



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 13/08/2020

Hora: 12:53

## 04.04.99.07.02 Balancete Mensal Acumulado

Competência: Dezembro de 2017

Gestão: Administração Indireta

Grupo: Hospital Mário Dr. Mário Gatti

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Inicial	Acumulado		Mensal			Saldo Atual
				Débitos	Créditos	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	
1.0.0.0.00.00.00.00.00	Ativo		49.383.730,63	82.097.388,98	88.130.344,18	61.142.772,32	8.485.690,61	26.277.687,50	43.350.775,43
1.1.0.0.00.00.00.00.00	Ativo Circulante		9.340.205,16	81.560.830,58	86.767.005,03	20.777.007,05	8.365.683,95	25.008.660,29	4.134.030,71
1.1.1.0.00.00.00.00.00	Caixa E Equivalentes De Caixa		6.104.941,65	52.092.690,97	57.304.382,53	1.057.745,79	4.733.828,58	4.898.324,28	893.250,09
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional		6.104.941,65	52.092.690,97	57.304.382,53	1.057.745,79	4.733.828,58	4.898.324,28	893.250,09
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação		6.104.941,65	52.092.690,97	57.304.382,53	1.057.745,79	4.733.828,58	4.898.324,28	893.250,09
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	F	6.104.941,65	52.092.690,97	57.304.382,53	1.057.745,79	4.733.828,58	4.898.324,28	893.250,09
1.1.3.0.00.00.00.00.00	Demais Créditos E Valores A Curto Prazo		0,00	25.205,00	25.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	Adiantamentos Concedidos A Pessoal E A Terceiros		0,00	25.205,00	25.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	Adiantamentos Concedidos A Pessoal E A Terceiros - Consolidação		0,00	25.205,00	25.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	P	0,00	25.205,00	25.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.0.00.00.00.00.00	Estoques		3.235.263,51	29.442.934,61	29.437.417,50	19.719.261,26	3.631.855,37	20.110.336,01	3.240.780,62
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	Almoxarifado		3.235.263,51	29.442.934,61	29.437.417,50	19.719.261,26	3.631.855,37	20.110.336,01	3.240.780,62
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	Almoxarifado - Consolidação		3.235.263,51	29.442.934,61	29.437.417,50	19.719.261,26	3.631.855,37	20.110.336,01	3.240.780,62
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	Material De Consumo	P	3.235.263,51	29.442.934,61	29.437.417,50	19.719.261,26	3.631.855,37	20.110.336,01	3.240.780,62
1.2.0.0.00.00.00.00.00	Ativo Não-Circulante		40.043.525,47	536.558,40	1.363.339,15	40.365.765,27	120.006,66	1.269.027,21	39.216.744,72
1.2.3.0.00.00.00.00.00	Imobilizado		40.043.525,47	536.558,40	1.363.339,15	40.365.765,27	120.006,66	1.269.027,21	39.216.744,72
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	Bens Móveis		17.888.049,77	536.558,40	118.072,39	18.210.289,57	120.006,66	23.760,45	18.306.535,78
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	Bens Móveis - Consolidação		17.888.049,77	536.558,40	118.072,39	18.210.289,57	120.006,66	23.760,45	18.306.535,78
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas		15.268.079,58	470.558,40	118.072,39	15.590.319,38	54.006,66	23.760,45	15.620.565,59
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	2.117.627,50	268.319,48	94.311,94	2.291.635,04	0,00	0,00	2.291.635,04
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro	P	1.919.753,95	148.232,26	0,00	2.067.986,21	0,00	0,00	2.067.986,21
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



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 13/08/2020

Hora: 12:53

## 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	
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	P	11.167.349,73	54.006,66	23.760,45	11.167.349,73	54.006,66	23.760,45	11.197.595,94
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	Bens De Informática		1.151.711,82	0,00	0,00	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	1.151.711,82	0,00	0,00	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		1.212.754,56	66.000,00	0,00	1.212.754,56	66.000,00	0,00	1.278.754,56
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	158.501,70	0,00	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	208.572,86	0,00	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	66.000,00	0,00	845.680,00	66.000,00	0,00	911.680,00
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		-4.008.303,47	0,00	1.245.266,76	-4.008.303,47	0,00	1.245.266,76	-5.253.570,23
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Consolidação		-4.008.303,47	0,00	1.245.266,76	-4.008.303,47	0,00	1.245.266,76	-5.253.570,23
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis		-4.008.303,47	0,00	1.245.266,76	-4.008.303,47	0,00	1.245.266,76	-5.253.570,23



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 13/08/2020

Hora: 12:53

## 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	
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	P	-2.795.525,75	0,00	1.245.266,76	-2.795.525,75	0,00	1.245.266,76	-4.040.792,51
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		49.383.730,63	58.853.293,29	62.882.192,36	52.243.396,80	5.376.477,17	6.545.710,07	53.412.629,70
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	Passivo Circulante		6.327.444,73	58.853.293,29	62.798.728,93	9.103.647,47	5.376.477,17	6.545.710,07	10.272.880,37
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Curto Prazo		0,00	3.259,62	3.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	Encargos Sociais A Pagar		0,00	3.259,62	3.259,62	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	3.259,62	3.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS A Pagar		0,00	3.259,62	3.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.03.00.00.00	Contribuições ao RGPS - Serviços De Terceiros Ou Contribuintes Avulsos	F	0,00	3.259,62	3.259,62	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		6.068.987,60	56.588.707,92	60.417.478,98	8.743.923,10	5.195.361,21	6.349.196,77	9.897.758,66
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo		6.068.987,60	56.588.707,92	60.417.478,98	8.743.923,10	5.195.361,21	6.349.196,77	9.897.758,66
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolidação		6.068.987,60	56.588.707,92	60.417.478,98	8.743.923,10	5.195.361,21	6.349.196,77	9.897.758,66
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	Fornecedores Nacionais		6.068.987,60	56.588.707,92	60.417.478,98	8.743.923,10	5.195.361,21	6.349.196,77	9.897.758,66
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F)	F	6.068.987,60	8.145.840,28	2.076.852,68	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	48.442.867,64	58.340.626,30	8.743.923,10	5.195.361,21	6.349.196,77	9.897.758,66
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00	Obrigações Fiscais A Curto Prazo		0,00	24.011,99	24.011,99	0,00	6.392,20	6.392,20	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00	Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União		0,00	24.011,99	24.011,99	0,00	6.392,20	6.392,20	0,00
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00	Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União-Consolidação		0,00	24.011,99	24.011,99	0,00	6.392,20	6.392,20	0,00
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00	Pis/Pasep A Recolher	F	0,00	24.011,99	24.011,99	0,00	6.392,20	6.392,20	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	Demais Obrigações A Curto Prazo		258.457,13	2.237.313,76	2.353.978,34	359.724,37	174.723,76	190.121,10	375.121,71
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	Valores Restituíveis		258.457,13	2.212.108,76	2.328.773,34	359.724,37	174.723,76	190.121,10	375.121,71
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	Valores Restituíveis - Consolidação		258.457,13	2.212.108,76	2.328.773,34	359.724,37	174.723,76	190.121,10	375.121,71
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	Consignações		248.172,89	2.211.995,15	2.328.650,73	349.431,13	174.723,76	190.121,10	364.828,47
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	Contribuições ao RGPS	F	71.751,85	1.337.729,45	1.366.281,27	99.466,43	102.129,97	102.967,21	100.303,67
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	Contribuições ao RGPS - 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	Contribuições ao RGPS - s/Serviços de Terceiros	F	70.815,90	1.337.729,45	1.366.281,27	98.530,48	102.129,97	102.967,21	99.367,72
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	28.186,55	142.496,62	157.329,30	42.754,89	13.249,36	13.513,70	43.019,23



