11.662.444,11 |
| 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | Ativo Não-Circulante  |     | 39.877.548,68 | 2.052.203,41  | 807.284,45    | 41.823.682,19  | 100.277,90   | 801.492,45    | 41.122.467,64 |
| 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 | Imobilizado   |     | 39.877.548,68 | 2.052.203,41  | 807.284,45    | 41.823.682,19  | 100.277,90   | 801.492,45    | 41.122.467,64 |
| 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 | Bens Móveis   |     | 14.926.547,23 | 2.052.203,41  | 5.792,00      | 16.872.680,74  | 100.277,90   | 0,00          | 16.972.958,64 |
| 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 | Bens Móveis - Consolidação                                      |     | 14.926.547,23 | 2.052.203,41  | 5.792,00      | 16.872.680,74  | 100.277,90   | 0,00          | 16.972.958,64 |
| 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 | Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas                 |     | 13.255.442,07 | 1.844.854,38  | 3.520,00      | 14.996.498,55  | 100.277,90   | 0,00          | 15.096.776,45 |
| 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      |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 13/08/2020  
Hora: 11:45

## 04.04.99.07.02 Balancete Mensal Acumulado

| Conta                    | Descrição Conta   | A/F | Saldo Inicial | Acumulado    |          | Saldo Anterior | Mensal    |          | Saldo Atual   |
|--------------------------|---|-----|---------------|--------------|----------|----------------|-----------|----------|---------------|
|                          |   |     |               | Débitos      | Créditos |                | Débitos   | Créditos |               |
| 1.2.3.1.1.01.03.00.00.00 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Medicos, Odontologicos, Laboratoriais e Hospitalares | P   | 658.359,42    | 1.100.000,00 | 0,00     | 1.758.359,42   | 0,00      | 0,00     | 1.758.359,42  |
| 1.2.3.1.1.01.05.00.00.00 | Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro  | P   | 1.348.379,39  | 538.536,38   | 0,00     | 1.811.915,87   | 74.999,90 | 0,00     | 1.886.915,77  |
| 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      |
| 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00 | Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas                                    | P   | 11.185.354,86 | 206.318,00   | 3.520,00 | 11.362.874,86  | 25.278,00 | 0,00     | 11.388.152,86 |
| 1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 | Bens De Informática   |     | 327.811,82    | 93.600,00    | 0,00     | 421.411,82     | 0,00      | 0,00     | 421.411,82    |
| 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 | Equipamentos De Processamento De Dados  | P   | 327.811,82    | 93.600,00    | 0,00     | 421.411,82     | 0,00      | 0,00     | 421.411,82    |
| 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 | Móveis E Utensílios   |     | 1.114.300,56  | 87.238,00    | 2.272,00 | 1.199.266,56   | 0,00      | 0,00     | 1.199.266,56  |
| 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00 | Aparelhos e Utensílios Domésticos   | P   | 151.013,70    | 0,00         | 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   | 139.922,86    | 62.650,00    | 0,00     | 202.572,86     | 0,00      | 0,00     | 202.572,86    |
| 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00 | Mobiliario Em Geral   | P   | 823.364,00    | 24.588,00    | 2.272,00 | 845.680,00     | 0,00      | 0,00     | 845.680,00    |
| 1.2.3.1.1.04.00.00.00.00 | Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicação  |     | 4.418,90      | 19.671,03    | 0,00     | 24.089,93      | 0,00      | 0,00     | 24.089,93     |
| 1.2.3.1.1.04.02.00.00.00 | Colecoes e Materiais Bibliográficos   | P   | 4.359,00      | 0,00         | 0,00     | 4.359,00       | 0,00      | 0,00     | 4.359,00      |
| 1.2.3.1.1.04.05.00.00.00 | Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto   | P   | 59,90         | 19.671,03    | 0,00     | 19.730,93      | 0,00      | 0,00     | 19.730,93     |
| 1.2.3.1.1.05.00.00.00.00 | Veículos  |     | 42.200,00     | 6.840,00     | 0,00     | 49.040,00      | 0,00      | 0,00     | 49.040,00     |
| 1.2.3.1.1.05.01.00.00.00 | Veiculos Em Geral   | P   | 42.200,00     | 0,00         | 0,00     | 42.200,00      | 0,00      | 0,00     | 42.200,00     |
| 1.2.3.1.1.05.03.00.00.00 | Veiculos De Tração Mecânica   | P   | 0,00          | 6.840,00     | 0,00     | 6.840,00       | 0,00      | 0,00     | 6.840,00      |
| 1.2.3.1.1.99.00.00.00.00 | Demais Bens Móveis  |     | 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 Imóveis  |     | 26.163.779,17 | 0,00         | 0,00     | 26.163.779,17  | 0,00      | 0,00     | 26.163.779,17 |
| 1.2.3.2.1.00.00.00.00.00 | Bens Imóveis - Consolidação   |     | 26.163.779,17 | 0,00         | 0,00     | 26.163.779,17  | 0,00      | 0,00     | 26.163.779,17 |
| 1.2.3.2.1.01.00.00.00.00 | Bens De Uso Especial  |     | 19.493.498,84 | 0,00         | 0,00     | 19.493.498,84  | 0,00      | 0,00     | 19.493.498,84 |
| 1.2.3.2.1.01.03.00.00.00 | Edifícios   | P   | 18.401.702,97 | 0,00         | 0,00     | 18.401.702,97  | 0,00      | 0,00     | 18.401.702,97 |
| 1.2.3.2.1.01.04.00.00.00 | Terrenos/Glebas   | P   | 1.091.795,87  | 0,00         | 0,00     | 1.091.795,87   | 0,00      | 0,00     | 1.091.795,87  |
| 1.2.3.2.1.06.00.00.00.00 | Bens Imóveis Em Andamento   |     | 4.296.094,25  | 0,00         | 0,00     | 4.296.094,25   | 0,00      | 0,00     | 4.296.094,25  |
| 1.2.3.2.1.06.01.00.00.00 | Obras Em Andamento  | P   | 3.849.662,21  | 0,00         | 0,00     | 3.849.662,21   | 0,00      | 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     |
| 1.2.3.2.1.99.00.00.00.00 | Demais Bens Imóveis   |     | 2.332.183,41  | 0,00         | 0,00     | 2.332.183,41   | 0,00      | 0,00     | 2.332.183,41  |
| 1.2.3.2.1.99.99.00.00.00 | Outros Bens Imóveis   | P   | 2.332.183,41  | 0,00         | 0,00     | 2.332.183,41   | 0,00      | 0,00     | 2.332.183,41  |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 13/08/2020

Hora: 11:45

## 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     |               |
| 1.2.3.8.0.00.00.00.00.00 | (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas                             |     | -1.212.777,72 | 0,00          | 801.492,45    | -1.212.777,72  | 0,00         | 801.492,45   | -2.014.270,17 |
| 1.2.3.8.1.00.00.00.00.00 | (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Consolidação              |     | -1.212.777,72 | 0,00          | 801.492,45    | -1.212.777,72  | 0,00         | 801.492,45   | -2.014.270,17 |
| 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00 | (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis  |     | -1.212.777,72 | 0,00          | 801.492,45    | -1.212.777,72  | 0,00         | 801.492,45   | -2.014.270,17 |
| 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 | (-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas   | P   | 0,00          | 0,00          | 801.492,45    | 0,00           | 0,00         | 801.492,45   | -801.492,45   |
| 1.2.3.8.1.01.99.00.00.00 | (-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis                                | P   | -1.212.777,72 | 0,00          | 0,00          | -1.212.777,72  | 0,00         | 0,00         | -1.212.777,72 |
| 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | Passivo E Patrimônio Líquido   |     | 50.575.310,58 | 46.730.886,39 | 48.899.546,85 | 50.554.277,47  | 3.869.685,47 | 6.059.379,04 | 52.743.971,04 |
| 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | Passivo Circulante   |     | 2.887.528,17  | 46.574.886,39 | 48.296.004,06 | 2.418.952,27   | 3.869.685,47 | 6.059.379,04 | 4.608.645,84  |
| 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Curto Prazo |     | 0,00          | 52.382,40     | 52.382,40     | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 | Encargos Sociais A Pagar   |     | 0,00          | 52.382,40     | 52.382,40     | 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          | 52.382,40     | 52.382,40     | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 2.1.1.4.1.01.00.00.00.00 | Inss A Pagar   |     | 0,00          | 52.382,40     | 52.382,40     | 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          | 52.382,40     | 52.382,40     | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 | Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo                                    |     | 2.795.919,39  | 44.951.412,00 | 46.631.319,23 | 2.326.027,90   | 3.656.760,37 | 5.806.559,09 | 4.475.826,62  |
| 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 | Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo                          |     | 2.795.919,39  | 44.951.412,00 | 46.631.319,23 | 2.326.027,90   | 3.656.760,37 | 5.806.559,09 | 4.475.826,62  |
| 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 | Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolidação           |     | 2.795.919,39  | 44.951.412,00 | 46.631.319,23 | 2.326.027,90   | 3.656.760,37 | 5.806.559,09 | 4.475.826,62  |
| 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 | Fornecedores Nacionais   |     | 2.795.919,39  | 44.951.412,00 | 46.631.319,23 | 2.326.027,90   | 3.656.760,37 | 5.806.559,09 | 4.475.826,62  |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Fornecedores Não Financiados a Pagar (F)                                       | F   | 2.795.919,39  | 4.184.293,14  | 1.388.373,75  | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 2.1.3.1.1.01.02.00.00.00 | Fornecedores Financiados a Pagar (F)   | F   | 0,00          | 40.767.118,86 | 45.242.945,48 | 2.326.027,90   | 3.656.760,37 | 5.806.559,09 | 4.475.826,62  |
| 2.1.4.0.0.00.00.00.00.00 | Obrigações Fiscais A Curto Prazo   |     | 0,00          | 14.304,04     | 14.304,04     | 0,00           | 816,67       | 816,67       | 0,00          |
| 2.1.4.1.0.00.00.00.00.00 | Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União                                   |     | 0,00          | 14.304,04     | 14.304,04     | 0,00           | 816,67       | 816,67       | 0,00          |
| 2.1.4.1.1.00.00.00.00.00 | Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União- Consolidação                     |     | 0,00          | 14.304,04     | 14.304,04     | 0,00           | 816,67       | 816,67       | 0,00          |
| 2.1.4.1.1.11.00.00.00.00 | Pis/Pasep A Recolher   | F   | 0,00          | 14.304,04     | 14.304,04     | 0,00           | 816,67       | 816,67       | 0,00          |
| 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 | Demais Obrigações A Curto Prazo  |     | 91.608,78     | 1.556.787,95  | 1.597.998,39  | 92.924,37      | 212.108,43   | 252.003,28   | 132.819,22    |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 | Valores Restituíveis   |     | 91.608,78     | 1.531.472,95  | 1.572.683,39  | 92.924,37      | 212.108,43   | 252.003,28   | 132.819,22    |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 | Valores Restituíveis - Consolidação  |     | 91.608,78     | 1.531.472,95  | 1.572.683,39  | 92.924,37      | 212.108,43   | 252.003,28   | 132.819,22    |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 | Consignações   |     | 66.255,02     | 1.516.355,51  | 1.572.622,52  | 82.645,55      | 212.108,43   | 251.984,91   | 122.522,03    |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 13/08/2020

