



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 13/08/2020

Hora: 12:42

04.04.99.07.02 Balancete Mensal Acumulado

Competência: Dezembro de 2016

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		63.526.794,26	109.983.304,60	124.126.368,23	52.946.967,01	11.956.479,80	15.519.716,18	49.383.730,63
1.1.0.0.00.00.00.00.00	Ativo Circulante		22.404.326,62	106.697.817,45	119.761.938,91	10.432.330,14	10.208.519,88	11.300.644,86	9.340.205,16
1.1.1.0.00.00.00.00.00	Caixa E Equivalentes De Caixa		9.139.888,94	59.637.891,26	62.672.838,55	7.453.593,83	7.966.992,03	9.315.644,21	6.104.941,65
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional		9.139.888,94	59.637.891,26	62.672.838,55	7.453.593,83	7.966.992,03	9.315.644,21	6.104.941,65
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação		9.139.888,94	59.637.891,26	62.672.838,55	7.453.593,83	7.966.992,03	9.315.644,21	6.104.941,65
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	F	9.139.888,94	59.637.891,26	62.672.838,55	7.453.593,83	7.966.992,03	9.315.644,21	6.104.941,65
1.1.3.0.00.00.00.00.00	Demais Créditos E Valores A Curto Prazo		0,00	31.205,00	31.205,00	3.170,00	0,00	3.170,00	0,00
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	Adiantamentos Concedidos A Pessoal E A Terceiros		0,00	31.205,00	31.205,00	3.170,00	0,00	3.170,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	Adiantamentos Concedidos A Pessoal E A Terceiros - Consolidação		0,00	31.205,00	31.205,00	3.170,00	0,00	3.170,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	P	0,00	31.205,00	31.205,00	3.170,00	0,00	3.170,00	0,00
1.1.5.0.00.00.00.00.00	Estoques		13.264.437,68	47.028.721,19	57.057.895,36	2.975.566,31	2.241.527,85	1.981.830,65	3.235.263,51
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	Almoxarifado		13.264.437,68	47.028.721,19	57.057.895,36	2.975.566,31	2.241.527,85	1.981.830,65	3.235.263,51
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	Almoxarifado - Consolidação		13.264.437,68	47.028.721,19	57.057.895,36	2.975.566,31	2.241.527,85	1.981.830,65	3.235.263,51
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	Material De Consumo	P	1.577.877,30	25.842.702,32	24.185.316,11	2.975.566,31	2.241.527,85	1.981.830,65	3.235.263,51
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	Materiais De Construção	P	24.116,27	30.416,30	54.532,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00	Medicamentos E Materiais Hospitalares	P	11.662.444,11	21.155.602,57	32.818.046,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.00.00.00.00.00	Ativo Não-Circulante		41.122.467,64	3.285.487,15	4.364.429,32	42.514.636,87	1.747.959,92	4.219.071,32	40.043.525,47
1.2.3.0.00.00.00.00.00	Imobilizado		41.122.467,64	3.285.487,15	4.364.429,32	42.514.636,87	1.747.959,92	4.219.071,32	40.043.525,47
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	Bens Móveis		16.972.958,64	2.395.835,36	1.480.744,23	18.365.127,87	858.308,13	1.335.386,23	17.888.049,77
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	Bens Móveis - Consolidação		16.972.958,64	2.395.835,36	1.480.744,23	18.365.127,87	858.308,13	1.335.386,23	17.888.049,77
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas		15.096.776,45	1.636.089,36	1.464.786,23	15.745.157,68	858.308,13	1.335.386,23	15.268.079,58
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	1.758.359,42	903.648,13	544.380,05	1.803.699,42	858.308,13	544.380,05	2.117.627,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 13/08/2020

Hora: 12:42

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	
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro	P	1.886.915,77	706.618,23	673.780,05	2.464.134,00	0,00	544.380,05	1.919.753,95
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	11.388.152,86	25.823,00	246.626,13	11.413.975,86	0,00	246.626,13	11.167.349,73
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	Bens De Informática		421.411,82	746.258,00	15.958,00	1.151.711,82	0,00	0,00	1.151.711,82
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	Equipamentos De Processamento De Dados	P	421.411,82	746.258,00	15.958,00	1.151.711,82	0,00	0,00	1.151.711,82
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	Móveis E Utensílios		1.199.266,56	13.488,00	0,00	1.212.754,56	0,00	0,00	1.212.754,56
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	151.013,70	7.488,00	0,00	158.501,70	0,00	0,00	158.501,70
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	Maquinas E Utensílios De Escritório	P	202.572,86	6.000,00	0,00	208.572,86	0,00	0,00	208.572,86
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	Mobiliario Em Geral	P	845.680,00	0,00	0,00	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		24.089,93	0,00	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	19.730,93	0,00	0,00	19.730,93	0,00	0,00	19.730,93
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	Veiculos		49.040,00	0,00	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	6.840,00	0,00	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
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas		-2.014.270,17	889.651,79	2.883.685,09	-2.014.270,17	889.651,79	2.883.685,09	-4.008.303,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 13/08/2020

Hora: 12:42

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	
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Consolidação		-2.014.270,17	889.651,79	2.883.685,09	-2.014.270,17	889.651,79	2.883.685,09	-4.008.303,47
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis		-2.014.270,17	889.651,79	2.883.685,09	-2.014.270,17	889.651,79	2.883.685,09	-4.008.303,47
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	P	-801.492,45	889.651,79	2.883.685,09	-801.492,45	889.651,79	2.883.685,09	-2.795.525,75
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
2.0.0.0.00.00.00.00.00	Passivo E Patrimônio Líquido		63.526.794,26	214.358.335,98	215.594.830,97	66.397.904,11	12.059.833,18	10.425.218,32	64.763.289,25
2.1.0.0.00.00.00.00.00	Passivo Circulante		4.608.645,84	57.492.707,89	59.211.506,78	7.006.200,85	7.695.985,83	7.017.229,71	6.327.444,73
2.1.1.0.00.00.00.00.00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Curto Prazo		0,00	46.822,76	46.822,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00	Encargos Sociais A Pagar		0,00	46.822,76	46.822,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00	Encargos Sociais A Pagar - Consolidação		0,00	46.822,76	46.822,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00	Contribuições ao RGPS A Pagar		0,00	46.822,76	46.822,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.03.00.00	Contribuições ao RGPS - Serviços De Terceiros Ou Contribuintes Avulsos	F	0,00	46.822,76	46.822,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.0.00.00.00.00.00	Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo		4.475.826,62	55.598.405,74	57.191.566,72	6.776.634,45	7.539.174,26	6.831.527,41	6.068.987,60
2.1.3.1.0.00.00.00.00	Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo		4.475.826,62	55.598.405,74	57.191.566,72	6.776.634,45	7.539.174,26	6.831.527,41	6.068.987,60
2.1.3.1.1.00.00.00.00	Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolidação		4.475.826,62	55.598.405,74	57.191.566,72	6.776.634,45	7.539.174,26	6.831.527,41	6.068.987,60
2.1.3.1.1.01.00.00.00	Fornecedores Nacionais		4.475.826,62	55.598.405,74	57.191.566,72	6.776.634,45	7.539.174,26	6.831.527,41	6.068.987,60
2.1.3.1.1.01.01.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F)	F	4.475.826,62	7.415.559,97	2.939.733,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.00.00	Fornecedores Financiados a Pagar (F)	F	0,00	48.182.845,77	54.251.833,37	6.776.634,45	7.539.174,26	6.831.527,41	6.068.987,60
2.1.4.0.00.00.00.00.00	Obrigações Fiscais A Curto Prazo		0,00	20.205,94	20.205,94	0,00	6.158,15	6.158,15	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00	Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União		0,00	20.205,94	20.205,94	0,00	6.158,15	6.158,15	0,00
2.1.4.1.1.00.00.00.00	Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União-Consolidação		0,00	20.205,94	20.205,94	0,00	6.158,15	6.158,15	0,00
2.1.4.1.1.11.00.00.00	Pis/Pasep A Recolher	F	0,00	20.205,94	20.205,94	0,00	6.158,15	6.158,15	0,00
2.1.8.0.00.00.00.00.00	Demais Obrigações A Curto Prazo		132.819,22	1.827.273,45	1.952.911,36	229.566,40	150.653,42	179.544,15	258.457,13
2.1.8.8.0.00.00.00.00	Valores Restituíveis		132.819,22	1.796.068,45	1.921.706,36	227.846,40	148.933,42	179.544,15	258.457,13
2.1.8.8.1.00.00.00.00	Valores Restituíveis - Consolidação		132.819,22	1.796.068,45	1.921.706,36	227.846,40	148.933,42	179.544,15	258.457,13
2.1.8.8.1.01.00.00.00	Consignações		122.522,03	1.795.972,27	1.921.623,13	217.555,47	148.921,33	179.538,75	248.172,89
2.1.8.8.1.01.02.00.00	Contribuições ao RGPS	F	48.484,29	992.683,38	1.015.950,94	72.184,20	74.024,98	73.592,63	71.751,85
2.1.8.8.1.01.02.01.00	Contribuições ao RGPS - s/Vencimentos e	F	935,95	0,00	0,00	935,95	0,00	0,00	935,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 13/08/2020