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 13/08/2020  
Hora: 12:53

## 04.04.99.07.02 Balancete Mensal Acumulado

Conta	Descrição Conta	A/F	Acumulado			Mensal			Saldo Atual
			Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	ISS	F	148.234,49	724.417,20	797.688,28	207.209,81	59.344,43	73.640,19	221.505,57
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	Outros Consignatarios	F	0,00	7.351,88	7.351,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	Depósitos Não Judiciais		10.284,24	113,61	122,61	10.293,24	0,00	0,00	10.293,24
2.1.8.8.1.04.02.00.00.00	Depósitos Especiais	F	10.284,24	113,61	122,61	10.293,24	0,00	0,00	10.293,24
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	Outras Obrigações A Curto Prazo		0,00	25.205,00	25.205,00	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	25.205,00	25.205,00	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	25.205,00	25.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Passivo Não-Circulante		473.554,84	0,00	83.463,43	557.018,27	0,00	0,00	557.018,27
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Longo Prazo		473.554,84	0,00	0,00	473.554,84	0,00	0,00	473.554,84
2.2.1.1.0.00.00.00.00.00	Pessoal A Pagar		473.554,84	0,00	0,00	473.554,84	0,00	0,00	473.554,84
2.2.1.1.1.00.00.00.00.00	Pessoal A Pagar - Consolidação		473.554,84	0,00	0,00	473.554,84	0,00	0,00	473.554,84
2.2.1.1.1.03.00.00.00.00	Precatórios de Pessoal - Regime Especial		473.554,84	0,00	0,00	473.554,84	0,00	0,00	473.554,84
2.2.1.1.1.03.02.00.00.00	Precatórios de Pessoal - Regime Especial - A partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos	P	473.554,84	0,00	0,00	473.554,84	0,00	0,00	473.554,84
2.2.3.0.0.00.00.00.00.00	Fornecedores A Longo Prazo		0,00	0,00	83.463,43	83.463,43	0,00	0,00	83.463,43
2.2.3.1.0.00.00.00.00.00	Fornecedores Nacionais A Longo Prazo		0,00	0,00	83.463,43	83.463,43	0,00	0,00	83.463,43
2.2.3.1.1.00.00.00.00.00	Fornecedores Nacionais A Longo Prazo - Consolidação		0,00	0,00	83.463,43	83.463,43	0,00	0,00	83.463,43
2.2.3.1.1.04.00.00.00.00	Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial		0,00	0,00	83.463,43	83.463,43	0,00	0,00	83.463,43
2.2.3.1.1.04.02.00.00.00	Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial - A Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não	P	0,00	0,00	83.463,43	83.463,43	0,00	0,00	83.463,43
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	Patrimônio Líquido		42.582.731,06	0,00	0,00	42.582.731,06	0,00	0,00	42.582.731,06
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00	Patrimônio Social E Capital Social		90.608.360,47	0,00	0,00	90.608.360,47	0,00	0,00	90.608.360,47
2.3.1.1.0.00.00.00.00.00	Patrimônio Social		90.608.360,47	0,00	0,00	90.608.360,47	0,00	0,00	90.608.360,47
2.3.1.1.1.00.00.00.00.00	Patrimônio Social - Consolidação	P	90.608.360,47	0,00	0,00	90.608.360,47	0,00	0,00	90.608.360,47
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	Resultados Acumulados		-48.025.629,41	0,00	0,00	-48.025.629,41	0,00	0,00	-48.025.629,41
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	Superávits Ou Déficits Acumulados		-48.025.629,41	0,00	0,00	-48.025.629,41	0,00	0,00	-48.025.629,41
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação		-94.797.059,64	0,00	0,00	-94.797.059,64	0,00	0,00	-94.797.059,64
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	Superávits Ou Déficits Do Exercício	P	-62.150.988,85	0,00	0,00	-62.150.988,85	0,00	0,00	-62.150.988,85
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	P	-32.646.070,79	0,00	0,00	-32.646.070,79	0,00	0,00	-32.646.070,79



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 13/08/2020

Hora: 12:53

## 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	
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss		46.771.430,23	0,00	0,00	46.771.430,23	0,00	0,00	46.771.430,23
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	Superávits Ou Déficits Do Exercício	P	46.771.430,23	0,00	0,00	46.771.430,23	0,00	0,00	46.771.430,23
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	62.421.127,25	6.728.221,37	32.099.703,75	24.005.177,47	411.975,34	55.692.905,88
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo		0,00	60.816.125,01	6.727.515,99	30.527.515,15	23.973.069,21	411.975,34	54.088.609,02
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	Uso De Material De Consumo		0,00	28.147.975,71	972.303,44	7.287.376,71	19.888.295,56	0,00	27.175.672,27
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	Consumo De Material		0,00	28.147.975,71	972.303,44	7.287.376,71	19.888.295,56	0,00	27.175.672,27
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	Consumo De Material - Consolidação		0,00	28.147.975,71	972.303,44	7.287.376,71	19.888.295,56	0,00	27.175.672,27
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00	Gas E Outros Materiais Engarrafados		0,00	64.465,16	0,00	64.465,16	0,00	0,00	64.465,16
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	Generos Alimentacao		0,00	1.400.085,64	0,00	194.561,32	1.205.524,32	0,00	1.400.085,64
3.3.1.1.1.08.00.00.00.00	Material Farmacológico		0,00	12.297.503,66	0,00	2.651.122,10	9.646.381,56	0,00	12.297.503,66
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	Material De Expediente		0,00	522.665,41	0,00	163.089,49	359.575,92	0,00	522.665,41
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	Material De Processamento De Dados		0,00	9.880,75	0,00	9.167,95	712,80	0,00	9.880,75
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00	Material De Acondicionamento E Embalagem		0,00	30.087,44	0,00	30.087,44	0,00	0,00	30.087,44
3.3.1.1.1.20.00.00.00.00	Material De Cama, Mesa E Banho		0,00	3.290,00	0,00	3.290,00	0,00	0,00	3.290,00
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	Material De Copa E Cozinha		0,00	12.215,59	0,00	12.215,59	0,00	0,00	12.215,59
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	Material De Limpeza E Produtos De Higienização		0,00	700.327,43	0,00	135.789,43	564.538,00	0,00	700.327,43
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/Instalações		0,00	1.687,44	0,00	1.687,44	0,00	0,00	1.687,44
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	Material Para Manutenção De Bens		0,00	56.476,20	0,00	52.565,76	3.910,44	0,00	56.476,20
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	Material Elétrico E Eletrônico		0,00	9.092,44	0,00	9.092,44	0,00	0,00	9.092,44
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	Material De Proteção E Segurança		0,00	8.091,87	0,00	8.091,87	0,00	0,00	8.091,87
3.3.1.1.1.35.00.00.00.00	Material Laboratorial		0,00	2.974.267,28	967.062,80	609.866,84	1.397.337,64	0,00	2.007.204,48
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00	Material Hospitalar		0,00	9.318.900,14	0,00	2.608.585,26	6.710.314,88	0,00	9.318.900,14
3.3.1.1.1.98.00.00.00.00	Sentenças Judiciais De Fornecedores De Materiais		0,00	547.747,93	5.240,64	542.507,29	0,00	0,00	542.507,29
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	Outros Materiais De Consumo		0,00	191.191,33	0,00	191.191,33	0,00	0,00	191.191,33
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	Serviços		0,00	31.422.882,54	5.755.212,55	23.240.138,44	2.839.506,89	411.975,34	25.667.669,99
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	Serviços Terceiros - Pessoa Física		0,00	5.497.525,42	1.562.523,53	3.596.060,97	339.540,92	600,00	3.935.001,89
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	Serviços Terceiros - Pessoa Física - Consolidação		0,00	5.497.525,42	1.562.523,53	3.596.060,97	339.540,92	600,00	3.935.001,89
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física		0,00	5.497.525,42	1.562.523,53	3.596.060,97	339.540,92	600,00	3.935.001,89