Hora: 11:45

## 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   |                |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 | INSS   | F   | 39.403,58      | 1.035.556,06 | 1.044.636,77 | 34.390,54      | 118.964,02 | 133.057,77 | 48.484,29      |
| 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   | 38.467,63      | 1.035.556,06 | 1.044.636,77 | 33.454,59      | 118.964,02 | 133.057,77 | 47.548,34      |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 | Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf                                   | F   | 4.986,37       | 70.341,70    | 81.025,73    | 8.713,38       | 17.850,99  | 24.808,01  | 15.670,40      |
| 2.1.8.8.1.01.06.00.00.00 | Impostos E Contribuições Diversos  | F   | 0,00           | 65.688,70    | 65.688,70    | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00           |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 | ISS  | F   | 21.865,07      | 327.565,17   | 364.067,44   | 39.541,63      | 75.293,42  | 94.119,13  | 58.367,34      |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 | Outros Consignatarios  | F   | 0,00           | 17.203,88    | 17.203,88    | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00           |
| 2.1.8.8.1.04.00.00.00.00 | Depósitos Não Judiciais  |     | 25.353,76      | 15.117,44    | 60,87        | 10.278,82      | 0,00       | 18,37      | 10.297,19      |
| 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00 | Depósitos e Caucoes  | F   | 15.074,94      | 15.074,94    | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00           |
| 2.1.8.8.1.04.02.00.00.00 | Depósitos Especiais  | F   | 10.278,82      | 42,50        | 60,87        | 10.278,82      | 0,00       | 18,37      | 10.297,19      |
| 2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 | Outras Obrigações A Curto Prazo  |     | 0,00           | 25.315,00    | 25.315,00    | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00           |
| 2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 | Outras Obrigações A Curto Prazo - Consolidação                                 |     | 0,00           | 25.315,00    | 25.315,00    | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00           |
| 2.1.8.9.1.03.00.00.00.00 | Suprimentos De Fundos a Pagar  | F   | 0,00           | 25.315,00    | 25.315,00    | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00           |
| 2.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | Passivo Não-Circulante   |     | 508.315,95     | 156.000,00   | 603.542,79   | 955.858,74     | 0,00       | 0,00       | 955.858,74     |
| 2.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Longo Prazo |     | 508.315,95     | 156.000,00   | 603.542,79   | 955.858,74     | 0,00       | 0,00       | 955.858,74     |
| 2.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | Pessoal A Pagar  |     | 508.315,95     | 156.000,00   | 603.542,79   | 955.858,74     | 0,00       | 0,00       | 955.858,74     |
| 2.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | Pessoal A Pagar - Consolidação   |     | 508.315,95     | 156.000,00   | 603.542,79   | 955.858,74     | 0,00       | 0,00       | 955.858,74     |
| 2.2.1.1.1.02.00.00.00.00 | Precatórios De Pessoal   |     | 508.315,95     | 156.000,00   | 603.542,79   | 955.858,74     | 0,00       | 0,00       | 955.858,74     |
| 2.2.1.1.1.02.04.00.00.00 | Precatorios De Pessoal - Regime Especial                                       | P   | 508.315,95     | 156.000,00   | 603.542,79   | 955.858,74     | 0,00       | 0,00       | 955.858,74     |
| 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | Patrimônio Líquido   |     | 47.179.466,46  | 0,00         | 0,00         | 47.179.466,46  | 0,00       | 0,00       | 47.179.466,46  |
| 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  |     | 35.805.348,39  | 0,00         | 0,00         | 35.805.348,39  | 0,00       | 0,00       | 35.805.348,39  |
| 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 | Superávits Ou Déficits Acumulados  |     | 35.805.348,39  | 0,00         | 0,00         | 35.805.348,39  | 0,00       | 0,00       | 35.805.348,39  |
| 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 | Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação                               |     | -1.842.870,15  | 0,00         | 0,00         | -1.842.870,15  | 0,00       | 0,00       | -1.842.870,15  |
| 2.3.7.1.1.01.00.00.00.00 | Superávits Ou Déficits Do Exercício  | P   | -32.643.939,67 | 0,00         | 0,00         | -32.643.939,67 | 0,00       | 0,00       | -32.643.939,67 |
| 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   |     | -292.771,28    | 0,00         | 0,00         | -292.771,28    | 0,00       | 0,00       | -292.771,28    |
| 2.3.7.1.1.03.02.00.00.00 | Ajustes Decorrentes Da Incorporação/Desincorporação De Obrigações              | P   | 783.261,39     | 0,00         | 0,00         | 783.261,39     | 0,00       | 0,00       | 783.261,39     |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 13/08/2020

Hora: 11:45

## 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   |               |
|                          | Financeiras   |     |               |               |              |                |              |            |               |
| 2.3.7.1.1.03.03.00.00.00 | Demais Ajustes De Exercícios Anteriores                                 | P   | -1.076.032,67 | 0,00          | 0,00         | -1.076.032,67  | 0,00         | 0,00       | -1.076.032,67 |
| 2.3.7.1.2.00.00.00.00.00 | Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss                          |     | 37.648.218,54 | 0,00          | 0,00         | 37.648.218,54  | 0,00         | 0,00       | 37.648.218,54 |
| 2.3.7.1.2.01.00.00.00.00 | Superávits Ou Déficits Do Exercício                                     | P   | 37.648.218,54 | 0,00          | 0,00         | 37.648.218,54  | 0,00         | 0,00       | 37.648.218,54 |
| 2.3.7.1.2.02.00.00.00.00 | Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores                         | 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 | Varição Patrimonial Diminutiva  |     | 0,00          | 37.530.914,69 | 4.847.794,58 | 24.992.350,88  | 8.575.230,53 | 884.461,30 | 32.683.120,11 |
| 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | Pessoal E Encargos  |     | 0,00          | 603.542,79    | 156.000,00   | 447.542,79     | 0,00         | 0,00       | 447.542,79    |
| 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | Remuneração a Pessoal   |     | 0,00          | 603.542,79    | 156.000,00   | 447.542,79     | 0,00         | 0,00       | 447.542,79    |
| 3.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps                |     | 0,00          | 603.542,79    | 156.000,00   | 447.542,79     | 0,00         | 0,00       | 447.542,79    |
| 3.1.1.1.1.00.00.00.00.00 | Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps - Consolidação |     | 0,00          | 603.542,79    | 156.000,00   | 447.542,79     | 0,00         | 0,00       | 447.542,79    |
| 3.1.1.1.1.01.00.00.00.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps                    |     | 0,00          | 603.542,79    | 156.000,00   | 447.542,79     | 0,00         | 0,00       | 447.542,79    |
| 3.1.1.1.1.01.01.00.00.00 | Vencimentos E Salários  |     | 0,00          | 603.542,79    | 156.000,00   | 447.542,79     | 0,00         | 0,00       | 447.542,79    |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo                         |     | 0,00          | 36.912.896,04 | 4.691.794,58 | 24.531.148,90  | 8.574.413,86 | 884.461,30 | 32.221.101,46 |
| 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 | Uso De Material De Consumo  |     | 0,00          | 14.807.917,04 | 0,00         | 9.871.257,60   | 4.936.659,44 | 0,00       | 14.807.917,04 |
| 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00 | Consumo De Material   |     | 0,00          | 14.807.917,04 | 0,00         | 9.871.257,60   | 4.936.659,44 | 0,00       | 14.807.917,04 |
| 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00 | Consumo De Material - Consolidação                                      |     | 0,00          | 14.807.917,04 | 0,00         | 9.871.257,60   | 4.936.659,44 | 0,00       | 14.807.917,04 |
| 3.3.1.1.1.04.00.00.00.00 | Explosivos E Munissões  |     | 0,00          | 540.388,13    | 0,00         | 478.023,83     | 62.364,30    | 0,00       | 540.388,13    |
| 3.3.1.1.1.07.00.00.00.00 | Animais Para Pesquisa E Abate   |     | 0,00          | 2.435.069,65  | 0,00         | 1.655.578,43   | 779.491,22   | 0,00       | 2.435.069,65  |
| 3.3.1.1.1.09.00.00.00.00 | Material Odontológico   |     | 0,00          | 4.317.371,96  | 0,00         | 2.971.286,88   | 1.346.085,08 | 0,00       | 4.317.371,96  |
| 3.3.1.1.1.16.00.00.00.00 | Material De Expediente  |     | 0,00          | 239.004,80    | 0,00         | 184.042,02     | 54.962,78    | 0,00       | 239.004,80    |
| 3.3.1.1.1.17.00.00.00.00 | Material De Processamento De Dados                                      |     | 0,00          | 6.500,28      | 0,00         | 1.366,79       | 5.133,49     | 0,00       | 6.500,28      |
| 3.3.1.1.1.19.00.00.00.00 | Material De Acondicionamento E Embalagem                                |     | 0,00          | 177.276,93    | 0,00         | 130.554,34     | 46.722,59    | 0,00       | 177.276,93    |
| 3.3.1.1.1.20.00.00.00.00 | Material De Cama, Mesa E Banho  |     | 0,00          | 88.817,00     | 0,00         | 58.957,00      | 29.860,00    | 0,00       | 88.817,00     |
| 3.3.1.1.1.21.00.00.00.00 | Material De Copa E Cozinha  |     | 0,00          | 4.086,69      | 0,00         | 3.745,90       | 340,79       | 0,00       | 4.086,69      |
| 3.3.1.1.1.22.00.00.00.00 | Material De Limpeza E Produtos De Higienização                          |     | 0,00          | 1.003.682,01  | 0,00         | 650.528,54     | 353.153,47   | 0,00       | 1.003.682,01  |
| 3.3.1.1.1.24.00.00.00.00 | Material Para Manutenção De Bens Imóveis/Instalações                    |     | 0,00          | 136.331,33    | 0,00         | 129.365,88     | 6.965,45     | 0,00       | 136.331,33    |
| 3.3.1.1.1.25.00.00.00.00 | Material Para Manutenção De Bens  |     | 0,00          | 17.085,00     | 0,00         | 14.287,38      | 2.797,62     | 0,00       | 17.085,00     |
| 3.3.1.1.1.28.00.00.00.00 | Material De Proteção E Segurança  |     | 0,00          | 69.122,73     | 0,00         | 33.827,88      | 35.294,85    | 0,00       | 69.122,73     |
| 3.3.1.1.1.34.00.00.00.00 | Suprimentos Para Maq. E Motores Navios E                                |     | 0,00          | 2.068.116,46  | 0,00         | 1.397.262,06   | 670.854,40   | 0,00       | 2.068.116,46  |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 13/08/2020