Hora: 12:42

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	
	Vantagens Fixas								
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00	Contribuições ao RGPS - s/Serviços de Terceiros	F	47.548,34	992.683,38	1.015.950,94	71.248,25	74.024,98	73.592,63	70.815,90
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	15.670,40	133.036,36	145.552,51	25.498,44	8.694,39	11.382,50	28.186,55
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	ISS	F	58.367,34	602.886,71	692.753,86	118.433,57	51.950,20	81.751,12	148.234,49
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	Outros Consignatarios	F	0,00	67.365,82	67.365,82	1.439,26	14.251,76	12.812,50	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	Depósitos Não Judiciais		10.297,19	96,18	83,23	10.290,93	12,09	5,40	10.284,24
2.1.8.8.1.04.02.00.00.00	Depósitos Especiais	F	10.297,19	96,18	83,23	10.290,93	12,09	5,40	10.284,24
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	Outras Obrigações A Curto Prazo		0,00	31.205,00	31.205,00	1.720,00	1.720,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	Outras Obrigações A Curto Prazo - Consolidação		0,00	31.205,00	31.205,00	1.720,00	1.720,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	Suprimentos De Fundos a Pagar	F	0,00	31.205,00	31.205,00	1.720,00	1.720,00	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Passivo Não-Circulante		955.858,74	2.504.553,29	2.022.249,39	1.429.413,58	2.504.553,29	1.548.694,55	473.554,84
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Longo Prazo		955.858,74	2.504.553,29	2.022.249,39	1.429.413,58	2.504.553,29	1.548.694,55	473.554,84
2.2.1.1.0.00.00.00.00.00	Pessoal A Pagar		955.858,74	2.504.553,29	2.022.249,39	1.429.413,58	2.504.553,29	1.548.694,55	473.554,84
2.2.1.1.1.00.00.00.00.00	Pessoal A Pagar - Consolidação		955.858,74	2.504.553,29	2.022.249,39	1.429.413,58	2.504.553,29	1.548.694,55	473.554,84
2.2.1.1.1.02.00.00.00.00	Precatórios De Pessoal		955.858,74	2.504.553,29	2.022.249,39	1.429.413,58	2.504.553,29	1.548.694,55	473.554,84
2.2.1.1.1.02.04.00.00.00	Precatorios De Pessoal - Regime Especial	P	955.858,74	2.504.553,29	2.022.249,39	1.429.413,58	2.504.553,29	1.548.694,55	473.554,84
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	Patrimônio Líquido		57.962.289,68	154.361.074,80	154.361.074,80	57.962.289,68	1.859.294,06	1.859.294,06	57.962.289,68
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00	Patrimônio Social E Capital Social		11.374.118,07	1.076.032,67	80.310.275,07	90.901.131,75	1.076.032,67	783.261,39	90.608.360,47
2.3.1.1.0.00.00.00.00.00	Patrimônio Social		11.374.118,07	1.076.032,67	80.310.275,07	90.901.131,75	1.076.032,67	783.261,39	90.608.360,47
2.3.1.1.1.00.00.00.00.00	Patrimônio Social - Consolidação	P	11.374.118,07	1.076.032,67	80.310.275,07	90.901.131,75	1.076.032,67	783.261,39	90.608.360,47
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	Resultados Acumulados		46.588.171,61	153.285.042,13	74.050.799,73	-32.938.842,07	783.261,39	1.076.032,67	-32.646.070,79
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	Superávits Ou Déficits Acumulados		46.588.171,61	153.285.042,13	74.050.799,73	-32.938.842,07	783.261,39	1.076.032,67	-32.646.070,79
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação		-32.938.842,07	31.879.233,31	32.172.004,59	-32.938.842,07	783.261,39	1.076.032,67	-32.646.070,79
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	Superávits Ou Déficits Do Exercício	P	-31.095.971,92	0,00	31.095.971,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	P	-1.550.098,87	31.095.971,92	0,00	-32.646.070,79	0,00	0,00	-32.646.070,79
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	Ajustes De Exercícios Anteriores		-292.771,28	783.261,39	1.076.032,67	-292.771,28	783.261,39	1.076.032,67	0,00
2.3.7.1.1.03.02.00.00.00	Ajustes Decorrentes Da Incorporação/Desincorporação De Obrigações Financeiras	P	783.261,39	783.261,39	0,00	783.261,39	783.261,39	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.03.00.00.00	Demais Ajustes De Exercícios Anteriores	P	-1.076.032,67	0,00	1.076.032,67	-1.076.032,67	0,00	1.076.032,67	0,00
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss		79.527.013,68	121.405.808,82	41.878.795,14	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 13/08/2020