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 13/08/2020

Hora: 12:53

## 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	
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	25.925.357,12	4.192.689,02	19.644.077,47	2.499.965,97	411.375,34	21.732.668,10
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica - Consolidação		0,00	25.925.357,12	4.192.689,02	19.644.077,47	2.499.965,97	411.375,34	21.732.668,10
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	Comunicação		0,00	473.092,90	85.016,88	358.799,77	29.276,25	0,00	388.076,02
3.3.2.3.1.04.01.00.00.00	Telecomunicações		0,00	473.092,90	85.016,88	358.799,77	29.276,25	0,00	388.076,02
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	Publicidade		0,00	224.747,69	2.332,00	190.123,90	32.470,99	179,20	222.415,69
3.3.2.3.1.05.01.00.00.00	Publicidade Legal		0,00	224.747,69	2.332,00	190.123,90	32.470,99	179,20	222.415,69
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	Manutenção E Conservação		0,00	5.011.861,43	615.674,18	3.977.883,78	494.937,97	76.634,50	4.396.187,25
3.3.2.3.1.06.02.00.00.00	Manutenção E Conservação De Bens Imóveis		0,00	2.295.078,83	221.336,50	1.905.234,90	168.507,43	0,00	2.073.742,33
3.3.2.3.1.06.04.00.00.00	Manutenção E Conservação De Veiculos		0,00	1.744,00	1.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.06.05.00.00.00	Manutenção E Conservação De Equipamentos De Processamento De Dados		0,00	27.780,48	0,00	27.780,48	0,00	0,00	27.780,48
3.3.2.3.1.06.06.00.00.00	Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos		0,00	2.451.859,05	374.957,86	1.848.310,98	305.224,71	76.634,50	2.076.901,19
3.3.2.3.1.06.07.00.00.00	Manutenção E Conservação De Software		0,00	132.267,71	11.338,80	100.053,08	20.875,83	0,00	120.928,91
3.3.2.3.1.06.08.00.00.00	Manutenção E Conservação De Outros Bens Móveis		0,00	103.131,36	6.297,02	96.504,34	330,00	0,00	96.834,34
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	Serviços De Apoio		0,00	10.211.170,45	1.967.704,38	7.296.986,54	1.147.408,88	200.929,35	8.243.466,07
3.3.2.3.1.07.01.00.00.00	Apoio Administrativo, Técnico E Operacional		0,00	7.201.574,44	1.106.775,03	5.368.319,88	726.479,53	0,00	6.094.799,41
3.3.2.3.1.07.02.00.00.00	Limpeza E Conservação		0,00	3.009.596,01	860.929,35	1.928.666,66	420.929,35	200.929,35	2.148.666,66
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás E Outros		0,00	2.039.346,38	313.350,24	1.437.639,06	288.357,08	0,00	1.725.996,14
3.3.2.3.1.08.01.00.00.00	Serviços De Água E Esgoto		0,00	616.199,48	161.484,43	454.715,05	0,00	0,00	454.715,05
3.3.2.3.1.08.02.00.00.00	Serviços De Energia Elétrica		0,00	1.423.146,90	151.865,81	982.924,01	288.357,08	0,00	1.271.281,09
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	Locações		0,00	2.602.613,67	275.987,48	2.154.290,14	296.650,65	124.314,60	2.326.626,19
3.3.2.3.1.10.02.00.00.00	Locações De Software		0,00	363.729,25	51.773,96	289.388,62	22.566,67	0,00	311.955,29
3.3.2.3.1.10.03.00.00.00	Locação De Máquinas E Equipamentos		0,00	2.238.884,42	224.213,52	1.864.901,52	274.083,98	124.314,60	2.014.670,90
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação		0,00	15.600,00	1.200,00	13.200,00	1.200,00	0,00	14.400,00
3.3.2.3.1.11.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais De Ti		0,00	15.600,00	1.200,00	13.200,00	1.200,00	0,00	14.400,00
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	Serviços De Transporte		0,00	6.127,73	0,00	4.842,73	1.285,00	0,00	6.127,73
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	Assinaturas De Periódicos E Anuidades		0,00	2.576,20	0,00	2.376,20	200,00	0,00	2.576,20
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00	Exposições, Congressos, Conferencias E Outros		0,00	2.637,50	0,00	2.637,50	0,00	0,00	2.637,50
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	Seguros Em Geral		0,00	36.384,04	0,00	36.384,04	0,00	0,00	36.384,04