Hora: 11:45

## 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   |               |
|                          | Embarcações  |     |               |               |              |                |              |            |               |
| 3.3.1.1.1.35.00.00.00.00 | Material Laboratorial  |     | 0,00          | 3.698.645,52  | 0,00         | 2.156.012,12   | 1.542.633,40 | 0,00       | 3.698.645,52  |
| 3.3.1.1.1.98.00.00.00.00 | Sentenças Judiciais De Fornecedores De Materiais                   |     | 0,00          | 6.418,55      | 0,00         | 6.418,55       | 0,00         | 0,00       | 6.418,55      |
| 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 | Serviços   |     | 0,00          | 21.303.486,55 | 4.691.794,58 | 14.659.891,30  | 2.836.261,97 | 884.461,30 | 16.611.691,97 |
| 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 | Serviços Terceiros - Pessoa Física                                 |     | 0,00          | 5.176.784,72  | 1.988.463,84 | 2.900.858,86   | 313.653,22   | 26.191,20  | 3.188.320,88  |
| 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 | Serviços Terceiros - Pessoa Física - Consolidação                  |     | 0,00          | 5.176.784,72  | 1.988.463,84 | 2.900.858,86   | 313.653,22   | 26.191,20  | 3.188.320,88  |
| 3.3.2.2.1.99.00.00.00.00 | Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física                        |     | 0,00          | 5.176.784,72  | 1.988.463,84 | 2.900.858,86   | 313.653,22   | 26.191,20  | 3.188.320,88  |
| 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 | Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica                               |     | 0,00          | 16.126.701,83 | 2.703.330,74 | 11.759.032,44  | 2.522.608,75 | 858.270,10 | 13.423.371,09 |
| 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 | Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica - Consolidação                |     | 0,00          | 16.126.701,83 | 2.703.330,74 | 11.759.032,44  | 2.522.608,75 | 858.270,10 | 13.423.371,09 |
| 3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 | Comunicação  |     | 0,00          | 583.254,83    | 49.700,44    | 481.042,31     | 73.850,35    | 21.338,27  | 533.554,39    |
| 3.3.2.3.1.04.01.00.00.00 | Telecomunicações   |     | 0,00          | 582.243,65    | 49.700,44    | 480.031,13     | 73.850,35    | 21.338,27  | 532.543,21    |
| 3.3.2.3.1.04.99.00.00.00 | Outros Serviços De Comunicação                                     |     | 0,00          | 1.011,18      | 0,00         | 1.011,18       | 0,00         | 0,00       | 1.011,18      |
| 3.3.2.3.1.05.00.00.00.00 | Publicidade  |     | 0,00          | 355.743,06    | 294,40       | 331.494,27     | 24.184,79    | 230,40     | 355.448,66    |
| 3.3.2.3.1.05.01.00.00.00 | Publicidade Legal  |     | 0,00          | 355.743,06    | 294,40       | 331.494,27     | 24.184,79    | 230,40     | 355.448,66    |
| 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00 | Manutenção E Conservação   |     | 0,00          | 4.418.864,08  | 767.721,79   | 3.263.794,21   | 498.157,20   | 110.809,12 | 3.651.142,29  |
| 3.3.2.3.1.06.02.00.00.00 | Manutenção E Conservação De Bens Imóveis                           |     | 0,00          | 2.344.426,72  | 534.516,54   | 1.582.500,87   | 302.468,97   | 75.059,66  | 1.809.910,18  |
| 3.3.2.3.1.06.04.00.00.00 | Manutenção E Conservação De Veículos                               |     | 0,00          | 33.671,00     | 3.604,00     | 23.763,00      | 6.304,00     | 0,00       | 30.067,00     |
| 3.3.2.3.1.06.05.00.00.00 | Manutenção E Conservação De Equipamentos De Processamento De Dados |     | 0,00          | 62.488,48     | 9.084,08     | 48.774,32      | 9.260,16     | 4.630,08   | 53.404,40     |
| 3.3.2.3.1.06.06.00.00.00 | Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos                |     | 0,00          | 1.880.916,34  | 206.421,17   | 1.532.538,48   | 173.076,07   | 31.119,38  | 1.674.495,17  |
| 3.3.2.3.1.06.07.00.00.00 | Manutenção E Conservação De Software                               |     | 0,00          | 97.361,54     | 14.096,00    | 76.217,54      | 7.048,00     | 0,00       | 83.265,54     |
| 3.3.2.3.1.07.00.00.00.00 | Serviços De Apoio  |     | 0,00          | 412.600,43    | 54.969,00    | 326.927,58     | 30.703,85    | 0,00       | 357.631,43    |
| 3.3.2.3.1.07.01.00.00.00 | Apoio Administrativo, Técnico E Operacional                        |     | 0,00          | 397.000,43    | 53.769,00    | 313.727,58     | 29.503,85    | 0,00       | 343.231,43    |
| 3.3.2.3.1.07.02.00.00.00 | Limpeza E Conservação  |     | 0,00          | 15.600,00     | 1.200,00     | 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 Elétrica, Gás E Outros          |     | 0,00          | 3.698.036,05  | 460.765,84   | 2.901.330,03   | 541.879,82   | 205.939,64 | 3.237.270,21  |
| 3.3.2.3.1.08.01.00.00.00 | Serviços De Água E Esgoto  |     | 0,00          | 1.562.031,18  | 117.201,93   | 1.287.877,04   | 156.952,21   | 0,00       | 1.444.829,25  |
| 3.3.2.3.1.08.02.00.00.00 | Serviços De Energia Elétrica                                       |     | 0,00          | 2.136.004,87  | 343.563,91   | 1.613.452,99   | 384.927,61   | 205.939,64 | 1.792.440,96  |
| 3.3.2.3.1.10.00.00.00.00 | Locações   |     | 0,00          | 1.347.821,83  | 67.020,84    | 1.197.592,91   | 83.208,08    | 0,00       | 1.280.800,99  |
| 3.3.2.3.1.10.02.00.00.00 | Locações De Software   |     | 0,00          | 307.737,13    | 13.496,45    | 276.065,24     | 18.175,44    | 0,00       | 294.240,68    |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 13/08/2020