Hora: 12:42

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	
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	Superávits Ou Déficits Do Exercício	P	41.878.795,14	41.878.795,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	P	37.648.218,54	79.527.013,68	41.878.795,14	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Variação Patrimonial Diminutiva		0,00	89.350.565,90	24.870.093,72	55.688.975,06	9.999.379,09	1.207.881,97	64.480.472,18
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	Pessoal E Encargos		0,00	473.554,84	0,00	473.554,84	0,00	0,00	473.554,84
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	Remuneração a Pessoal		0,00	473.554,84	0,00	473.554,84	0,00	0,00	473.554,84
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps		0,00	473.554,84	0,00	473.554,84	0,00	0,00	473.554,84
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps - Consolidação		0,00	473.554,84	0,00	473.554,84	0,00	0,00	473.554,84
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps		0,00	473.554,84	0,00	473.554,84	0,00	0,00	473.554,84
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	Vencimentos E Salários		0,00	473.554,84	0,00	473.554,84	0,00	0,00	473.554,84
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo		0,00	86.245.114,81	24.869.569,84	53.929.908,75	8.653.518,19	1.207.881,97	61.375.544,97
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	Uso De Material De Consumo		0,00	56.957.056,80	19.208.636,55	34.693.682,68	3.054.737,57	0,00	37.748.420,25
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	Consumo De Material		0,00	56.957.056,80	19.208.636,55	34.693.682,68	3.054.737,57	0,00	37.748.420,25
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	Consumo De Material - Consolidação		0,00	56.957.056,80	19.208.636,55	34.693.682,68	3.054.737,57	0,00	37.748.420,25
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00	Gas E Outros Materiais Engarrafados		0,00	47.116,74	0,00	47.116,74	0,00	0,00	47.116,74
3.3.1.1.1.04.00.00.00.00	Explosivos E Munissões		0,00	47.116,74	47.116,74	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	Generos Alimentacao		0,00	7.225.638,56	832.651,23	6.331.157,26	61.830,07	0,00	6.392.987,33
3.3.1.1.1.07.00.00.00.00	Animais Para Pesquisa E Abate		0,00	185.080,60	185.080,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.08.00.00.00.00	Material Farmacológico		0,00	20.449.005,95	10.773.711,21	9.675.294,74	0,00	0,00	9.675.294,74
3.3.1.1.1.09.00.00.00.00	Material Odontológico		0,00	266.113,96	266.113,96	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	Material De Expediente		0,00	531.994,38	0,00	489.695,85	42.298,53	0,00	531.994,38
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	Material De Processamento De Dados		0,00	30.165,40	0,00	30.112,40	53,00	0,00	30.165,40
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00	Material De Acondicionamento E Embalagem		0,00	86.273,24	0,00	78.335,65	7.937,59	0,00	86.273,24
3.3.1.1.1.20.00.00.00.00	Material De Cama, Mesa E Banho		0,00	343.483,20	0,00	25.970,00	317.513,20	0,00	343.483,20
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	Material De Copa E Cozinha		0,00	26.132,36	0,00	20.942,71	5.189,65	0,00	26.132,36
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	Material De Limpeza E Produtos De Higienização		0,00	8.418.291,51	3.745.683,97	4.569.467,38	103.140,16	0,00	4.672.607,54
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/Instalações		0,00	23.197,23	0,00	23.177,18	20,05	0,00	23.197,23
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	Material Para Manutenção De Bens		0,00	73.253,25	0,00	69.067,25	4.186,00	0,00	73.253,25
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	Material Elétrico E Eletrônico		0,00	17.756,30	0,00	17.756,30	0,00	0,00	17.756,30
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	Material De Proteção E Segurança		0,00	54.466,88	0,00	53.604,73	862,15	0,00	54.466,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 13/08/2020

Hora: 12:42

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	
3.3.1.1.1.34.00.00.00.00	Suprimentos Para Maq. E Motores Navios E Embarcações		0,00	115.598,23	115.598,23	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.35.00.00.00.00	Material Laboratorial		0,00	1.382.500,55	0,00	1.310.313,97	72.186,58	0,00	1.382.500,55
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00	Material Hospitalar		0,00	14.577.118,49	3.242.680,61	10.858.663,63	475.774,25	0,00	11.334.437,88
3.3.1.1.1.41.00.00.00.00	Material Para Utilização Em Gráfica		0,00	749.584,64	0,00	749.584,64	0,00	0,00	749.584,64
3.3.1.1.1.98.00.00.00.00	Sentenças Judiciais De Fornecedores De Materiais		0,00	1.127.637,25	0,00	5.458,36	1.122.178,89	0,00	1.127.637,25
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	Outros Materiais De Consumo		0,00	1.179.531,34	0,00	337.963,89	841.567,45	0,00	1.179.531,34
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	Serviços		0,00	26.404.372,92	4.771.281,50	19.236.226,07	2.715.095,53	318.230,18	21.633.091,42
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	Serviços Terceiros - Pessoa Física		0,00	4.895.007,86	1.369.810,48	3.230.772,02	294.425,36	0,00	3.525.197,38
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	Serviços Terceiros - Pessoa Física - Consolidação		0,00	4.895.007,86	1.369.810,48	3.230.772,02	294.425,36	0,00	3.525.197,38
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física		0,00	4.895.007,86	1.369.810,48	3.230.772,02	294.425,36	0,00	3.525.197,38
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	21.509.365,06	3.401.471,02	16.005.454,05	2.420.670,17	318.230,18	18.107.894,04
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica - Consolidação		0,00	21.509.365,06	3.401.471,02	16.005.454,05	2.420.670,17	318.230,18	18.107.894,04
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	Comunicação		0,00	770.125,46	133.917,12	590.992,11	125.154,37	79.938,14	636.208,34
3.3.2.3.1.04.01.00.00.00	Telecomunicações		0,00	770.125,46	133.917,12	590.992,11	125.154,37	79.938,14	636.208,34
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	Publicidade		0,00	232.590,21	256,00	165.786,35	66.547,86	0,00	232.334,21
3.3.2.3.1.05.01.00.00.00	Publicidade Legal		0,00	232.590,21	256,00	165.786,35	66.547,86	0,00	232.334,21
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	Manutenção E Conservação		0,00	5.544.776,18	518.435,31	4.319.964,24	931.630,28	225.253,65	5.026.340,87
3.3.2.3.1.06.02.00.00.00	Manutenção E Conservação De Bens Imóveis		0,00	3.345.640,01	327.452,04	2.518.613,09	724.828,45	225.253,57	3.018.187,97
3.3.2.3.1.06.04.00.00.00	Manutenção E Conservação De Veículos		0,00	15.578,00	1.204,00	14.374,00	0,00	0,00	14.374,00
3.3.2.3.1.06.05.00.00.00	Manutenção E Conservação De Equipamentos De Processamento De Dados		0,00	57.530,96	0,00	52.900,88	4.630,08	0,00	57.530,96
3.3.2.3.1.06.06.00.00.00	Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos		0,00	2.013.258,81	161.586,87	1.656.548,27	195.123,75	0,08	1.851.671,94
3.3.2.3.1.06.07.00.00.00	Manutenção E Conservação De Software		0,00	112.768,40	28.192,40	77.528,00	7.048,00	0,00	84.576,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	Serviços De Apoio		0,00	502.880,72	32.321,78	434.453,76	36.105,18	0,00	470.558,94
3.3.2.3.1.07.01.00.00.00	Apoio Administrativo, Técnico E Operacional		0,00	499.280,72	29.921,78	433.253,76	36.105,18	0,00	469.358,94
3.3.2.3.1.07.02.00.00.00	Limpeza E Conservação		0,00	3.600,00	2.400,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás E Outros		0,00	3.647.243,71	431.965,78	2.931.420,45	283.857,48	0,00	3.215.277,93
3.3.2.3.1.08.01.00.00.00	Serviços De Água E Esgoto		0,00	1.606.933,17	234.614,20	1.242.637,93	129.681,04	0,00	1.372.318,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 13/08/2020