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 13/08/2020

Hora: 12:53

## 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	
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	Seleção E Treinamento		0,00	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico E Laboratoriais		0,00	1.754.142,58	300.062,74	1.333.745,00	129.652,53	9.317,69	1.454.079,84
3.3.2.3.1.33.00.00.00.00	Serviços De Análises E Pesquisas Científicas		0,00	36.601,92	3.521,54	29.187,26	3.893,12	0,00	33.080,38
3.3.2.3.1.34.00.00.00.00	Serviços De Apoio Do Ensino		0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	Serviços Gráficos E Editoriais		0,00	44.378,84	3.996,05	34.118,41	6.264,38	0,00	40.382,79
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	3.298.955,22	623.843,53	2.613.405,93	61.705,76	0,00	2.675.111,69
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica		0,00	52.320,57	0,00	45.657,21	6.663,36	0,00	52.320,57
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	Depreciação, Amortização E Exaustão		0,00	1.245.266,76	0,00	0,00	1.245.266,76	0,00	1.245.266,76
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	Depreciação		0,00	1.245.266,76	0,00	0,00	1.245.266,76	0,00	1.245.266,76
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	Depreciação - Consolidação		0,00	1.245.266,76	0,00	0,00	1.245.266,76	0,00	1.245.266,76
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	Depreciação De Imobilizado		0,00	1.245.266,76	0,00	0,00	1.245.266,76	0,00	1.245.266,76
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	Depreciação De Bens Móveis		0,00	1.245.266,76	0,00	0,00	1.245.266,76	0,00	1.245.266,76
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		0,00	30.990,96	0,00	30.990,96	0,00	0,00	30.990,96
3.4.9.0.0.00.00.00.00.00	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		0,00	30.990,96	0,00	30.990,96	0,00	0,00	30.990,96
3.4.9.1.0.00.00.00.00.00	Juros E Encargos Em Sentenças Judiciais		0,00	30.990,96	0,00	30.990,96	0,00	0,00	30.990,96
3.4.9.1.1.00.00.00.00.00	Juros E Encargos Em Sentenças Judiciais - Consolidação		0,00	30.990,96	0,00	30.990,96	0,00	0,00	30.990,96
3.4.9.1.1.02.00.00.00.00	Encargos Em Sentenças Judiciais		0,00	30.990,96	0,00	30.990,96	0,00	0,00	30.990,96
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	Transferências E Delegações Concedidas		0,00	76.500,55	0,00	68.329,88	8.170,67	0,00	76.500,55
3.5.7.0.0.00.00.00.00.00	Execução Orçamentária Delegada		0,00	76.500,55	0,00	68.329,88	8.170,67	0,00	76.500,55
3.5.7.2.0.00.00.00.00.00	Execução Orçamentária Delegada A Consórcios		0,00	76.500,55	0,00	68.329,88	8.170,67	0,00	76.500,55
3.5.7.2.1.00.00.00.00.00	Execução Orçamentária Delegada A Consórcios - Consolidação		0,00	76.500,55	0,00	68.329,88	8.170,67	0,00	76.500,55
3.5.7.2.1.05.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiro - Pessoa Jurídica		0,00	76.500,55	0,00	68.329,88	8.170,67	0,00	76.500,55
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	Desvalorização E Perda De Ativos E Incorporação De Passivos		0,00	23.760,45	0,00	0,00	23.760,45	0,00	23.760,45
3.6.3.0.0.00.00.00.00.00	Perdas Involuntárias		0,00	23.760,45	0,00	0,00	23.760,45	0,00	23.760,45
3.6.3.1.0.00.00.00.00.00	Perdas Involuntárias Com Imobilizado		0,00	23.760,45	0,00	0,00	23.760,45	0,00	23.760,45
3.6.3.1.1.00.00.00.00.00	Perdas Involuntárias Com Imobilizado - Consolidação		0,00	23.760,45	0,00	0,00	23.760,45	0,00	23.760,45
3.6.3.1.1.01.00.00.00.00	Perdas Involuntárias De Bens Moveis		0,00	23.760,45	0,00	0,00	23.760,45	0,00	23.760,45
3.6.3.1.1.01.99.00.00.00	Perdas Involuntárias De Demais Bens Móveis		0,00	23.760,45	0,00	0,00	23.760,45	0,00	23.760,45



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 13/08/2020

Hora: 12:53

## 04.04.99.07.02 Balancete Mensal Acumulado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Inicial	Acumulado		Saldo Anterior	Mensal		Saldo Atual
				Débitos	Créditos		Débitos	Créditos	
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	Tributarias		0,00	11.105,11	705,38	10.222,59	177,14	0,00	10.399,73
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições De Melhoria		0,00	3.001,61	0,00	3.001,61	0,00	0,00	3.001,61
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00	Taxas		0,00	3.001,61	0,00	3.001,61	0,00	0,00	3.001,61
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00	Taxas - Consolidação		0,00	3.001,61	0,00	3.001,61	0,00	0,00	3.001,61
3.7.1.2.1.02.00.00.00.00	Taxas Pela Prestação De Serviços		0,00	3.001,61	0,00	3.001,61	0,00	0,00	3.001,61
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições		0,00	8.103,50	705,38	7.220,98	177,14	0,00	7.398,12
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais		0,00	8.103,50	705,38	7.220,98	177,14	0,00	7.398,12
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais - Consolidação		0,00	8.103,50	705,38	7.220,98	177,14	0,00	7.398,12
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00	Pis/Pasep - Consolidação		0,00	8.103,50	705,38	7.220,98	177,14	0,00	7.398,12
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		0,00	1.462.645,17	0,00	1.462.645,17	0,00	0,00	1.462.645,17
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		0,00	1.462.645,17	0,00	1.462.645,17	0,00	0,00	1.462.645,17
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos		0,00	1.462.645,17	0,00	1.462.645,17	0,00	0,00	1.462.645,17
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00	Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - Consolidação		0,00	1.462.645,17	0,00	1.462.645,17	0,00	0,00	1.462.645,17
3.9.9.9.1.99.00.00.00.00	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos		0,00	1.462.645,17	0,00	1.462.645,17	0,00	0,00	1.462.645,17
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Variação Patrimonial Aumentativa		0,00	3.735.945,50	49.366.997,11	40.999.079,27	4.298,44	4.636.270,78	45.631.051,61
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		0,00	59.674,81	285.550,36	223.094,53	4.106,44	6.887,46	225.875,55
4.4.9.0.0.00.00.00.00.00	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		0,00	59.674,81	285.550,36	223.094,53	4.106,44	6.887,46	225.875,55
4.4.9.0.1.00.00.00.00.00	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras - Consolidação		0,00	59.674,81	285.550,36	223.094,53	4.106,44	6.887,46	225.875,55
4.4.9.0.1.03.00.00.00.00	Remun De Outros Depósitos Não Vinc. M Gatti		0,00	59.674,81	285.550,36	223.094,53	4.106,44	6.887,46	225.875,55
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	Transferências E Delegações Recebidas		0,00	3.665.131,06	48.896.505,11	40.615.095,07	0,00	4.616.278,98	45.231.374,05
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	Transferências Intra Governamentais		0,00	3.565.656,06	48.622.676,14	40.462.443,53	0,00	4.594.576,55	45.057.020,08
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária		0,00	3.565.656,06	48.568.669,48	40.462.443,53	0,00	4.540.569,89	45.003.013,42
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária - Intra Ofss		0,00	3.565.656,06	48.568.669,48	40.462.443,53	0,00	4.540.569,89	45.003.013,42
4.5.1.1.2.01.00.00.00.00	Cota Recebida		0,00	0,00	3.612.287,23	3.612.287,23	0,00	0,00	3.612.287,23
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	Repasse Recebido		0,00	3.565.656,06	44.956.382,25	36.850.156,30	0,00	4.540.569,89	41.390.726,19
4.5.1.2.0.00.00.00.00.00	Transferências Recebidas Independentes De Execução Orçamentária		0,00	0,00	54.006,66	0,00	0,00	54.006,66	54.006,66
4.5.1.2.2.00.00.00.00.00	Transferências Recebidas Independentes De		0,00	0,00	54.006,66	0,00	0,00	54.006,66	54.006,66





## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 13/08/2020

Hora: 12:53

## 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	
	Execução Orçamentária - Intra Ofss								
4.5.1.2.2.02.00.00.00.00	Transferências Não Financeiras Recebidas - Independentes De Execucao Orçamentária		0,00	0,00	54.006,66	0,00	0,00	54.006,66	54.006,66
4.5.1.2.2.02.04.00.00.00	Doações Recebidas De Bens Móveis		0,00	0,00	54.006,66	0,00	0,00	54.006,66	54.006,66
4.5.3.0.0.00.00.00.00.00	Transferências Das Instituições Privadas		0,00	99.475,00	273.828,97	152.651,54	0,00	21.702,43	174.353,97
4.5.3.2.0.00.00.00.00.00	Transferências Das Instituições Privadas Com Fins Lucrativos		0,00	99.475,00	273.828,97	152.651,54	0,00	21.702,43	174.353,97
4.5.3.2.1.00.00.00.00.00	Transferências Das Instituições Privadas Com Fins Lucrativos - Consolidação		0,00	99.475,00	273.828,97	152.651,54	0,00	21.702,43	174.353,97
4.5.3.2.1.99.00.00.00.00	Outras Transferências Das Instituições Privadas Com Fins Lucrativos		0,00	99.475,00	273.828,97	152.651,54	0,00	21.702,43	174.353,97
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	Valorização E Ganhos Com Ativos		0,00	0,00	20,02	20,02	0,00	0,00	20,02
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00	Ganhos Com Desincorporação De Passivos		0,00	0,00	20,02	20,02	0,00	0,00	20,02
4.6.4.0.1.00.00.00.00.00	Ganhos Com Desincorporação De Passivos - Consolidação		0,00	0,00	20,02	20,02	0,00	0,00	20,02
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		0,00	11.139,63	184.921,62	160.869,65	192,00	13.104,34	173.781,99
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		0,00	11.139,63	184.921,62	160.869,65	192,00	13.104,34	173.781,99
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos		0,00	11.139,63	184.921,62	160.869,65	192,00	13.104,34	173.781,99
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - Consolidação		0,00	11.139,63	184.921,62	160.869,65	192,00	13.104,34	173.781,99
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00	Demais Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos		0,00	11.139,63	184.921,62	160.869,65	192,00	13.104,34	173.781,99
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento		8.332.773,63	166.159.331,09	40.803.745,32	127.206.774,13	21.770.389,90	15.288.804,63	133.688.359,40
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Orçamento Aprovado		0,00	149.493.818,61	24.138.232,84	118.874.000,50	13.437.633,66	6.956.048,39	125.355.585,77
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	Previsão Da Receita		0,00	1.940.464,10	0,00	1.940.464,10	0,00	0,00	1.940.464,10
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	Previsão Inicial Da Receita		0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	Previsao Inicial Da Receita Bruta		0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
5.2.1.2.0.00.00.00.00.00	Alteração Da Previsão Da Receita		0,00	240.464,10	0,00	240.464,10	0,00	0,00	240.464,10
5.2.1.2.1.00.00.00.00.00	Previsão Adicional Da Receita		0,00	240.464,10	0,00	240.464,10	0,00	0,00	240.464,10
5.2.1.2.1.01.00.00.00.00	REESTIMATIVA		0,00	240.464,10	0,00	240.464,10	0,00	0,00	240.464,10
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	Fixação Da Despesa		0,00	147.553.354,51	24.138.232,84	116.933.536,40	13.437.633,66	6.956.048,39	123.415.121,67
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	Dotação Orçamentária		0,00	75.870.153,22	11.084.524,98	59.752.628,24	10.066.000,00	5.033.000,00	64.785.628,24



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 13/08/2020

Hora: 12:53

## 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	
5.2.2.1.1.00.00.00.00	Dotação Inicial	N	0,00	58.319.725,00	0,00	58.319.725,00	0,00	0,00	58.319.725,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00	CREDITO INICIAL		0,00	58.319.725,00	0,00	58.319.725,00	0,00	0,00	58.319.725,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00	Dotação Adicional Por Tipo De Crédito		0,00	6.465.903,24	0,00	1.432.903,24	5.033.000,00	0,00	6.465.903,24
5.2.2.1.2.01.00.00.00	Crédito Adicional Suplementar		0,00	6.465.903,24	0,00	1.432.903,24	5.033.000,00	0,00	6.465.903,24
5.2.2.1.2.01.01.00.00	Crédito Suplementar - Excesso de Arrecadação		0,00	5.273.464,10	0,00	240.464,10	5.033.000,00	0,00	5.273.464,10
5.2.2.1.2.01.02.00.00	Crédito Suplementar - Superávit Financeiro		0,00	1.192.439,14	0,00	1.192.439,14	0,00	0,00	1.192.439,14
5.2.2.1.3.00.00.00.00	Dotação Adicional Por Fonte		0,00	6.465.903,24	6.465.903,24	0,00	5.033.000,00	5.033.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00	Superávit Financeiro De Exercício Anterior		0,00	1.192.439,14	0,00	1.192.439,14	0,00	0,00	1.192.439,14
5.2.2.1.3.02.00.00.00	Excesso De Arrecadação		0,00	5.273.464,10	0,00	240.464,10	5.033.000,00	0,00	5.273.464,10
5.2.2.1.3.99.00.00.00	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte		0,00	0,00	6.465.903,24	-1.432.903,24	0,00	5.033.000,00	-6.465.903,24
5.2.2.1.9.00.00.00.00	Cancelamento/Remanejamento De Dotação		0,00	4.618.621,74	4.618.621,74	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.00.00.00	Alteração Do Quadro De Detalhamento Da Despesa		0,00	4.618.621,74	4.618.621,74	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01.00.00	Acréscimo		0,00	4.618.621,74	0,00	4.618.621,74	0,00	0,00	4.618.621,74
5.2.2.1.9.01.09.00.00	( - ) Redução		0,00	0,00	4.618.621,74	-4.618.621,74	0,00	0,00	-4.618.621,74
5.2.2.9.0.00.00.00.00	Outros Controles Da Despesa Orçamentária		0,00	71.683.201,29	13.053.707,86	57.180.908,16	3.371.633,66	1.923.048,39	58.629.493,43
5.2.2.9.2.00.00.00.00	Empenhos Por Emissão		0,00	71.683.201,29	13.053.707,86	57.180.908,16	3.371.633,66	1.923.048,39	58.629.493,43
5.2.2.9.2.01.00.00.00	Execução Da Despesa Por Nota De Empenho		0,00	71.683.201,29	13.053.707,86	57.180.908,16	3.371.633,66	1.923.048,39	58.629.493,43
5.2.2.9.2.01.01.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	68.232.636,45	0,00	65.363.626,72	2.869.009,73	0,00	68.232.636,45
5.2.2.9.2.01.02.00.00	REFORCO DE EMPENHOS		0,00	3.450.564,84	0,00	2.947.940,91	502.623,93	0,00	3.450.564,84
5.2.2.9.2.01.03.00.00	(-)ANULACAO DE EMPENHOS		0,00	0,00	13.053.707,86	-11.130.659,47	0,00	1.923.048,39	-13.053.707,86
5.3.0.0.0.00.00.00.00	Inscrição De Restos A Pagar		8.332.773,63	16.665.512,48	16.665.512,48	8.332.773,63	8.332.756,24	8.332.756,24	8.332.773,63
5.3.1.0.0.00.00.00.00	Inscrição De Restos A Pagar Não Processados		2.263.786,03	4.527.537,28	4.527.537,28	2.263.786,03	2.263.768,64	2.263.768,64	2.263.786,03
5.3.1.1.0.00.00.00.00	RP Não Processados Inscritos		0,00	2.263.768,64	2.263.768,64	2.263.768,64	0,00	2.263.768,64	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00	RP Não Processados - Exercícios Anteriores		17,39	2.263.768,64	0,00	17,39	2.263.768,64	0,00	2.263.786,03
5.3.1.7.0.00.00.00.00	RP Não Processados - Inscrição No Exercício		2.263.768,64	0,00	2.263.768,64	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00	Inscrição De Restos A Pagar Processados		6.068.987,60	12.137.975,20	12.137.975,20	6.068.987,60	6.068.987,60	6.068.987,60	6.068.987,60
5.3.2.1.0.00.00.00.00	RP Processados - Inscritos		0,00	6.068.987,60	6.068.987,60	6.068.987,60	0,00	6.068.987,60	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00	RP Processados - Exercícios Anteriores		0,00	6.068.987,60	0,00	0,00	6.068.987,60	0,00	6.068.987,60
5.3.2.7.0.00.00.00.00	RP Processados - Inscrição No Exercício		6.068.987,60	0,00	6.068.987,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00	Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento		8.332.773,63	345.545.180,40	470.900.766,17	127.206.774,13	31.363.864,12	37.845.449,39	133.688.359,40
6.2.0.0.0.00.00.00.00	Execução Do Orçamento		0,00	334.898.601,36	460.254.187,13	118.874.000,50	31.187.796,15	37.669.381,42	125.355.585,77