Hora: 11:45

## 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     |               |
| 3.3.2.3.1.10.03.00.00.00 | Locação De Máquinas E Equipamentos                                      |     | 0,00          | 1.040.084,70 | 53.524,39     | 921.527,67     | 65.032,64  | 0,00         | 986.560,31    |
| 3.3.2.3.1.13.00.00.00.00 | Armazenagem   |     | 0,00          | 5.900,00     | 0,00          | 5.900,00       | 0,00       | 0,00         | 5.900,00      |
| 3.3.2.3.1.14.00.00.00.00 | Assinaturas De Periódicos E Anuidades                                   |     | 0,00          | 6.350,40     | 0,00          | 6.350,40       | 0,00       | 0,00         | 6.350,40      |
| 3.3.2.3.1.22.00.00.00.00 | Exposições, Congressos, Conferencias E Outros                           |     | 0,00          | 9.484,00     | 4.400,00      | 5.084,00       | 0,00       | 0,00         | 5.084,00      |
| 3.3.2.3.1.29.00.00.00.00 | Seguros Em Geral  |     | 0,00          | 16.323,62    | 0,00          | 16.323,62      | 0,00       | 0,00         | 16.323,62     |
| 3.3.2.3.1.31.00.00.00.00 | Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico E Laboratoriais                 |     | 0,00          | 1.033.726,99 | 274.444,08    | 529.973,75     | 239.978,76 | 10.669,60    | 759.282,91    |
| 3.3.2.3.1.32.00.00.00.00 | Serviços Bancários  |     | 0,00          | 10,80        | 0,00          | 10,80          | 0,00       | 0,00         | 10,80         |
| 3.3.2.3.1.33.00.00.00.00 | Serviços De Análises E Pesquisas Científicas                            |     | 0,00          | 69.548,59    | 12.405,73     | 51.050,18      | 6.092,68   | 0,00         | 57.142,86     |
| 3.3.2.3.1.51.00.00.00.00 | Serviços Técnicos Profissionais   |     | 0,00          | 3.864.519,24 | 928.628,04    | 2.529.193,20   | 833.000,49 | 426.302,49   | 2.935.891,20  |
| 3.3.2.3.1.56.00.00.00.00 | Passagens E Despesas Com Locomoção                                      |     | 0,00          | 5.087,90     | 0,00          | 5.087,90       | 0,00       | 0,00         | 5.087,90      |
| 3.3.2.3.1.56.03.00.00.00 | Locação De Meios De Transporte  |     | 0,00          | 5.087,90     | 0,00          | 5.087,90       | 0,00       | 0,00         | 5.087,90      |
| 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 | Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica                           |     | 0,00          | 299.430,01   | 82.980,58     | 107.877,28     | 191.552,73 | 82.980,58    | 216.449,43    |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 | Depreciação, Amortização E Exaustão                                     |     | 0,00          | 801.492,45   | 0,00          | 0,00           | 801.492,45 | 0,00         | 801.492,45    |
| 3.3.3.1.0.00.00.00.00.00 | Depreciação   |     | 0,00          | 801.492,45   | 0,00          | 0,00           | 801.492,45 | 0,00         | 801.492,45    |
| 3.3.3.1.1.00.00.00.00.00 | Depreciação - Consolidação  |     | 0,00          | 801.492,45   | 0,00          | 0,00           | 801.492,45 | 0,00         | 801.492,45    |
| 3.3.3.1.1.01.00.00.00.00 | Depreciação De Imobilizado  |     | 0,00          | 801.492,45   | 0,00          | 0,00           | 801.492,45 | 0,00         | 801.492,45    |
| 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 | Depreciação De Bens Móveis  |     | 0,00          | 801.492,45   | 0,00          | 0,00           | 801.492,45 | 0,00         | 801.492,45    |
| 3.7.0.0.0.00.00.00.00.00 | Tributarias   |     | 0,00          | 14.475,86    | 0,00          | 13.659,19      | 816,67     | 0,00         | 14.475,86     |
| 3.7.2.0.0.00.00.00.00.00 | Contribuições   |     | 0,00          | 14.475,86    | 0,00          | 13.659,19      | 816,67     | 0,00         | 14.475,86     |
| 3.7.2.1.0.00.00.00.00.00 | Contribuições Sociais   |     | 0,00          | 14.475,86    | 0,00          | 13.659,19      | 816,67     | 0,00         | 14.475,86     |
| 3.7.2.1.1.00.00.00.00.00 | Contribuições Sociais - Consolidação                                    |     | 0,00          | 14.475,86    | 0,00          | 13.659,19      | 816,67     | 0,00         | 14.475,86     |
| 3.7.2.1.1.02.00.00.00.00 | Pis/Pasep - Consolidação  |     | 0,00          | 14.475,86    | 0,00          | 13.659,19      | 816,67     | 0,00         | 14.475,86     |
| 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | Varição Patrimonial Aumentativa   |     | 0,00          | 612.505,28   | 44.078.448,61 | 39.180.523,97  | 484,50     | 4.285.903,86 | 43.465.943,33 |
| 4.4.0.0.0.00.00.00.00.00 | Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras                         |     | 0,00          | 44.184,15    | 675.572,45    | 571.644,15     | 484,50     | 60.228,65    | 631.388,30    |
| 4.4.9.0.0.00.00.00.00.00 | Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras                |     | 0,00          | 44.184,15    | 675.572,45    | 571.644,15     | 484,50     | 60.228,65    | 631.388,30    |
| 4.4.9.0.1.00.00.00.00.00 | Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras - Consolidação |     | 0,00          | 44.184,15    | 675.572,45    | 571.644,15     | 484,50     | 60.228,65    | 631.388,30    |
| 4.4.9.0.1.03.00.00.00.00 | Remun De Outros Depósitos Não Vinc. M Gatti                             |     | 0,00          | 44.184,15    | 675.572,45    | 571.644,15     | 484,50     | 60.228,65    | 631.388,30    |
| 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 | Transferências E Delegações Recebidas                                   |     | 0,00          | 350.218,59   | 42.229.013,73 | 38.224.019,76  | 0,00       | 3.654.775,38 | 41.878.795,14 |
| 4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 | Transferências Intra Governamentais                                     |     | 0,00          | 350.218,59   | 42.229.013,73 | 38.224.019,76  | 0,00       | 3.654.775,38 | 41.878.795,14 |
| 4.5.1.1.0.00.00.00.00.00 | Transferências Recebidas Para A Execução                                |     | 0,00          | 350.000,00   | 41.109.124,11 | 37.104.348,73  | 0,00       | 3.654.775,38 | 40.759.124,11 |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 13/08/2020

Hora: 11:45

## 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     |               |
|                          | Orçamentária   |     |               |                |               |                |              |              |               |
| 4.5.1.1.2.00.00.00.00.00 | Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária - Intra Ofss                         |     | 0,00          | 350.000,00     | 41.109.124,11 | 37.104.348,73  | 0,00         | 3.654.775,38 | 40.759.124,11 |
| 4.5.1.1.2.01.00.00.00.00 | Cota Recebida  |     | 0,00          | 350.000,00     | 41.109.124,11 | 37.104.348,73  | 0,00         | 3.654.775,38 | 40.759.124,11 |
| 4.5.1.2.0.00.00.00.00.00 | Transferências Recebidas Independentes De Execução Orçamentária                            |     | 0,00          | 218,59         | 1.119.889,62  | 1.119.671,03   | 0,00         | 0,00         | 1.119.671,03  |
| 4.5.1.2.2.00.00.00.00.00 | Transferências Recebidas Independentes De Execução Orçamentária - Intra Ofss               |     | 0,00          | 218,59         | 1.119.889,62  | 1.119.671,03   | 0,00         | 0,00         | 1.119.671,03  |
| 4.5.1.2.2.01.00.00.00.00 | Transferências Financeiras Recebidas - Independentes De Execucao Orçamentária              |     | 0,00          | 218,59         | 218,59        | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.5.1.2.2.01.02.00.00.00 | Movimento De Fundos A Débito - Correspondência De Débito - Saldos Nao Financeiros          |     | 0,00          | 218,59         | 218,59        | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.5.1.2.2.02.00.00.00.00 | Transferências Não Financeiras Recebidas - Independentes De Execucao Orçamentária          |     | 0,00          | 0,00           | 1.119.671,03  | 1.119.671,03   | 0,00         | 0,00         | 1.119.671,03  |
| 4.5.1.2.2.02.04.00.00.00 | Doações Recebidas De Bens Móveis   |     | 0,00          | 0,00           | 1.119.671,03  | 1.119.671,03   | 0,00         | 0,00         | 1.119.671,03  |
| 4.6.0.0.0.00.00.00.00.00 | Valorização E Ganhos Com Ativos  |     | 0,00          | 0,00           | 218,59        | 218,59         | 0,00         | 0,00         | 218,59        |
| 4.6.4.0.0.00.00.00.00.00 | Ganhos Com Desincorporação De Passivos   |     | 0,00          | 0,00           | 218,59        | 218,59         | 0,00         | 0,00         | 218,59        |
| 4.6.4.0.1.00.00.00.00.00 | Ganhos Com Desincorporação De Passivos - Consolidação                                      |     | 0,00          | 0,00           | 218,59        | 218,59         | 0,00         | 0,00         | 218,59        |
| 4.9.0.0.0.00.00.00.00.00 | Outras Variações Patrimoniais Aumentativas   |     | 0,00          | 218.102,54     | 1.173.643,84  | 384.641,47     | 0,00         | 570.899,83   | 955.541,30    |
| 4.9.9.0.0.00.00.00.00.00 | Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas   |     | 0,00          | 218.102,54     | 1.173.643,84  | 384.641,47     | 0,00         | 570.899,83   | 955.541,30    |
| 4.9.9.9.0.00.00.00.00.00 | Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos                |     | 0,00          | 218.102,54     | 1.173.643,84  | 384.641,47     | 0,00         | 570.899,83   | 955.541,30    |
| 4.9.9.9.1.00.00.00.00.00 | Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - Consolidação |     | 0,00          | 218.102,54     | 1.173.643,84  | 384.641,47     | 0,00         | 570.899,83   | 955.541,30    |
| 4.9.9.9.1.99.00.00.00.00 | Demais Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos         |     | 0,00          | 218.102,54     | 1.173.643,84  | 384.641,47     | 0,00         | 570.899,83   | 955.541,30    |
| 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento   |     | 4.622.429,30  | 115.445.640,91 | 21.505.022,12 | 96.778.253,87  | 9.200.305,26 | 7.415.511,04 | 98.563.048,09 |
| 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | Orçamento Aprovado   |     | 0,00          | 106.201.254,27 | 12.260.635,48 | 92.155.824,57  | 4.578.111,94 | 2.793.317,72 | 93.940.618,79 |
| 5.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | Previsão Da Receita  |     | 0,00          | 1.600.000,00   | 0,00          | 1.600.000,00   | 0,00         | 0,00         | 1.600.000,00  |
| 5.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | Previsão Inicial Da Receita  |     | 0,00          | 1.600.000,00   | 0,00          | 1.600.000,00   | 0,00         | 0,00         | 1.600.000,00  |
| 5.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | Previsao Inicial Da Receita Bruta  |     | 0,00          | 1.600.000,00   | 0,00          | 1.600.000,00   | 0,00         | 0,00         | 1.600.000,00  |
| 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 | Fixação Da Despesa   |     | 0,00          | 104.601.254,27 | 12.260.635,48 | 90.555.824,57  | 4.578.111,94 | 2.793.317,72 | 92.340.618,79 |





## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 13/08/2020

Hora: 11:45

## 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      |               |
| 5.2.2.1.0.00.00.00.00 | Dotação Orçamentária                              |     | 0,00          | 52.780.000,00  | 4.480.000,00   | 47.600.000,00  | 1.900.000,00  | 1.200.000,00  | 48.300.000,00 |
| 5.2.2.1.1.00.00.00.00 | Dotação Inicial                                   | N   | 0,00          | 47.100.000,00  | 0,00           | 47.100.000,00  | 0,00          | 0,00          | 47.100.000,00 |
| 5.2.2.1.1.01.00.00.00 | CREDITO INICIAL                                   |     | 0,00          | 47.100.000,00  | 0,00           | 47.100.000,00  | 0,00          | 0,00          | 47.100.000,00 |
| 5.2.2.1.2.00.00.00.00 | Dotação Adicional Por Tipo De Crédito             |     | 0,00          | 1.200.000,00   | 0,00           | 500.000,00     | 700.000,00    | 0,00          | 1.200.000,00  |
| 5.2.2.1.2.01.00.00.00 | Crédito Adicional Suplementar                     |     | 0,00          | 1.200.000,00   | 0,00           | 500.000,00     | 700.000,00    | 0,00          | 1.200.000,00  |
| 5.2.2.1.2.01.01.00.00 | Crédito Suplementar - Excesso de Arrecadação      |     | 0,00          | 1.200.000,00   | 0,00           | 500.000,00     | 700.000,00    | 0,00          | 1.200.000,00  |
| 5.2.2.1.3.00.00.00.00 | Dotação Adicional Por Fonte                       |     | 0,00          | 1.200.000,00   | 1.200.000,00   | 0,00           | 700.000,00    | 700.000,00    | 0,00          |
| 5.2.2.1.3.02.00.00.00 | Excesso De Arrecadação                            |     | 0,00          | 1.200.000,00   | 0,00           | 500.000,00     | 700.000,00    | 0,00          | 1.200.000,00  |
| 5.2.2.1.3.99.00.00.00 | Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte       |     | 0,00          | 0,00           | 1.200.000,00   | -500.000,00    | 0,00          | 700.000,00    | -1.200.000,00 |
| 5.2.2.1.9.00.00.00.00 | Cancelamento/Remanejamento De Dotação             |     | 0,00          | 3.280.000,00   | 3.280.000,00   | 0,00           | 500.000,00    | 500.000,00    | 0,00          |
| 5.2.2.1.9.01.00.00.00 | Alteração Do Quadro De Detalhamento Da Despesa    |     | 0,00          | 3.280.000,00   | 3.280.000,00   | 0,00           | 500.000,00    | 500.000,00    | 0,00          |
| 5.2.2.1.9.01.01.00.00 | Acréscimo   |     | 0,00          | 3.280.000,00   | 0,00           | 2.780.000,00   | 500.000,00    | 0,00          | 3.280.000,00  |
| 5.2.2.1.9.01.09.00.00 | ( - ) Redução                                     |     | 0,00          | 0,00           | 3.280.000,00   | -2.780.000,00  | 0,00          | 500.000,00    | -3.280.000,00 |
| 5.2.2.9.0.00.00.00.00 | Outros Controles Da Despesa Orçamentária          |     | 0,00          | 51.821.254,27  | 7.780.635,48   | 42.955.824,57  | 2.678.111,94  | 1.593.317,72  | 44.040.618,79 |
| 5.2.2.9.2.00.00.00.00 | Empenhos Por Emissão                              |     | 0,00          | 51.821.254,27  | 7.780.635,48   | 42.955.824,57  | 2.678.111,94  | 1.593.317,72  | 44.040.618,79 |
| 5.2.2.9.2.01.00.00.00 | Execução Da Despesa Por Nota De Empenho           |     | 0,00          | 51.821.254,27  | 7.780.635,48   | 42.955.824,57  | 2.678.111,94  | 1.593.317,72  | 44.040.618,79 |
| 5.2.2.9.2.01.01.00.00 | EMISSAO DE EMPENHOS                               |     | 0,00          | 49.623.872,65  | 0,00           | 47.141.545,94  | 2.482.326,71  | 0,00          | 49.623.872,65 |
| 5.2.2.9.2.01.02.00.00 | REFORCO DE EMPENHOS                               |     | 0,00          | 2.197.381,62   | 0,00           | 2.001.596,39   | 195.785,23    | 0,00          | 2.197.381,62  |
| 5.2.2.9.2.01.03.00.00 | (-)ANULACAO DE EMPENHOS                           |     | 0,00          | 0,00           | 7.780.635,48   | -6.187.317,76  | 0,00          | 1.593.317,72  | -7.780.635,48 |
| 5.3.0.0.0.00.00.00.00 | Inscrição De Restos A Pagar                       |     | 4.622.429,30  | 9.244.386,64   | 9.244.386,64   | 4.622.429,30   | 4.622.193,32  | 4.622.193,32  | 4.622.429,30  |
| 5.3.1.0.0.00.00.00.00 | Inscrição De Restos A Pagar Não Processados       |     | 1.826.509,91  | 3.652.985,04   | 3.652.985,04   | 1.826.509,91   | 1.826.492,52  | 1.826.492,52  | 1.826.509,91  |
| 5.3.1.1.0.00.00.00.00 | RP Não Processados Inscritos                      |     | 0,00          | 1.826.492,52   | 1.826.492,52   | 1.826.492,52   | 0,00          | 1.826.492,52  | 0,00          |
| 5.3.1.2.0.00.00.00.00 | RP Não Processados - Exercícios Anteriores        |     | 17,39         | 1.826.492,52   | 0,00           | 17,39          | 1.826.492,52  | 0,00          | 1.826.509,91  |
| 5.3.1.7.0.00.00.00.00 | RP Não Processados - Inscrição No Exercício       |     | 1.826.492,52  | 0,00           | 1.826.492,52   | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5.3.2.0.0.00.00.00.00 | Inscrição De Restos A Pagar Processados           |     | 2.795.919,39  | 5.591.401,60   | 5.591.401,60   | 2.795.919,39   | 2.795.700,80  | 2.795.700,80  | 2.795.919,39  |
| 5.3.2.1.0.00.00.00.00 | RP Processados - Inscritos                        |     | 0,00          | 2.795.700,80   | 2.795.700,80   | 2.795.700,80   | 0,00          | 2.795.700,80  | 0,00          |
| 5.3.2.2.0.00.00.00.00 | RP Processados - Exercícios Anteriores            |     | 218,59        | 2.795.700,80   | 0,00           | 218,59         | 2.795.700,80  | 0,00          | 2.795.919,39  |
| 5.3.2.7.0.00.00.00.00 | RP Processados - Inscrição No Exercício           |     | 2.795.700,80  | 0,00           | 2.795.700,80   | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 6.0.0.0.0.00.00.00.00 | Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento |     | 4.622.429,30  | 257.534.076,77 | 351.474.695,56 | 96.778.253,87  | 27.062.658,01 | 28.847.452,23 | 98.563.048,09 |
| 6.2.0.0.0.00.00.00.00 | Execução Do Orçamento                             |     | 0,00          | 251.305.078,39 | 345.245.697,18 | 92.155.824,57  | 27.062.658,01 | 28.847.452,23 | 93.940.618,79 |
| 6.2.1.0.0.00.00.00.00 | Execução Da Receita                               |     | 0,00          | 2.111.502,98   | 3.711.502,98   | 1.600.000,00   | 631.612,98    | 631.612,98    | 1.600.000,00  |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 13/08/2020