Hora: 12:42

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	
3.3.2.3.1.08.02.00.00.00	Serviços De Energia Elétrica		0,00	2.040.310,54	197.351,58	1.688.782,52	154.176,44	0,00	1.842.958,96
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	Locações		0,00	1.704.198,20	66.375,81	1.479.560,67	158.261,72	0,00	1.637.822,39
3.3.2.3.1.10.02.00.00.00	Locações De Software		0,00	249.060,80	19.075,44	205.165,11	24.820,25	0,00	229.985,36
3.3.2.3.1.10.03.00.00.00	Locação De Máquinas E Equipamentos		0,00	1.455.137,40	47.300,37	1.274.395,56	133.441,47	0,00	1.407.837,03
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação		0,00	3.600,00	0,00	2.400,00	1.200,00	0,00	3.600,00
3.3.2.3.1.11.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais De Ti		0,00	3.600,00	0,00	2.400,00	1.200,00	0,00	3.600,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	Assinaturas De Periódicos E Anuidades		0,00	5.753,20	0,00	5.753,20	0,00	0,00	5.753,20
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00	Exposições, Congressos, Conferencias E Outros		0,00	4.148,50	0,00	3.650,50	498,00	0,00	4.148,50
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	Seguros Em Geral		0,00	98.703,01	49.924,02	40.989,42	7.789,57	0,00	48.778,99
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	Seleção E Treinamento		0,00	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico E Laboratoriais		0,00	1.186.690,73	116.430,73	941.296,42	128.963,58	0,00	1.070.260,00
3.3.2.3.1.33.00.00.00.00	Serviços De Análises E Pesquisas Científicas		0,00	7.136,26	0,00	7.136,26	0,00	0,00	7.136,26
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	7.590.789,57	2.044.700,64	4.993.742,09	565.385,23	13.038,39	5.546.088,93
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomoção		0,00	13.692,12	5.210,13	8.481,99	0,00	0,00	8.481,99
3.3.2.3.1.56.03.00.00.00	Locação De Meios De Transporte		0,00	13.692,12	5.210,13	8.481,99	0,00	0,00	8.481,99
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica		0,00	89.037,19	1.933,70	79.826,59	7.276,90	0,00	87.103,49
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	Depreciação, Amortização E Exaustão		0,00	2.883.685,09	889.651,79	0,00	2.883.685,09	889.651,79	1.994.033,30
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	Depreciação		0,00	2.883.685,09	889.651,79	0,00	2.883.685,09	889.651,79	1.994.033,30
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	Depreciação - Consolidação		0,00	2.883.685,09	889.651,79	0,00	2.883.685,09	889.651,79	1.994.033,30
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	Depreciação De Imobilizado		0,00	2.883.685,09	889.651,79	0,00	2.883.685,09	889.651,79	1.994.033,30
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	Depreciação De Bens Móveis		0,00	2.883.685,09	889.651,79	0,00	2.883.685,09	889.651,79	1.994.033,30
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		0,00	408,04	204,02	204,02	0,00	0,00	204,02
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Encargos De Mora		0,00	408,04	204,02	204,02	0,00	0,00	204,02
3.4.2.3.0.00.00.00.00.00	Juros E Encargos De Mora De Aquisição De Bens E Serviços		0,00	408,04	204,02	204,02	0,00	0,00	204,02
3.4.2.3.1.00.00.00.00.00	Juros E Encargos De Mora De Aquisição De Bens E Serviços - Consolidação		0,00	408,04	204,02	204,02	0,00	0,00	204,02
3.4.2.3.1.99.00.00.00.00	Outros Encargos De Mora		0,00	408,04	204,02	204,02	0,00	0,00	204,02
3.4.2.3.1.99.02.00.00.00	Outros Encargos Sobre Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	408,04	204,02	204,02	0,00	0,00	204,02
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	Transferências E Delegações Concedidas		0,00	4.316,52	0,00	0,00	4.316,52	0,00	4.316,52
3.5.7.0.0.00.00.00.00.00	Execução Orçamentária Delegada		0,00	4.316,52	0,00	0,00	4.316,52	0,00	4.316,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 13/08/2020

Hora: 12:42

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	
3.5.7.2.0.00.00.00.00.00	Execução Orçamentária Delegada A Consórcios		0,00	4.316,52	0,00	0,00	4.316,52	0,00	4.316,52
3.5.7.2.1.00.00.00.00.00	Execução Orçamentária Delegada A Consórcios - Consolidação		0,00	4.316,52	0,00	0,00	4.316,52	0,00	4.316,52
3.5.7.2.1.05.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiro - Pessoa Jurídica		0,00	4.316,52	0,00	0,00	4.316,52	0,00	4.316,52
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	Desvalorização E Perda De Ativos E Incorporação De Passivos		0,00	1.335.386,23	0,00	0,00	1.335.386,23	0,00	1.335.386,23
3.6.3.0.0.00.00.00.00.00	Perdas Involuntárias		0,00	1.335.386,23	0,00	0,00	1.335.386,23	0,00	1.335.386,23
3.6.3.1.0.00.00.00.00.00	Perdas Involuntárias Com Imobilizado		0,00	1.335.386,23	0,00	0,00	1.335.386,23	0,00	1.335.386,23
3.6.3.1.1.00.00.00.00.00	Perdas Involuntárias Com Imobilizado - Consolidação		0,00	1.335.386,23	0,00	0,00	1.335.386,23	0,00	1.335.386,23
3.6.3.1.1.01.00.00.00.00	Perdas Involuntárias De Bens Moveis		0,00	1.335.386,23	0,00	0,00	1.335.386,23	0,00	1.335.386,23
3.6.3.1.1.01.99.00.00.00	Perdas Involuntárias De Demais Bens Móveis		0,00	1.335.386,23	0,00	0,00	1.335.386,23	0,00	1.335.386,23
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	Tributárias		0,00	21.631,39	319,86	15.153,38	6.158,15	0,00	21.311,53
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições De Melhoria		0,00	2.711,13	319,86	2.391,27	0,00	0,00	2.391,27
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00	Taxas		0,00	2.711,13	319,86	2.391,27	0,00	0,00	2.391,27
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00	Taxas - Consolidação		0,00	2.711,13	319,86	2.391,27	0,00	0,00	2.391,27
3.7.1.2.1.02.00.00.00.00	Taxas Pela Prestação De Serviços		0,00	2.711,13	319,86	2.391,27	0,00	0,00	2.391,27
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições		0,00	18.920,26	0,00	12.762,11	6.158,15	0,00	18.920,26
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais		0,00	18.920,26	0,00	12.762,11	6.158,15	0,00	18.920,26
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais - Consolidação		0,00	18.920,26	0,00	12.762,11	6.158,15	0,00	18.920,26
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00	Pis/Pasep - Consolidação		0,00	18.920,26	0,00	12.762,11	6.158,15	0,00	18.920,26
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		0,00	1.270.154,07	0,00	1.270.154,07	0,00	0,00	1.270.154,07
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		0,00	1.270.154,07	0,00	1.270.154,07	0,00	0,00	1.270.154,07
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos		0,00	1.270.154,07	0,00	1.270.154,07	0,00	0,00	1.270.154,07
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00	Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - Consolidação		0,00	1.270.154,07	0,00	1.270.154,07	0,00	0,00	1.270.154,07
3.9.9.9.1.99.00.00.00.00	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos		0,00	1.270.154,07	0,00	1.270.154,07	0,00	0,00	1.270.154,07
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Variação Patrimonial Aumentativa		0,00	6.107.450,86	55.208.364,42	42.238.037,96	1.548.694,85	8.411.570,45	49.100.913,56
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		0,00	54.931,84	639.496,45	537.029,15	0,00	47.535,46	584.564,61
4.4.9.0.0.00.00.00.00.00	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		0,00	54.931,84	639.496,45	537.029,15	0,00	47.535,46	584.564,61
4.4.9.0.1.00.00.00.00.00	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras - Consolidação		0,00	54.931,84	639.496,45	537.029,15	0,00	47.535,46	584.564,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 13/08/2020