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 13/08/2020

Hora: 12:53

## 04.04.99.07.02 Balancete Mensal Acumulado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Inicial	Acumulado		Mensal			Saldo Atual
				Débitos	Créditos	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	
6.2.1.0.0.00.00.00.00	Execução Da Receita		0,00	914.590,39	2.855.054,49	1.940.464,10	45.992,67	45.992,67	1.940.464,10
6.2.1.1.0.00.00.00.00	Receita A Realizar		0,00	744.300,95	2.110.753,54	1.403.848,38	41.694,23	4.298,44	1.366.452,59
6.2.1.1.1.00.00.00.00	Receita a Realizar Bruta		0,00	744.300,95	2.110.753,54	1.403.848,38	41.694,23	4.298,44	1.366.452,59
6.2.1.2.0.00.00.00.00	Receita Realizada		0,00	170.289,44	744.300,95	536.615,72	4.298,44	41.694,23	574.011,51
6.2.2.0.0.00.00.00.00	Execução Da Despesa		0,00	333.984.010,97	457.399.132,64	116.933.536,40	31.141.803,48	37.623.388,75	123.415.121,67
6.2.2.1.0.00.00.00.00	Disponibilidades De Crédito		0,00	208.813.348,25	273.598.976,49	59.752.628,24	17.256.718,57	22.289.718,57	64.785.628,24
6.2.2.1.1.00.00.00.00	Crédito Disponível		0,00	79.972.254,28	86.128.389,09	2.571.720,08	3.371.633,66	6.956.048,39	6.156.134,81
6.2.2.1.2.00.00.00.00	Crédito Indisponível		0,00	3.670.431,25	3.670.431,25	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00.00	Bloqueio De Credito		0,00	3.670.431,25	3.670.431,25	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00	Crédito Utilizado		0,00	125.170.662,72	183.800.156,15	57.180.908,16	13.885.084,91	15.333.670,18	58.629.493,43
6.2.2.1.3.01.00.00.00	Crédito Empenhado a Liquidar		0,00	73.346.944,39	79.277.242,27	10.393.406,89	8.468.758,46	4.005.649,45	5.930.297,88
6.2.2.1.3.03.00.00.00	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	51.109.598,10	61.007.356,76	8.743.923,10	5.404.100,48	6.557.936,04	9.897.758,66
6.2.2.1.3.04.00.00.00	Crédito Empenhado Liquidado Pago		0,00	714.120,23	43.515.557,12	38.043.578,17	12.225,97	4.770.084,69	42.801.436,89
6.2.2.9.0.00.00.00.00	Outros Controles Da Despesa Orçamentária		0,00	125.170.662,72	183.800.156,15	57.180.908,16	13.885.084,91	15.333.670,18	58.629.493,43
6.2.2.9.2.00.00.00.00	Emissao De Empenho		0,00	125.170.662,72	183.800.156,15	57.180.908,16	13.885.084,91	15.333.670,18	58.629.493,43
6.2.2.9.2.01.00.00.00	Empenhos Por Nota De Empenho		0,00	125.170.662,72	183.800.156,15	57.180.908,16	13.885.084,91	15.333.670,18	58.629.493,43
6.2.2.9.2.01.01.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	73.346.944,39	79.277.242,27	10.393.406,89	8.468.758,46	4.005.649,45	5.930.297,88
6.2.2.9.2.01.03.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	51.109.598,10	61.007.356,76	8.743.923,10	5.404.100,48	6.557.936,04	9.897.758,66
6.2.2.9.2.01.04.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	714.120,23	43.515.557,12	38.043.578,17	12.225,97	4.770.084,69	42.801.436,89
6.3.0.0.0.00.00.00.00	Execução De Restos A Pagar		8.332.773,63	10.646.579,04	10.646.579,04	8.332.773,63	176.067,97	176.067,97	8.332.773,63
6.3.1.0.0.00.00.00.00	Execução De Restos A Pagar Não Processados		2.263.786,03	4.577.551,44	4.577.551,44	2.263.786,03	176.067,97	176.067,97	2.263.786,03
6.3.1.1.0.00.00.00.00	RP Não Processados a Liquidar		2.263.768,64	2.374.071,75	110.303,11	175.707,87	175.707,87	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00	RP Não Processados Liquidados a Pagar		17,39	2.174.379,70	2.174.379,70	377,49	360,10	0,00	17,39
6.3.1.4.0.00.00.00.00	RP Não Processados Pagos		0,00	29.099,99	2.064.076,59	2.034.616,50	0,00	360,10	2.034.976,60
6.3.1.9.0.00.00.00.00	Restos A Pagar Não Processados Cancelados		0,00	0,00	228.792,04	53.084,17	0,00	175.707,87	228.792,04
6.3.1.9.9.00.00.00.00	Outros Cancelamentos de RP		0,00	0,00	228.792,04	53.084,17	0,00	175.707,87	228.792,04
6.3.2.0.0.00.00.00.00	Execução De Restos A Pagar Processados		6.068.987,60	6.069.027,60	6.069.027,60	6.068.987,60	0,00	0,00	6.068.987,60
6.3.2.1.0.00.00.00.00	RP Processados a Pagar		6.068.987,60	6.069.007,60	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00	RP Processados Pagos		0,00	20,00	6.068.987,60	6.068.967,60	0,00	0,00	6.068.967,60
6.3.2.9.0.00.00.00.00	Restos A Pagar Processados Cancelados		0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00
6.3.2.9.1.00.00.00.00	Por Valores E/Ou Inscrições Indevidas		0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00
6.3.2.9.1.01.00.00.00	Cancelamento de RP Processados - NE		0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 13/08/2020