Hora: 11:45

## 04.04.99.07.02 Balancete Mensal Acumulado

| Conta                 | Descrição Conta                            | A/F | Saldo Inicial | Acumulado      |                | Saldo Anterior | Mensal        |               | Saldo Atual    |
|-----------------------|--|-----|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
|                       |  |     |               | Débitos        | Créditos       |                | Débitos       | Créditos      |                |
| 6.2.1.1.0.00.00.00.00 | Receita A Realizar                         |     | 0,00          | 1.849.216,29   | 1.862.286,69   | 643.714,38     | 631.128,48    | 484,50        | 13.070,40      |
| 6.2.1.1.1.00.00.00.00 | Receita a Realizar Bruta                   |     | 0,00          | 1.849.216,29   | 1.862.286,69   | 643.714,38     | 631.128,48    | 484,50        | 13.070,40      |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00 | Receita Realizada                          |     | 0,00          | 262.286,69     | 1.849.216,29   | 956.285,62     | 484,50        | 631.128,48    | 1.586.929,60   |
| 6.2.2.0.0.00.00.00.00 | Execução Da Despesa                        |     | 0,00          | 249.193.575,41 | 341.534.194,20 | 90.555.824,57  | 26.431.045,03 | 28.215.839,25 | 92.340.618,79  |
| 6.2.2.1.0.00.00.00.00 | Disponibilidades De Crédito                |     | 0,00          | 153.165.271,51 | 201.465.271,51 | 47.600.000,00  | 14.992.937,46 | 15.692.937,46 | 48.300.000,00  |
| 6.2.2.1.1.00.00.00.00 | Crédito Disponível                         |     | 0,00          | 55.101.254,27  | 59.360.635,48  | 4.644.175,43   | 3.178.111,94  | 2.793.317,72  | 4.259.381,21   |
| 6.2.2.1.3.00.00.00.00 | Crédito Utilizado                          |     | 0,00          | 98.064.017,24  | 142.104.636,03 | 42.955.824,57  | 11.814.825,52 | 12.899.619,74 | 44.040.618,79  |
| 6.2.2.1.3.01.00.00.00 | Crédito Empenhado a Liquidar               |     | 0,00          | 54.072.153,25  | 57.278.672,57  | 7.145.870,83   | 7.652.678,39  | 3.713.326,88  | 3.206.519,32   |
| 6.2.2.1.3.03.00.00.00 | Crédito Empenhado Liquidado a Pagar        |     | 0,00          | 42.903.777,57  | 47.379.604,19  | 2.326.027,90   | 4.035.854,54  | 6.185.653,26  | 4.475.826,62   |
| 6.2.2.1.3.04.00.00.00 | Crédito Empenhado Liquidado Pago           |     | 0,00          | 1.088.086,42   | 37.446.359,27  | 33.483.925,84  | 126.292,59    | 3.000.639,60  | 36.358.272,85  |
| 6.2.2.9.0.00.00.00.00 | Outros Controles Da Despesa Orçamentária   |     | 0,00          | 96.028.303,90  | 140.068.922,69 | 42.955.824,57  | 11.438.107,57 | 12.522.901,79 | 44.040.618,79  |
| 6.2.2.9.2.00.00.00.00 | Emissao De Empenho                         |     | 0,00          | 96.028.303,90  | 140.068.922,69 | 42.955.824,57  | 11.438.107,57 | 12.522.901,79 | 44.040.618,79  |
| 6.2.2.9.2.01.00.00.00 | Empenhos Por Nota De Empenho               |     | 0,00          | 96.028.303,90  | 140.068.922,69 | 42.955.824,57  | 11.438.107,57 | 12.522.901,79 | 44.040.618,79  |
| 6.2.2.9.2.01.01.00.00 | EMPENHOS A LIQUIDAR                        |     | 0,00          | 54.072.153,25  | 57.278.672,57  | 7.145.870,83   | 7.652.678,39  | 3.713.326,88  | 3.206.519,32   |
| 6.2.2.9.2.01.03.00.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                |     | 0,00          | 41.464.667,24  | 46.783.001,18  | 3.041.283,35   | 3.783.869,63  | 6.060.920,22  | 5.318.333,94   |
| 6.2.2.9.2.01.04.00.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                  |     | 0,00          | 491.483,41     | 36.007.248,94  | 32.768.670,39  | 1.559,55      | 2.748.654,69  | 35.515.765,53  |
| 6.3.0.0.0.00.00.00.00 | Execução De Restos A Pagar                 |     | 4.622.429,30  | 6.228.998,38   | 6.228.998,38   | 4.622.429,30   | 0,00          | 0,00          | 4.622.429,30   |
| 6.3.1.0.0.00.00.00.00 | Execução De Restos A Pagar Não Processados |     | 1.826.509,91  | 3.430.793,39   | 3.430.793,39   | 1.826.509,91   | 0,00          | 0,00          | 1.826.509,91   |
| 6.3.1.1.0.00.00.00.00 | RP Não Processados a Liquidar              |     | 1.826.492,52  | 1.918.681,22   | 92.188,70      | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
| 6.3.1.3.0.00.00.00.00 | RP Não Processados Liquidados a Pagar      |     | 17,39         | 1.485.612,17   | 1.485.612,17   | 17,39          | 0,00          | 0,00          | 17,39          |
| 6.3.1.4.0.00.00.00.00 | RP Não Processados Pagos                   |     | 0,00          | 26.500,00      | 1.393.423,47   | 1.366.923,47   | 0,00          | 0,00          | 1.366.923,47   |
| 6.3.1.9.0.00.00.00.00 | Restos A Pagar Não Processados Cancelados  |     | 0,00          | 0,00           | 459.569,05     | 459.569,05     | 0,00          | 0,00          | 459.569,05     |
| 6.3.1.9.9.00.00.00.00 | Outros Cancelamentos de RP                 |     | 0,00          | 0,00           | 459.569,05     | 459.569,05     | 0,00          | 0,00          | 459.569,05     |
| 6.3.2.0.0.00.00.00.00 | Execução De Restos A Pagar Processados     |     | 2.795.919,39  | 2.798.204,99   | 2.798.204,99   | 2.795.919,39   | 0,00          | 0,00          | 2.795.919,39   |
| 6.3.2.1.0.00.00.00.00 | RP Processados a Pagar                     |     | 2.795.919,39  | 2.797.062,19   | 1.142,80       | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
| 6.3.2.2.0.00.00.00.00 | RP Processados Pagos                       |     | 0,00          | 1.142,80       | 2.796.843,60   | 2.795.700,80   | 0,00          | 0,00          | 2.795.700,80   |
| 6.3.2.9.0.00.00.00.00 | Restos A Pagar Processados Cancelados      |     | 0,00          | 0,00           | 218,59         | 218,59         | 0,00          | 0,00          | 218,59         |
| 6.3.2.9.1.00.00.00.00 | Por Valores E/Ou Inscrições Indevidas      |     | 0,00          | 0,00           | 218,59         | 218,59         | 0,00          | 0,00          | 218,59         |
| 6.3.2.9.1.01.00.00.00 | Cancelamento de RP Processados - NE        |     | 0,00          | 0,00           | 218,59         | 218,59         | 0,00          | 0,00          | 218,59         |
| 7.0.0.0.0.00.00.00.00 | Controles Devedores                        |     | 19.803.388,54 | 245.392.629,33 | 11.381.482,60  | 239.384.422,26 | 16.091.029,99 | 1.660.916,98  | 253.814.535,27 |
| 7.1.0.0.0.00.00.00.00 | Atos Potenciais                            |     | 0,00          | 615.000,00     | 0,00           | 615.000,00     | 0,00          | 0,00          | 615.000,00     |
| 7.1.1.0.0.00.00.00.00 | Atos Potenciais Ativos                     |     | 0,00          | 615.000,00     | 0,00           | 615.000,00     | 0,00          | 0,00          | 615.000,00     |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 13/08/2020