Hora: 12:42

04.04.99.07.02 Balancete Mensal Acumulado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Inicial	Acumulado		Saldo Anterior	Mensal		Saldo Atual
				Débitos	Créditos		Débitos	Créditos	
4.4.9.0.1.03.00.00.00.00	Remun De Outros Depósitos Não Vinc. M Gatti		0,00	54.931,84	639.496,45	537.029,15	0,00	47.535,46	584.564,61
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	Transferências E Delegações Recebidas		0,00	4.154.692,49	50.926.122,72	41.185.736,15	0,00	5.585.694,08	46.771.430,23
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	Transferências Intra Governamentais		0,00	4.154.692,49	50.926.122,72	41.185.736,15	0,00	5.585.694,08	46.771.430,23
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária		0,00	4.154.692,49	50.926.122,72	41.185.736,15	0,00	5.585.694,08	46.771.430,23
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária - Intra Ofss		0,00	4.154.692,49	50.926.122,72	41.185.736,15	0,00	5.585.694,08	46.771.430,23
4.5.1.1.2.01.00.00.00.00	Cota Recebida		0,00	4.154.692,49	50.926.122,72	41.185.736,15	0,00	5.585.694,08	46.771.430,23
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	Valorização E Ganhos Com Ativos		0,00	1.548.694,55	2.504.563,29	10,00	1.548.694,55	2.504.553,29	955.868,74
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00	Ganhos Com Desincorporação De Passivos		0,00	1.548.694,55	2.504.563,29	10,00	1.548.694,55	2.504.553,29	955.868,74
4.6.4.0.1.00.00.00.00.00	Ganhos Com Desincorporação De Passivos - Consolidação		0,00	1.548.694,55	2.504.563,29	10,00	1.548.694,55	2.504.553,29	955.868,74
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		0,00	349.131,98	1.138.181,96	515.262,66	0,30	273.787,62	789.049,98
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		0,00	349.131,98	1.138.181,96	515.262,66	0,30	273.787,62	789.049,98
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos		0,00	349.131,98	1.138.181,96	515.262,66	0,30	273.787,62	789.049,98
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - Consolidação		0,00	349.131,98	1.138.181,96	515.262,66	0,30	273.787,62	789.049,98
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00	Demais Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos		0,00	349.131,98	1.138.181,96	515.262,66	0,30	273.787,62	789.049,98
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento		7.682.363,33	152.199.390,15	41.009.238,09	115.111.682,29	13.409.099,67	9.648.266,57	118.872.515,39
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Orçamento Aprovado		0,00	136.834.698,27	25.644.546,21	107.429.318,96	5.726.753,73	1.965.920,63	111.190.152,06
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	Previsão Da Receita		0,00	2.770.154,07	0,00	2.770.154,07	0,00	0,00	2.770.154,07
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	Previsão Inicial Da Receita		0,00	2.753.884,00	0,00	2.753.884,00	0,00	0,00	2.753.884,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	Previsão Inicial Da Receita Bruta		0,00	2.753.884,00	0,00	2.753.884,00	0,00	0,00	2.753.884,00
5.2.1.2.0.00.00.00.00.00	Alteração Da Previsão Da Receita		0,00	16.270,07	0,00	16.270,07	0,00	0,00	16.270,07
5.2.1.2.1.00.00.00.00.00	Previsão Adicional Da Receita		0,00	16.270,07	0,00	16.270,07	0,00	0,00	16.270,07
5.2.1.2.1.01.00.00.00.00	REESTIMATIVA		0,00	16.270,07	0,00	16.270,07	0,00	0,00	16.270,07
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	Fixação Da Despesa		0,00	134.064.544,20	25.644.546,21	104.659.164,89	5.726.753,73	1.965.920,63	108.419.997,99
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	Dotação Orçamentária		0,00	65.733.265,14	9.874.111,07	54.499.154,07	2.720.000,00	1.360.000,00	55.859.154,07
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	Dotação Inicial	N	0,00	50.673.884,00	0,00	50.673.884,00	0,00	0,00	50.673.884,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CREDITO INICIAL		0,00	50.673.884,00	0,00	50.673.884,00	0,00	0,00	50.673.884,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	Dotação Adicional Por Tipo De Crédito		0,00	5.415.270,07	230.000,00	3.825.270,07	1.360.000,00	0,00	5.185.270,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 13/08/2020

Hora: 12:42

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	
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	Crédito Adicional Suplementar		0,00	5.415.270,07	230.000,00	3.825.270,07	1.360.000,00	0,00	5.185.270,07
5.2.2.1.2.01.01.00.00.00	Crédito Suplementar - Excesso de Arrecadação		0,00	5.415.270,07	230.000,00	3.825.270,07	1.360.000,00	0,00	5.185.270,07
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	Dotação Adicional Por Fonte		0,00	5.645.270,07	5.645.270,07	0,00	1.360.000,00	1.360.000,00	0,00
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00	Excesso De Arrecadação		0,00	5.415.270,07	230.000,00	3.825.270,07	1.360.000,00	0,00	5.185.270,07
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte		0,00	230.000,00	5.415.270,07	-3.825.270,07	0,00	1.360.000,00	-5.185.270,07
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	Cancelamento/Remanejamento De Dotação		0,00	3.998.841,00	3.998.841,00	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	3.998.841,00	3.998.841,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01.00.00.00	Acréscimo		0,00	3.998.841,00	0,00	3.998.841,00	0,00	0,00	3.998.841,00
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00	(-) Redução		0,00	0,00	3.998.841,00	-3.998.841,00	0,00	0,00	-3.998.841,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	Outros Controles Da Despesa Orçamentária		0,00	68.331.279,06	15.770.435,14	50.160.010,82	3.006.753,73	605.920,63	52.560.843,92
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	Empenhos Por Emissão		0,00	68.331.279,06	15.770.435,14	50.160.010,82	3.006.753,73	605.920,63	52.560.843,92
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	Execução Da Despesa Por Nota De Empenho		0,00	68.331.279,06	15.770.435,14	50.160.010,82	3.006.753,73	605.920,63	52.560.843,92
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	65.719.013,39	0,00	63.413.494,95	2.305.518,44	0,00	65.719.013,39
5.2.2.9.2.01.02.00.00.00	REFORCO DE EMPENHOS		0,00	2.612.265,67	0,00	1.911.030,38	701.235,29	0,00	2.612.265,67
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	(-)ANULACAO DE EMPENHOS		0,00	0,00	15.770.435,14	-15.164.514,51	0,00	605.920,63	-15.770.435,14
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	Inscrição De Restos A Pagar		7.682.363,33	15.364.691,88	15.364.691,88	7.682.363,33	7.682.345,94	7.682.345,94	7.682.363,33
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	Inscrição De Restos A Pagar Não Processados		3.206.536,71	6.413.038,64	6.413.038,64	3.206.536,71	3.206.519,32	3.206.519,32	3.206.536,71
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP Não Processados Inscritos		0,00	3.206.519,32	3.206.519,32	3.206.519,32	0,00	3.206.519,32	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	RP Não Processados - Exercícios Anteriores		17,39	3.206.519,32	0,00	17,39	3.206.519,32	0,00	3.206.536,71
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP Não Processados - Inscrição No Exercício		3.206.519,32	0,00	3.206.519,32	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	Inscrição De Restos A Pagar Processados		4.475.826,62	8.951.653,24	8.951.653,24	4.475.826,62	4.475.826,62	4.475.826,62	4.475.826,62
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	RP Processados - Inscritos		0,00	4.475.826,62	4.475.826,62	4.475.826,62	0,00	4.475.826,62	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00	RP Processados - Exercícios Anteriores		0,00	4.475.826,62	0,00	0,00	4.475.826,62	0,00	4.475.826,62
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	RP Processados - Inscrição No Exercício		4.475.826,62	0,00	4.475.826,62	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento		7.682.363,33	331.251.116,91	442.441.268,97	115.111.682,29	34.107.375,15	37.868.208,25	118.872.515,39
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Execução Do Orçamento		0,00	319.949.362,53	431.139.514,59	107.429.318,96	34.107.375,15	37.868.208,25	111.190.152,06
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	Execução Da Receita		0,00	2.181.742,23	4.951.896,30	2.770.154,07	321.323,38	321.323,38	2.770.154,07
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	Receita A Realizar		0,00	1.777.678,41	3.174.217,89	1.717.862,26	321.323,08	0,30	1.396.539,48
6.2.1.1.1.00.00.00.00.00	Receita a Realizar Bruta		0,00	1.777.678,41	3.174.217,89	1.717.862,26	321.323,08	0,30	1.396.539,48
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	Receita Realizada		0,00	404.063,82	1.777.678,41	1.052.291,81	0,30	321.323,08	1.373.614,59
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	Execução Da Despesa		0,00	317.767.620,30	426.187.618,29	104.659.164,89	33.786.051,77	37.546.884,87	108.419.997,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 13/08/2020