Hora: 12:53

## 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	
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Controles Devedores		32.946.675,70	290.131.301,80	20.060.218,18	281.696.148,55	21.976.449,41	654.838,64	303.017.759,32
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	Atos Potenciais		615.000,00	0,00	0,00	615.000,00	0,00	0,00	615.000,00
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00	Atos Potenciais Ativos		615.000,00	0,00	0,00	615.000,00	0,00	0,00	615.000,00
7.1.1.1.0.00.00.00.00.00	Garantias E Contragarantias Recebidas		615.000,00	0,00	0,00	615.000,00	0,00	0,00	615.000,00
7.1.1.1.1.00.00.00.00.00	Garantias E Contragarantias Recebidas - Consolidação		615.000,00	0,00	0,00	615.000,00	0,00	0,00	615.000,00
7.1.1.1.1.01.00.00.00.00	Garantias Recebidas No País		615.000,00	0,00	0,00	615.000,00	0,00	0,00	615.000,00
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		17.173.198,40	178.080.035,41	8.354.567,24	176.244.610,89	10.658.354,12	4.298,44	186.898.666,57
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	Disponibilidades Por Destinação		17.173.198,40	49.312.970,43	3.735.945,50	58.172.257,65	4.582.264,12	4.298,44	62.750.223,33
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	Controle Da Disponibilidade De Recursos		17.173.198,40	49.312.970,43	3.735.945,50	58.172.257,65	4.582.264,12	4.298,44	62.750.223,33
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	Recursos Ordinários		17.173.198,40	49.312.970,43	3.735.945,50	58.172.257,65	4.582.264,12	4.298,44	62.750.223,33
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	Programação Financeira		0,00	128.767.064,98	4.618.621,74	118.072.353,24	6.076.090,00	0,00	124.148.443,24
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	Cronograma Mensal De Desembolso		0,00	128.767.064,98	4.618.621,74	118.072.353,24	6.076.090,00	0,00	124.148.443,24
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	Programação De Desembolso Mensal Orçamentário		0,00	128.767.064,98	4.618.621,74	118.072.353,24	6.076.090,00	0,00	124.148.443,24
7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	Cronograma De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias		0,00	69.404.249,98	4.618.621,74	59.752.628,24	5.033.000,00	0,00	64.785.628,24
7.2.2.1.1.01.01.00.00.00	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial		0,00	58.319.725,00	0,00	58.319.725,00	0,00	0,00	58.319.725,00
7.2.2.1.1.01.02.00.00.00	Cronograma De Desembolso Mensal- Alteração Adicional		0,00	11.084.524,98	0,00	6.051.524,98	5.033.000,00	0,00	11.084.524,98
7.2.2.1.1.01.09.00.00.00	( - ) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário		0,00	0,00	4.618.621,74	-4.618.621,74	0,00	0,00	-4.618.621,74
7.2.2.1.1.02.00.00.00.00	Previsão Do Cronograma De Desembolso Mensal Das Transferências Financeiras A Receber		0,00	59.362.815,00	0,00	58.319.725,00	1.043.090,00	0,00	59.362.815,00
7.2.2.1.1.02.01.00.00.00	Cronograma De Desembolso Mensal - Transferências Financeiras a Receber - Inicial		0,00	58.319.725,00	0,00	58.319.725,00	0,00	0,00	58.319.725,00
7.2.2.1.1.02.02.00.00.00	Cronograma De Desembolso Mensal - Transferências Financeiras a Receber - Adicional		0,00	1.043.090,00	0,00	0,00	1.043.090,00	0,00	1.043.090,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	Outros Controles		15.158.477,30	112.051.266,39	11.705.650,94	104.836.537,66	11.318.095,29	650.540,20	115.504.092,75
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	Controle Das Despesas Orçamentárias		8.332.773,63	60.293.236,53	7.594.040,98	55.120.274,90	6.545.710,07	634.015,79	61.031.969,18
7.9.1.1.0.00.00.00.00.00	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias Do Exercício Por Nota De Empenho		0,00	60.293.236,53	7.594.040,98	46.787.501,27	6.545.710,07	634.015,79	52.699.195,55
7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	Empenhos Liquidados		0,00	60.293.236,53	7.582.357,12	46.799.185,13	6.545.710,07	634.015,79	52.710.879,41



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 13/08/2020

Hora: 12:53

## 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	
7.9.1.1.9.00.00.00.00.00	( - ) Saldo De Adiantamento Não Utilizado		0,00	0,00	11.683,86	-11.683,86	0,00	0,00	-11.683,86
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores		8.332.773,63	0,00	0,00	8.332.773,63	0,00	0,00	8.332.773,63
7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	Disponibilidades Financeiras		6.104.941,65	49.324.776,90	3.735.972,50	47.115.780,37	4.582.264,12	4.298,44	51.693.746,05
7.9.4.0.0.00.00.00.00.00	Contrapartida De Controles Específicos		720.762,02	2.433.252,96	375.637,46	2.600.482,39	190.121,10	12.225,97	2.778.377,52
7.9.4.2.0.00.00.00.00.00	Contrapartida De Controles Específicos - Precatórios		473.554,84	83.463,43	0,00	557.018,27	0,00	0,00	557.018,27
7.9.4.2.2.00.00.00.00.00	Contrapartida De Precatórios - Controle Por Credores		473.554,84	83.463,43	0,00	557.018,27	0,00	0,00	557.018,27
7.9.4.3.0.00.00.00.00.00	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos		0,00	25.205,00	0,00	25.205,00	0,00	0,00	25.205,00
7.9.4.5.0.00.00.00.00.00	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em Consignação		247.207,18	2.324.584,53	375.637,46	2.018.259,12	190.121,10	12.225,97	2.196.154,25
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Controles Credores		32.946.675,70	481.864.269,79	751.935.353,41	281.696.148,55	37.948.352,61	59.269.963,38	303.017.759,32
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		17.173.198,40	361.907.741,31	531.633.209,48	176.244.610,89	27.434.474,61	38.088.530,29	186.898.666,57
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	Execução Das Disponibilidades Por Destinação		17.173.198,40	213.077.022,38	258.654.047,31	58.172.257,65	17.599.222,67	22.177.188,35	62.750.223,33
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	Execução Da Disponibilidade De Recursos		17.173.198,40	213.077.022,38	258.654.047,31	58.172.257,65	17.599.222,67	22.177.188,35	62.750.223,33
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	Disponibilidade Por Destinação De Recursos		7.899.492,56	75.419.146,79	62.595.490,35	-8.229.252,16	3.375.932,10	6.681.020,38	-4.924.163,88
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho		2.901.928,26	75.721.016,14	79.387.545,38	11.207.274,38	8.644.466,33	4.005.649,45	6.568.457,50
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias		6.371.777,58	61.565.085,51	65.510.512,15	9.147.971,32	5.578.824,24	6.748.057,14	10.317.204,22
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		6.109.627,30	59.501.324,84	63.181.861,43	8.636.328,33	5.404.100,48	6.557.936,04	9.790.163,89
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		262.150,28	2.063.760,67	2.328.650,72	511.642,99	174.723,76	190.121,10	527.040,33
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do		0,00	371.773,94	51.160.499,43	46.046.264,11	0,00	4.742.461,38	50.788.725,49