Hora: 11:45

## 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     |                |
| 7.1.1.1.0.00.00.00.00 | Garantias E Contragarantias Recebidas  |     | 0,00          | 615.000,00     | 0,00         | 615.000,00     | 0,00          | 0,00         | 615.000,00     |
| 7.1.1.1.1.00.00.00.00 | Garantias E Contragarantias Recebidas - Consolidação                                 |     | 0,00          | 615.000,00     | 0,00         | 615.000,00     | 0,00          | 0,00         | 615.000,00     |
| 7.1.1.1.1.01.00.00.00 | Garantias Recebidas No País  |     | 0,00          | 615.000,00     | 0,00         | 615.000,00     | 0,00          | 0,00         | 615.000,00     |
| 7.1.1.1.1.01.05.00.00 | Cauções  |     | 0,00          | 615.000,00     | 0,00         | 615.000,00     | 0,00          | 0,00         | 615.000,00     |
| 7.2.0.0.0.00.00.00.00 | Administração Financeira   |     | 7.273.521,91  | 153.307.401,78 | 4.493.085,90 | 151.102.418,43 | 5.485.903,86  | 500.484,50   | 156.087.837,79 |
| 7.2.1.0.0.00.00.00.00 | Disponibilidades Por Destinação  |     | 7.273.521,91  | 54.627.401,78  | 1.213.085,90 | 56.402.418,43  | 4.285.903,86  | 484,50       | 60.687.837,79  |
| 7.2.1.1.0.00.00.00.00 | Controle Da Disponibilidade De Recursos  |     | 7.273.521,91  | 54.627.401,78  | 1.213.085,90 | 56.402.418,43  | 4.285.903,86  | 484,50       | 60.687.837,79  |
| 7.2.1.1.1.00.00.00.00 | Recursos Ordinários  |     | 7.273.521,91  | 54.627.401,78  | 1.213.085,90 | 56.402.418,43  | 4.285.903,86  | 484,50       | 60.687.837,79  |
| 7.2.2.0.0.00.00.00.00 | Programação Financeira   |     | 0,00          | 98.680.000,00  | 3.280.000,00 | 94.700.000,00  | 1.200.000,00  | 500.000,00   | 95.400.000,00  |
| 7.2.2.1.0.00.00.00.00 | Cronograma Mensal De Desembolso  |     | 0,00          | 98.680.000,00  | 3.280.000,00 | 94.700.000,00  | 1.200.000,00  | 500.000,00   | 95.400.000,00  |
| 7.2.2.1.1.00.00.00.00 | Programação De Desembolso Mensal Orçamentário  |     | 0,00          | 98.680.000,00  | 3.280.000,00 | 94.700.000,00  | 1.200.000,00  | 500.000,00   | 95.400.000,00  |
| 7.2.2.1.1.01.00.00.00 | Cronograma De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias                             |     | 0,00          | 51.580.000,00  | 3.280.000,00 | 47.600.000,00  | 1.200.000,00  | 500.000,00   | 48.300.000,00  |
| 7.2.2.1.1.01.01.00.00 | Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial                                    |     | 0,00          | 47.100.000,00  | 0,00         | 47.100.000,00  | 0,00          | 0,00         | 47.100.000,00  |
| 7.2.2.1.1.01.02.00.00 | Cronograma De Desembolso Mensal- Alteração Adicional                                 |     | 0,00          | 4.480.000,00   | 0,00         | 3.280.000,00   | 1.200.000,00  | 0,00         | 4.480.000,00   |
| 7.2.2.1.1.01.09.00.00 | ( - ) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário                       |     | 0,00          | 0,00           | 3.280.000,00 | -2.780.000,00  | 0,00          | 500.000,00   | -3.280.000,00  |
| 7.2.2.1.1.02.00.00.00 | Previsão Do Cronograma De Desembolso Mensal Das Transferências Financeiras A Receber |     | 0,00          | 47.100.000,00  | 0,00         | 47.100.000,00  | 0,00          | 0,00         | 47.100.000,00  |
| 7.2.2.1.1.02.01.00.00 | Cronograma De Desembolso Mensal - Transferências Financeiras a Receber - Inicial     |     | 0,00          | 47.100.000,00  | 0,00         | 47.100.000,00  | 0,00          | 0,00         | 47.100.000,00  |
| 7.9.0.0.0.00.00.00.00 | Outros Controles   |     | 12.529.866,63 | 91.470.227,55  | 6.888.396,70 | 87.667.003,83  | 10.605.126,13 | 1.160.432,48 | 97.111.697,48  |
| 7.9.1.0.0.00.00.00.00 | Controle Das Despesas Orçamentárias  |     | 4.622.429,30  | 46.291.517,77  | 5.457.418,30 | 40.432.383,04  | 6.059.360,67  | 1.035.214,94 | 45.456.528,77  |
| 7.9.1.1.0.00.00.00.00 | Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias Do Exercício Por Nota De Empenho      |     | 0,00          | 46.291.517,77  | 5.457.418,30 | 35.809.953,74  | 6.059.360,67  | 1.035.214,94 | 40.834.099,47  |
| 7.9.1.1.1.00.00.00.00 | Empenhos Liquidados  |     | 0,00          | 46.291.517,77  | 5.448.474,37 | 35.817.338,12  | 6.059.360,67  | 1.033.655,39 | 40.843.043,40  |
| 7.9.1.1.9.00.00.00.00 | ( - ) Saldo De Adiantamento Não Utilizado  |     | 0,00          | 0,00           | 8.943,93     | -7.384,38      | 0,00          | 1.559,55     | -8.943,93      |
| 7.9.1.2.0.00.00.00.00 | Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores              |     | 4.622.429,30  | 0,00           | 0,00         | 4.622.429,30   | 0,00          | 0,00         | 4.622.429,30   |
| 7.9.2.0.0.00.00.00.00 | Disponibilidades Financeiras   |     | 7.273.521,91  | 42.967.345,20  | 612.286,69   | 45.341.583,14  | 4.287.481,78  | 484,50       | 49.628.580,42  |
| 7.9.4.0.0.00.00.00.00 | Contrapartida De Controles Específicos   |     | 633.915,42    | 2.211.364,58   | 818.691,71   | 1.893.037,65   | 258.283,68    | 124.733,04   | 2.026.588,29   |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 13/08/2020  
Hora: 11:45

## 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      |                |
| 7.9.4.2.0.00.00.00.00.00 | Contrapartida De Controles Específicos - Precatórios   |     | 508.315,95    | 603.542,79     | 156.000,00     | 955.858,74     | 0,00          | 0,00          | 955.858,74     |
| 7.9.4.2.2.00.00.00.00.00 | Contrapartida De Precatórios - Controle Por Credores   |     | 508.315,95    | 603.542,79     | 156.000,00     | 955.858,74     | 0,00          | 0,00          | 955.858,74     |
| 7.9.4.3.0.00.00.00.00.00 | Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos                                 |     | 0,00          | 21.880,00      | 400,00         | 21.480,00      | 0,00          | 0,00          | 21.480,00      |
| 7.9.4.5.0.00.00.00.00.00 | Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em Consignação         |     | 65.289,31     | 1.537.491,55   | 662.291,71     | 813.237,28     | 251.984,91    | 124.733,04    | 940.489,15     |
| 7.9.4.7.0.00.00.00.00.00 | Contrapartida De Responsabilidades De Terceiros  |     | 60.310,16     | 48.450,24      | 0,00           | 102.461,63     | 6.298,77      | 0,00          | 108.760,40     |
| 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | Controles Credores   |     | 19.803.388,54 | 356.836.687,76 | 590.847.834,49 | 239.384.422,26 | 30.219.112,98 | 44.649.225,99 | 253.814.535,27 |
| 8.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | Execução Dos Atos Potenciais   |     | 0,00          | 0,00           | 615.000,00     | 615.000,00     | 0,00          | 0,00          | 615.000,00     |
| 8.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | Execução Dos Atos Potenciais Ativos  |     | 0,00          | 0,00           | 615.000,00     | 615.000,00     | 0,00          | 0,00          | 615.000,00     |
| 8.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | Execução De Garantias E Contragarantias Recebidas  |     | 0,00          | 0,00           | 615.000,00     | 615.000,00     | 0,00          | 0,00          | 615.000,00     |
| 8.1.1.1.1.00.00.00.00.00 | Execução De Garantias E Contragarantias Recebidas - Consolidação                                 |     | 0,00          | 0,00           | 615.000,00     | 615.000,00     | 0,00          | 0,00          | 615.000,00     |
| 8.1.1.1.1.01.00.00.00.00 | Execução De Garantias Recebidas No País  |     | 0,00          | 0,00           | 615.000,00     | 615.000,00     | 0,00          | 0,00          | 615.000,00     |
| 8.1.1.1.1.01.09.00.00.00 | CAUÇÕES A EXECUTAR   |     | 0,00          | 0,00           | 615.000,00     | 615.000,00     | 0,00          | 0,00          | 615.000,00     |
| 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | Execução Da Administração Financeira   |     | 7.273.521,91  | 262.703.798,17 | 411.518.114,05 | 151.102.418,43 | 23.007.002,39 | 27.992.421,75 | 156.087.837,79 |
| 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | Execução Das Disponibilidades Por Destinação   |     | 7.273.521,91  | 158.362.784,31 | 211.777.100,19 | 56.402.418,43  | 14.580.797,35 | 18.866.216,71 | 60.687.837,79  |
| 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | Execução Da Disponibilidade De Recursos  |     | 7.273.521,91  | 158.362.784,31 | 211.777.100,19 | 56.402.418,43  | 14.580.797,35 | 18.866.216,71 | 60.687.837,79  |
| 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | Disponibilidade Por Destinação De Recursos   |     | 6.376.965,67  | 53.034.340,17  | 58.367.862,56  | 8.509.862,92   | 2.678.596,44  | 5.879.221,58  | 11.710.488,06  |
| 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 | Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho                              |     | -254.492,01   | 55.990.834,47  | 60.090.005,42  | 7.784.030,45   | 7.652.678,39  | 3.713.326,88  | 3.844.678,94   |
| 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 | Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias |     | 1.151.048,25  | 48.783.352,49  | 52.285.269,98  | 2.463.290,54   | 4.247.962,97  | 6.437.638,17  | 4.652.965,74   |
| 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO  |     | 1.151.048,25  | 47.288.862,05  | 50.712.647,46  | 2.425.034,94   | 4.035.854,54  | 6.185.653,26  | 4.574.833,66   |
| 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES  |     | 0,00          | 1.494.490,44   | 1.572.622,52   | 38.255,60      | 212.108,43    | 251.984,91    | 78.132,08      |
| 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 | Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada                                |     | 0,00          | 554.257,18     | 41.033.962,23  | 37.645.234,52  | 1.559,55      | 2.836.030,08  | 40.479.705,05  |
| 8.2.2.0.0.00.00.00.00.00 | Execução Da Programação Financeira   |     | 0,00          | 104.341.013,86 | 199.741.013,86 | 94.700.000,00  | 8.426.205,04  | 9.126.205,04  | 95.400.000,00  |
| 8.2.2.1.0.00.00.00.00.00 | Cronograma Mensal De Desembolso  |     | 0,00          | 104.341.013,86 | 199.741.013,86 | 94.700.000,00  | 8.426.205,04  | 9.126.205,04  | 95.400.000,00  |
| 8.2.2.1.1.00.00.00.00.00 | Programação De Desembolso Mensal   |     | 0,00          | 104.341.013,86 | 199.741.013,86 | 94.700.000,00  | 8.426.205,04  | 9.126.205,04  | 95.400.000,00  |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 13/08/2020