Hora: 12:42

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	
6.2.2.1.0.00.00.00.00	Disponibilidades De Crédito		0,00	195.163.870,18	251.023.024,25	54.499.154,07	18.396.402,75	19.756.402,75	55.859.154,07
6.2.2.1.1.00.00.00.00	Crédito Disponível		0,00	72.560.120,06	75.858.430,21	4.339.143,25	3.006.753,73	1.965.920,63	3.298.310,15
6.2.2.1.3.00.00.00.00	Crédito Utilizado		0,00	122.603.750,12	175.164.594,04	50.160.010,82	15.389.649,02	17.790.482,12	52.560.843,92
6.2.2.1.3.01.00.00.00	Crédito Empenhado a Liquidar		0,00	71.786.424,15	74.050.192,79	6.439.848,46	7.551.949,91	3.375.870,09	2.263.768,64
6.2.2.1.3.03.00.00.00	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	50.382.163,69	56.451.151,29	6.778.354,45	7.746.547,62	7.037.180,77	6.068.987,60
6.2.2.1.3.04.00.00.00	Crédito Empenhado Liquidado Pago		0,00	435.162,28	44.663.249,96	36.941.807,91	91.151,49	7.377.431,26	44.228.087,68
6.2.2.9.0.00.00.00.00	Outros Controles Da Despesa Orçamentária		0,00	122.603.750,12	175.164.594,04	50.160.010,82	15.389.649,02	17.790.482,12	52.560.843,92
6.2.2.9.2.00.00.00.00	Emissao De Empenho		0,00	122.603.750,12	175.164.594,04	50.160.010,82	15.389.649,02	17.790.482,12	52.560.843,92
6.2.2.9.2.01.00.00.00	Empenhos Por Nota De Empenho		0,00	122.603.750,12	175.164.594,04	50.160.010,82	15.389.649,02	17.790.482,12	52.560.843,92
6.2.2.9.2.01.01.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	71.786.424,15	74.050.192,79	6.439.848,46	7.551.949,91	3.375.870,09	2.263.768,64
6.2.2.9.2.01.03.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	50.382.163,69	56.451.151,29	6.778.354,45	7.746.547,62	7.037.180,77	6.068.987,60
6.2.2.9.2.01.04.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	435.162,28	44.663.249,96	36.941.807,91	91.151,49	7.377.431,26	44.228.087,68
6.3.0.0.0.00.00.00.00	Execução De Restos A Pagar		7.682.363,33	11.301.754,38	11.301.754,38	7.682.363,33	0,00	0,00	7.682.363,33
6.3.1.0.0.00.00.00.00	Execução De Restos A Pagar Não Processados		3.206.536,71	6.825.907,76	6.825.907,76	3.206.536,71	0,00	0,00	3.206.536,71
6.3.1.1.0.00.00.00.00	RP Não Processados a Liquidar		3.206.519,32	3.649.566,82	443.047,50	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	3.110.557,08	3.110.557,08	17,39	0,00	0,00	17,39
6.3.1.4.0.00.00.00.00	RP Não Processados Pagos		0,00	65.783,86	2.667.509,58	2.601.725,72	0,00	0,00	2.601.725,72
6.3.1.9.0.00.00.00.00	Restos A Pagar Não Processados Cancelados		0,00	0,00	604.793,60	604.793,60	0,00	0,00	604.793,60
6.3.1.9.9.00.00.00.00	Outros Cancelamentos de RP		0,00	0,00	604.793,60	604.793,60	0,00	0,00	604.793,60
6.3.2.0.0.00.00.00.00	Execução De Restos A Pagar Processados		4.475.826,62	4.475.846,62	4.475.846,62	4.475.826,62	0,00	0,00	4.475.826,62
6.3.2.1.0.00.00.00.00	RP Processados a Pagar		4.475.826,62	4.475.836,62	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00	RP Processados Pagos		0,00	10,00	4.475.826,62	4.475.816,62	0,00	0,00	4.475.816,62
6.3.2.9.0.00.00.00.00	Restos A Pagar Processados Cancelados		0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00
6.3.2.9.1.00.00.00.00	Por Valores E/Ou Inscrições Indevidas		0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00
6.3.2.9.1.01.00.00.00	Cancelamento de RP Processados - NE		0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00	Controles Devedores		38.722.800,07	292.643.838,24	21.982.931,50	285.071.903,97	27.203.815,37	2.892.012,53	309.383.706,81
7.1.0.0.0.00.00.00.00	Atos Potenciais		615.000,00	0,00	0,00	615.000,00	0,00	0,00	615.000,00
7.1.1.0.0.00.00.00.00	Atos Potenciais Ativos		615.000,00	0,00	0,00	615.000,00	0,00	0,00	615.000,00
7.1.1.1.0.00.00.00.00	Garantias E Contragarantias Recebidas		615.000,00	0,00	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		615.000,00	0,00	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		615.000,00	0,00	0,00	615.000,00	0,00	0,00	615.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 13/08/2020