Hora: 11:45

## 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          | 62.881.889,75 | 111.181.889,75 | 47.600.000,00  | 4.771.429,66 | 5.471.429,66  | 48.300.000,00 |
| 8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 | Programação De Desembolso Mensal Disponível  |     | 0,00          | 55.101.254,27 | 59.360.635,48  | 4.644.175,43   | 3.178.111,94 | 2.793.317,72  | 4.259.381,21  |
| 8.2.2.1.1.01.04.00.00.00 | Programação De Desembolso Mensal Empenhado   |     | 0,00          | 7.780.635,48  | 51.821.254,27  | 42.955.824,57  | 1.593.317,72 | 2.678.111,94  | 44.040.618,79 |
| 8.2.2.1.1.02.00.00.00.00 | Execução Do Cronograma De Desembolso Mensal Das Transferências Financeiras A Receber |     | 0,00          | 41.459.124,11 | 88.559.124,11  | 47.100.000,00  | 3.654.775,38 | 3.654.775,38  | 47.100.000,00 |
| 8.2.2.1.1.02.01.00.00.00 | Programação De Desembolso Mensal a Receber   |     | 0,00          | 41.109.124,11 | 47.450.000,00  | 9.995.651,27   | 3.654.775,38 | 0,00          | 6.340.875,89  |
| 8.2.2.1.1.02.02.00.00.00 | Programação De Desembolso Mensal Recebida  |     | 0,00          | 350.000,00    | 41.109.124,11  | 37.104.348,73  | 0,00         | 3.654.775,38  | 40.759.124,11 |
| 8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 | Outros Controles   |     | 12.529.866,63 | 94.132.889,59 | 178.714.720,44 | 87.667.003,83  | 7.212.110,59 | 16.656.804,24 | 97.111.697,48 |
| 8.9.1.0.0.00.00.00.00.00 | Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias                                       |     | 4.622.429,30  | 50.211.918,44 | 91.046.017,91  | 40.432.383,04  | 4.160.587,58 | 9.184.733,31  | 45.456.528,77 |
| 8.9.1.1.0.00.00.00.00.00 | Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias Do Exercício Por Nota De Empenho      |     | 0,00          | 43.982.920,06 | 84.817.019,53  | 35.809.953,74  | 4.160.587,58 | 9.184.733,31  | 40.834.099,47 |
| 8.9.1.1.1.00.00.00.00.00 | Empenhos Liquidados a Pagar  |     | 0,00          | 42.894.833,64 | 47.370.660,26  | 2.326.027,90   | 4.034.294,99 | 6.184.093,71  | 4.475.826,62  |
| 8.9.1.1.2.00.00.00.00.00 | Empenhos Liquidados e Pagos  |     | 0,00          | 1.079.142,49  | 37.446.359,27  | 33.491.310,22  | 124.733,04   | 3.000.639,60  | 36.367.216,78 |
| 8.9.1.1.9.00.00.00.00.00 | ( - ) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado                               |     | 0,00          | 8.943,93      | 0,00           | -7.384,38      | 1.559,55     | 0,00          | -8.943,93     |
| 8.9.1.2.0.00.00.00.00.00 | Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores              |     | 4.622.429,30  | 6.228.998,38  | 6.228.998,38   | 4.622.429,30   | 0,00         | 0,00          | 4.622.429,30  |
| 8.9.1.2.1.00.00.00.00.00 | Restos A Pagar Processado  |     | 2.795.919,39  | 2.798.204,99  | 2.798.204,99   | 2.795.919,39   | 0,00         | 0,00          | 2.795.919,39  |
| 8.9.1.2.1.01.00.00.00.00 | RP Processado a Pagar  |     | 2.795.919,39  | 2.797.062,19  | 1.142,80       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 8.9.1.2.1.02.00.00.00.00 | RP Processado e Pago   |     | 0,00          | 1.142,80      | 2.796.843,60   | 2.795.700,80   | 0,00         | 0,00          | 2.795.700,80  |
| 8.9.1.2.1.03.00.00.00.00 | RP Processado Cancelado  |     | 0,00          | 0,00          | 218,59         | 218,59         | 0,00         | 0,00          | 218,59        |
| 8.9.1.2.2.00.00.00.00.00 | Restos A Pagar Não Processado  |     | 1.826.509,91  | 3.430.793,39  | 3.430.793,39   | 1.826.509,91   | 0,00         | 0,00          | 1.826.509,91  |
| 8.9.1.2.2.01.00.00.00.00 | RP Não Processado a Liquidar   |     | 1.826.492,52  | 1.918.681,22  | 92.188,70      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 8.9.1.2.2.02.00.00.00.00 | RP Não Processado Liquidado a Pagar  |     | 17,39         | 1.485.612,17  | 1.485.612,17   | 17,39          | 0,00         | 0,00          | 17,39         |
| 8.9.1.2.2.03.00.00.00.00 | RP Não Processado Liquidado e Pago   |     | 0,00          | 26.500,00     | 1.393.423,47   | 1.366.923,47   | 0,00         | 0,00          | 1.366.923,47  |
| 8.9.1.2.2.04.00.00.00.00 | RP Não Processado Cancelado  |     | 0,00          | 0,00          | 459.569,05     | 459.569,05     | 0,00         | 0,00          | 459.569,05    |
| 8.9.2.0.0.00.00.00.00.00 | Controle Das Disponibilidades Financeiras  |     | 7.273.521,91  | 42.191.604,67 | 84.546.663,18  | 45.341.583,14  | 2.836.514,58 | 7.123.511,86  | 49.628.580,42 |
| 8.9.2.1.0.00.00.00.00.00 | Disponibilidades Financeiras Decorrentes Da Execução Orçamentária                    |     | 7.258.845,97  | 42.176.487,23 | 84.531.484,87  | 45.326.864,70  | 2.836.514,58 | 7.123.493,49  | 49.613.843,61 |
| 8.9.2.1.1.00.00.00.00.00 | Disponibilidades Financeiras Orçamentária a  |     | 7.258.845,97  | 41.631.173,98 | 43.512.597,58  | 7.689.320,74   | 2.836.514,58 | 4.287.463,41  | 9.140.269,57  |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 13/08/2020

Hora: 11:45

## 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       |                |
|                          | Utilizar  |     |                |                  |                  |                |                |                |                |
| 8.9.2.1.2.00.00.00.00.00 | Disponibilidades Financeiras Orçamentária Utilizadas            |     | 0,00           | 545.313,25       | 41.018.887,29    | 37.637.543,96  | 0,00           | 2.836.030,08   | 40.473.574,04  |
| 8.9.2.2.0.00.00.00.00.00 | Disponibilidades Financeiras Extraorçamentárias                 |     | 14.675,94      | 15.117,44        | 15.178,31        | 14.718,44      | 0,00           | 18,37          | 14.736,81      |
| 8.9.2.2.1.00.00.00.00.00 | Disponibilidades Financeiras Extra-Orçamentária a Utilizar      |     | 14.675,94      | 15.117,44        | 60,87            | -399,00        | 0,00           | 18,37          | -380,63        |
| 8.9.2.2.2.00.00.00.00.00 | Disponibilidades Financeiras Extra-Orçamentária Utilizadas      |     | 0,00           | 0,00             | 15.117,44        | 15.117,44      | 0,00           | 0,00           | 15.117,44      |
| 8.9.4.0.0.00.00.00.00.00 | Controles Específicos   |     | 633.915,42     | 1.729.366,48     | 3.122.039,35     | 1.893.037,65   | 215.008,43     | 348.559,07     | 2.026.588,29   |
| 8.9.4.2.0.00.00.00.00.00 | Controles Específicos - Precatórios - Regime Especial/Ordinário |     | 508.315,95     | 156.000,00       | 603.542,79       | 955.858,74     | 0,00           | 0,00           | 955.858,74     |
| 8.9.4.2.2.00.00.00.00.00 | Precatórios - Controle Por Credores                             |     | 508.315,95     | 156.000,00       | 603.542,79       | 955.858,74     | 0,00           | 0,00           | 955.858,74     |
| 8.9.4.2.2.01.00.00.00.00 | Precatórios De Pessoal  |     | 508.315,95     | 156.000,00       | 603.542,79       | 955.858,74     | 0,00           | 0,00           | 955.858,74     |
| 8.9.4.2.2.01.04.00.00.00 | Precatórios De Pessoal - Regime Especial                        |     | 508.315,95     | 156.000,00       | 603.542,79       | 955.858,74     | 0,00           | 0,00           | 955.858,74     |
| 8.9.4.3.0.00.00.00.00.00 | Controle De Adiantamentos Concedidos/Suprimento De Fundos       |     | 0,00           | 21.880,00        | 43.360,00        | 21.480,00      | 2.900,00       | 2.900,00       | 21.480,00      |
| 8.9.4.3.1.00.00.00.00.00 | Adiantamentos Concedidos  |     | 0,00           | 21.880,00        | 21.880,00        | 2.900,00       | 2.900,00       | 0,00           | 0,00           |
| 8.9.4.3.2.00.00.00.00.00 | Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado                        |     | 0,00           | 0,00             | 12.536,07        | 11.195,62      | 0,00           | 1.340,45       | 12.536,07      |
| 8.9.4.3.3.00.00.00.00.00 | Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido                        |     | 0,00           | 0,00             | 8.943,93         | 7.384,38       | 0,00           | 1.559,55       | 8.943,93       |
| 8.9.4.5.0.00.00.00.00.00 | Controle Financeiro Das Consignações Por Dotação Orçamentária   |     | 125.599,47     | 1.551.486,48     | 2.475.136,56     | 915.698,91     | 212.108,43     | 345.659,07     | 1.049.249,55   |
| 8.9.4.5.1.00.00.00.00.00 | Consignações a Pagar  |     | 65.289,31      | 1.516.355,51     | 1.572.622,52     | 81.679,84      | 212.108,43     | 251.984,91     | 121.556,32     |
| 8.9.4.5.2.00.00.00.00.00 | Consignações Pagas  |     | 0,00           | 35.130,97        | 854.063,80       | 731.557,44     | 0,00           | 87.375,39      | 818.932,83     |
| 8.9.4.5.3.00.00.00.00.00 | Controle de IRRF  |     | 60.310,16      | 0,00             | 48.450,24        | 102.461,63     | 0,00           | 6.298,77       | 108.760,40     |
| 8.9.4.5.3.01.00.00.00.00 | IRRF pago não reclassificado                                    |     | 60.310,16      | 0,00             | 48.450,24        | 102.461,63     | 0,00           | 6.298,77       | 108.760,40     |
|                          | <b>Total Geral:</b>   |     | 150.002.256,84 | 1.150.828.321,76 | 1.150.828.321,76 | 851.794.955,14 | 104.437.813,60 | 104.437.813,60 | 897.174.995,46 |