Hora: 12:42

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	
7.1.1.1.1.01.05.00.00.00	Cauções		615.000,00	0,00	0,00	615.000,00	0,00	0,00	615.000,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Administração Financeira		20.208.132,74	179.937.859,09	8.787.597,31	178.739.198,77	12.619.196,05	0,30	191.358.394,52
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	Disponibilidades Por Destinação		20.208.132,74	52.703.801,13	4.558.756,31	62.446.160,70	5.907.017,16	0,30	68.353.177,56
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	Controle Da Disponibilidade De Recursos		20.208.132,74	52.703.801,13	4.558.756,31	62.446.160,70	5.907.017,16	0,30	68.353.177,56
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	Recursos Ordinários		20.208.132,74	52.703.801,13	4.558.756,31	62.446.160,70	5.907.017,16	0,30	68.353.177,56
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	Programação Financeira		0,00	127.234.057,96	4.228.841,00	116.293.038,07	6.712.178,89	0,00	123.005.216,96
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	Cronograma Mensal De Desembolso		0,00	127.234.057,96	4.228.841,00	116.293.038,07	6.712.178,89	0,00	123.005.216,96
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	Programação De Desembolso Mensal Orçamentário		0,00	127.234.057,96	4.228.841,00	116.293.038,07	6.712.178,89	0,00	123.005.216,96
7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	Cronograma De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias		0,00	60.087.995,07	4.228.841,00	54.499.154,07	1.360.000,00	0,00	55.859.154,07
7.2.2.1.1.01.01.00.00.00	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial		0,00	50.673.884,00	0,00	50.673.884,00	0,00	0,00	50.673.884,00
7.2.2.1.1.01.02.00.00.00	Cronograma De Desembolso Mensal- Alteração Adicional		0,00	9.414.111,07	230.000,00	7.824.111,07	1.360.000,00	0,00	9.184.111,07
7.2.2.1.1.01.09.00.00.00	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário		0,00	0,00	3.998.841,00	-3.998.841,00	0,00	0,00	-3.998.841,00
7.2.2.1.1.02.00.00.00.00	Previsão Do Cronograma De Desembolso Mensal Das Transferências Financeiras A Receber		0,00	67.146.062,89	0,00	61.793.884,00	5.352.178,89	0,00	67.146.062,89
7.2.2.1.1.02.01.00.00.00	Cronograma De Desembolso Mensal - Transferências Financeiras a Receber - Inicial		0,00	59.073.884,00	0,00	59.073.884,00	0,00	0,00	59.073.884,00
7.2.2.1.1.02.02.00.00.00	Cronograma De Desembolso Mensal - Transferências Financeiras a Receber - Adicional		0,00	8.072.178,89	0,00	2.720.000,00	5.352.178,89	0,00	8.072.178,89
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	Outros Controles		17.899.667,33	112.705.979,15	13.195.334,19	105.717.705,20	14.584.619,32	2.892.012,23	117.410.312,29
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	Controle Das Despesas Orçamentárias		7.682.363,33	56.015.989,01	5.718.913,73	51.402.525,69	6.946.029,28	369.116,36	57.979.438,61
7.9.1.1.0.00.00.00.00.00	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias Do Exercício Por Nota De Empenho		0,00	56.015.989,01	5.718.913,73	43.720.162,36	6.946.029,28	369.116,36	50.297.075,28
7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	Empenhos Liquidados		0,00	56.015.989,01	5.703.316,69	43.734.145,19	6.946.029,28	367.502,15	50.312.672,32
7.9.1.1.9.00.00.00.00.00	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado		0,00	0,00	15.597,04	-13.982,83	0,00	1.614,21	-15.597,04
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores		7.682.363,33	0,00	0,00	7.682.363,33	0,00	0,00	7.682.363,33
7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	Disponibilidades Financeiras		9.139.888,94	52.719.481,40	4.558.756,31	51.391.977,56	5.908.636,77	0,30	57.300.614,03
7.9.4.0.0.00.00.00.00.00	Contrapartida De Controles Específicos		1.077.415,06	3.970.508,74	2.917.664,15	2.923.201,95	1.729.953,27	2.522.895,57	2.130.259,65
7.9.4.2.0.00.00.00.00.00	Contrapartida De Controles Específicos - Precatórios		955.858,74	2.022.249,39	2.504.553,29	1.429.413,58	1.548.694,55	2.504.553,29	473.554,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 13/08/2020

Hora: 12:42

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	
7.9.4.2.2.00.00.00.00.00	Contrapartida De Precatórios - Controle Por Credores		955.858,74	2.022.249,39	2.504.553,29	1.429.413,58	1.548.694,55	2.504.553,29	473.554,84
7.9.4.3.0.00.00.00.00.00	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos		0,00	30.480,00	0,00	28.760,00	1.720,00	0,00	30.480,00
7.9.4.5.0.00.00.00.00.00	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em Consignação		121.556,32	1.917.779,35	413.110,86	1.465.028,37	179.538,72	18.342,28	1.626.224,81
7.9.4.7.0.00.00.00.00.00	Contrapartida De Responsabilidades De Terceiros		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Controles Credores		38.722.800,07	474.236.838,05	744.897.744,79	285.071.903,97	45.617.759,13	69.929.561,97	309.383.706,81
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	Execução Dos Atos Potenciais		615.000,00	0,00	0,00	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		615.000,00	0,00	0,00	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		615.000,00	0,00	0,00	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		615.000,00	0,00	0,00	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		615.000,00	0,00	0,00	615.000,00	0,00	0,00	615.000,00
8.1.1.1.1.01.09.00.00.00	CAUÇÕES A EXECUTAR		615.000,00	0,00	0,00	615.000,00	0,00	0,00	615.000,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Execução Da Administração Financeira		20.208.132,74	351.742.754,07	522.893.015,85	178.739.198,77	27.725.350,57	40.344.546,32	191.358.394,52
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	Execução Das Disponibilidades Por Destinação		20.208.132,74	208.331.383,66	256.476.428,48	62.446.160,70	18.526.982,13	24.433.998,99	68.353.177,56
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	Execução Da Disponibilidade De Recursos		20.208.132,74	208.331.383,66	256.476.428,48	62.446.160,70	18.526.982,13	24.433.998,99	68.353.177,56
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	Disponibilidade Por Destinação De Recursos		11.710.488,06	72.890.035,37	69.079.039,87	4.393.308,80	3.006.754,03	6.512.937,79	7.899.492,56
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho		3.844.678,94	75.435.990,97	74.493.240,29	7.078.008,08	7.551.949,91	3.375.870,09	2.901.928,26
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias		4.652.965,74	59.839.098,96	61.557.910,80	7.050.527,01	7.895.468,95	7.216.719,52	6.371.777,58
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		4.574.833,66	58.101.494,03	59.636.287,67	6.818.994,15	7.746.547,62	7.037.180,77	6.109.627,30
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		78.132,08	1.737.604,93	1.921.623,13	231.532,86	148.921,33	179.538,75	262.150,28
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada		0,00	166.258,36	51.346.237,52	43.924.316,81	72.809,24	7.328.471,59	51.179.979,16
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	Execução Da Programação Financeira		0,00	143.411.370,41	266.416.587,37	116.293.038,07	9.198.368,44	15.910.547,33	123.005.216,96
8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	Cronograma Mensal De Desembolso		0,00	143.411.370,41	266.416.587,37	116.293.038,07	9.198.368,44	15.910.547,33	123.005.216,96
8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	Programação De Desembolso Mensal Orçamentário		0,00	143.411.370,41	266.416.587,37	116.293.038,07	9.198.368,44	15.910.547,33	123.005.216,96
8.2.2.1.1.01.00.00.00.00	Cronograma De Desembolso Mensal - Despesas		0,00	88.330.555,20	144.189.709,27	54.499.154,07	3.612.674,36	4.972.674,36	55.859.154,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 13/08/2020

Hora: 12:42

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	
	Orçamentárias								
8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	Programação De Desembolso Mensal Disponível		0,00	72.560.120,06	75.858.430,21	4.339.143,25	3.006.753,73	1.965.920,63	3.298.310,15
8.2.2.1.1.01.04.00.00.00	Programação De Desembolso Mensal Empenhado		0,00	15.770.435,14	68.331.279,06	50.160.010,82	605.920,63	3.006.753,73	52.560.843,92
8.2.2.1.1.02.00.00.00.00	Execução Do Cronograma De Desembolso Mensal Das Transferências Financeiras A Receber		0,00	55.080.815,21	122.226.878,10	61.793.884,00	5.585.694,08	10.937.872,97	67.146.062,89
8.2.2.1.1.02.01.00.00.00	Programação De Desembolso Mensal a Receber		0,00	50.926.122,72	71.300.755,38	20.608.147,85	5.585.694,08	5.352.178,89	20.374.632,66
8.2.2.1.1.02.02.00.00.00	Programação De Desembolso Mensal Recebida		0,00	4.154.692,49	50.926.122,72	41.185.736,15	0,00	5.585.694,08	46.771.430,23
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	Outros Controles		17.899.667,33	122.494.083,98	222.004.728,94	105.717.705,20	17.892.408,56	29.585.015,65	117.410.312,29
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias		7.682.363,33	62.103.483,31	112.400.558,59	51.402.525,69	7.836.084,90	14.412.997,82	57.979.438,61
8.9.1.1.0.00.00.00.00.00	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias Do Exercício Por Nota De Empenho		0,00	50.801.728,93	101.098.804,21	43.720.162,36	7.836.084,90	14.412.997,82	50.297.075,28
8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	50.366.566,65	56.435.554,25	6.778.354,45	7.744.933,41	7.035.566,56	6.068.987,60
8.9.1.1.2.00.00.00.00.00	Empenhos Liquidados e Pagos		0,00	419.565,24	44.663.249,96	36.955.790,74	89.537,28	7.377.431,26	44.243.684,72
8.9.1.1.9.00.00.00.00.00	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado		0,00	15.597,04	0,00	-13.982,83	1.614,21	0,00	-15.597,04
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores		7.682.363,33	11.301.754,38	11.301.754,38	7.682.363,33	0,00	0,00	7.682.363,33
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	Restos A Pagar Processado		4.475.826,62	4.475.846,62	4.475.846,62	4.475.826,62	0,00	0,00	4.475.826,62
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	RP Processado a Pagar		4.475.826,62	4.475.836,62	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.02.00.00.00.00	RP Processado e Pago		0,00	10,00	4.475.826,62	4.475.816,62	0,00	0,00	4.475.816,62
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	RP Processado Cancelado		0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00
8.9.1.2.2.00.00.00.00.00	Restos A Pagar Não Processado		3.206.536,71	6.825.907,76	6.825.907,76	3.206.536,71	0,00	0,00	3.206.536,71
8.9.1.2.2.01.00.00.00.00	RP Não Processado a Liquidar		3.206.519,32	3.649.566,82	443.047,50	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	3.110.557,08	3.110.557,08	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	65.783,86	2.667.509,58	2.601.725,72	0,00	0,00	2.601.725,72
8.9.1.2.2.04.00.00.00.00	RP Não Processado Cancelado		0,00	0,00	604.793,60	604.793,60	0,00	0,00	604.793,60
8.9.2.0.0.00.00.00.00.00	Controle Das Disponibilidades Financeiras		9.139.888,94	56.055.751,33	104.216.476,42	51.391.977,56	7.399.679,01	13.308.315,48	57.300.614,03
8.9.2.1.0.00.00.00.00.00	Disponibilidades Financeiras Decorrentes Da Execução Orçamentária		9.140.269,57	56.055.655,15	104.216.297,01	51.392.280,36	7.399.666,92	13.308.297,99	57.300.911,43
8.9.2.1.1.00.00.00.00.00	Disponibilidades Financeiras Orçamentária a Utilizar		9.140.269,57	55.904.993,83	52.870.059,49	7.453.980,72	7.328.471,89	5.979.826,40	6.105.335,23
8.9.2.1.2.00.00.00.00.00	Disponibilidades Financeiras Orçamentária		0,00	150.661,32	51.346.237,52	43.938.299,64	71.195,03	7.328.471,59	51.195.576,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 13/08/2020
Hora: 12:42

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	
	Utilizadas								
8.9.2.2.0.00.00.00.00.00	Disponibilidades Financeiras Extraorçamentárias		-380,63	96,18	179,41	-302,80	12,09	17,49	-297,40
8.9.2.2.1.00.00.00.00.00	Disponibilidades Financeiras Extra-Orçamentária a Utilizar		-380,63	96,18	83,23	-386,89	12,09	5,40	-393,58
8.9.2.2.2.00.00.00.00.00	Disponibilidades Financeiras Extra-Orçamentária Utilizadas		0,00	0,00	96,18	84,09	0,00	12,09	96,18
8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	Controles Específicos		1.077.415,06	4.334.849,34	5.387.693,93	2.923.201,95	2.656.644,65	1.863.702,35	2.130.259,65
8.9.4.2.0.00.00.00.00.00	Controles Específicos - Precatórios - Regime Especial/Ordinário		955.858,74	2.504.553,29	2.022.249,39	1.429.413,58	2.504.553,29	1.548.694,55	473.554,84
8.9.4.2.2.00.00.00.00.00	Precatórios - Controle Por Credores		955.858,74	2.504.553,29	2.022.249,39	1.429.413,58	2.504.553,29	1.548.694,55	473.554,84
8.9.4.2.2.01.00.00.00.00	Precatórios De Pessoal		955.858,74	2.504.553,29	2.022.249,39	1.429.413,58	2.504.553,29	1.548.694,55	473.554,84
8.9.4.2.2.01.04.00.00.00	Precatórios De Pessoal - Regime Especial		955.858,74	2.504.553,29	2.022.249,39	1.429.413,58	2.504.553,29	1.548.694,55	473.554,84
8.9.4.3.0.00.00.00.00.00	Controle De Adiantamentos Concedidos/Suprimento De Fundos		0,00	30.480,00	60.960,00	28.760,00	3.170,00	4.890,00	30.480,00
8.9.4.3.1.00.00.00.00.00	Adiantamentos Concedidos		0,00	30.480,00	30.480,00	1.450,00	3.170,00	1.720,00	0,00
8.9.4.3.2.00.00.00.00.00	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado		0,00	0,00	14.882,96	13.327,17	0,00	1.555,79	14.882,96
8.9.4.3.3.00.00.00.00.00	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido		0,00	0,00	15.597,04	13.982,83	0,00	1.614,21	15.597,04
8.9.4.5.0.00.00.00.00.00	Controle Financeiro Das Consignações Por Dotação Orçamentária		121.556,32	1.799.816,05	3.304.484,54	1.465.028,37	148.921,36	310.117,80	1.626.224,81
8.9.4.5.1.00.00.00.00.00	Consignações a Pagar		121.556,32	1.795.972,27	1.921.623,13	216.589,76	148.921,33	179.538,75	247.207,18
8.9.4.5.2.00.00.00.00.00	Consignações Pagas		0,00	3.843,78	1.382.861,41	1.248.438,61	0,03	130.579,05	1.379.017,63
8.9.4.5.3.00.00.00.00.00	Controle de IRRF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.4.5.3.01.00.00.00.00	IRRF pago não reclassificado		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Geral:		219.863.915,32	1.670.130.840,69	1.670.130.840,69	1.017.639.056,66	155.902.436,24	155.902.436,24	1.084.240.850,02