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 13/08/2020

Hora: 12:53

## 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	
	Exercicio Utilizada								
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	Execução Da Programação Financeira		0,00	148.830.718,93	272.979.162,17	118.072.353,24	9.835.251,94	15.911.341,94	124.148.443,24
8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	Cronograma Mensal De Desembolso		0,00	148.830.718,93	272.979.162,17	118.072.353,24	9.835.251,94	15.911.341,94	124.148.443,24
8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	Programação De Desembolso Mensal Orçamentário		0,00	148.830.718,93	272.979.162,17	118.072.353,24	9.835.251,94	15.911.341,94	124.148.443,24
8.2.2.1.1.01.00.00.00.00	Cronograma De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias		0,00	96.696.393,39	161.482.021,63	59.752.628,24	5.294.682,05	10.327.682,05	64.785.628,24
8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	Programação De Desembolso Mensal Indisponível		0,00	3.670.431,25	3.670.431,25	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	Programação De Desembolso Mensal Disponível		0,00	79.972.254,28	86.128.389,09	2.571.720,08	3.371.633,66	6.956.048,39	6.156.134,81
8.2.2.1.1.01.04.00.00.00	Programação De Desembolso Mensal Empenhado		0,00	13.053.707,86	71.683.201,29	57.180.908,16	1.923.048,39	3.371.633,66	58.629.493,43
8.2.2.1.1.02.00.00.00.00	Execução Do Cronograma De Desembolso Mensal Das Transferências Financeiras A Receber		0,00	52.134.325,54	111.497.140,54	58.319.725,00	4.540.569,89	5.583.659,89	59.362.815,00
8.2.2.1.1.02.01.00.00.00	Programação De Desembolso Mensal a Receber		0,00	48.568.669,48	62.928.471,06	17.857.281,47	4.540.569,89	1.043.090,00	14.359.801,58
8.2.2.1.1.02.02.00.00.00	Programação De Desembolso Mensal Recebida		0,00	3.565.656,06	48.568.669,48	40.462.443,53	0,00	4.540.569,89	45.003.013,42
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	Outros Controles		15.158.477,30	119.956.528,48	220.302.143,93	104.836.537,66	10.513.878,00	21.181.433,09	115.504.092,75
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias		8.332.773,63	62.458.613,51	115.157.809,06	55.120.274,90	5.592.394,42	11.504.088,70	61.031.969,18
8.9.1.1.0.00.00.00.00.00	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias Do Exercício Por Nota De Empenho		0,00	51.812.034,47	104.511.230,02	46.787.501,27	5.416.326,45	11.328.020,73	52.699.195,55
8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	51.097.914,24	60.995.672,90	8.743.923,10	5.404.100,48	6.557.936,04	9.897.758,66
8.9.1.1.2.00.00.00.00.00	Empenhos Liquidados e Pagos		0,00	702.436,37	43.515.557,12	38.055.262,03	12.225,97	4.770.084,69	42.813.120,75
8.9.1.1.9.00.00.00.00.00	( - ) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado		0,00	11.683,86	0,00	-11.683,86	0,00	0,00	-11.683,86
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores		8.332.773,63	10.646.579,04	10.646.579,04	8.332.773,63	176.067,97	176.067,97	8.332.773,63
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	Restos A Pagar Processado		6.068.987,60	6.069.027,60	6.069.027,60	6.068.987,60	0,00	0,00	6.068.987,60
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	RP Processado a Pagar		6.068.987,60	6.069.007,60	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.02.00.00.00.00	RP Processado e Pago		0,00	20,00	6.068.987,60	6.068.967,60	0,00	0,00	6.068.967,60
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	RP Processado Cancelado		0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00
8.9.1.2.2.00.00.00.00.00	Restos A Pagar Não Processado		2.263.786,03	4.577.551,44	4.577.551,44	2.263.786,03	176.067,97	176.067,97	2.263.786,03
8.9.1.2.2.01.00.00.00.00	RP Não Processado a Liquidar		2.263.786,64	2.374.071,75	110.303,11	175.707,87	175.707,87	0,00	0,00
8.9.1.2.2.02.00.00.00.00	RP Não Processado Liquidado a Pagar		17,39	2.174.379,70	2.174.379,70	377,49	360,10	0,00	17,39



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 13/08/2020

Hora: 12:53

## 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	
8.9.1.2.2.03.00.00.00.00	RP Não Processado Liquidado e Pago		0,00	29.099,99	2.064.076,59	2.034.616,50	0,00	360,10	2.034.976,60
8.9.1.2.2.04.00.00.00.00	RP Não Processado Cancelado		0,00	0,00	228.792,04	53.084,17	0,00	175.707,87	228.792,04
8.9.2.0.0.00.00.00.00.00	Controle Das Disponibilidades Financeiras		6.104.941,65	55.256.648,62	100.845.453,02	47.115.780,37	4.746.759,82	9.324.725,50	51.693.746,05
8.9.2.1.0.00.00.00.00.00	Disponibilidades Financeiras Decorrentes Da Execução Orçamentária		6.105.335,23	55.256.535,01	100.845.243,80	47.116.078,34	4.746.759,82	9.324.725,50	51.694.044,02
8.9.2.1.1.00.00.00.00.00	Disponibilidades Financeiras Orçamentária a Utilizar		6.105.335,23	54.896.444,93	49.684.744,37	1.058.130,37	4.746.759,82	4.582.264,12	893.634,67
8.9.2.1.2.00.00.00.00.00	Disponibilidades Financeiras Orçamentária Utilizadas		0,00	360.090,08	51.160.499,43	46.057.947,97	0,00	4.742.461,38	50.800.409,35
8.9.2.2.0.00.00.00.00.00	Disponibilidades Financeiras Extraorçamentárias		-393,58	113,61	209,22	-297,97	0,00	0,00	-297,97
8.9.2.2.1.00.00.00.00.00	Disponibilidades Financeiras Extra-Orçamentária a Utilizar		-393,58	113,61	122,61	-384,58	0,00	0,00	-384,58
8.9.2.2.2.00.00.00.00.00	Disponibilidades Financeiras Extra-Orçamentária Utilizadas		0,00	0,00	86,61	86,61	0,00	0,00	86,61
8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	Controles Específicos		720.762,02	2.241.266,35	4.298.881,85	2.600.482,39	174.723,76	352.618,89	2.778.377,52
8.9.4.2.0.00.00.00.00.00	Controles Específicos - Precatórios - Regime Especial/Ordinário		473.554,84	0,00	83.463,43	557.018,27	0,00	0,00	557.018,27
8.9.4.2.2.00.00.00.00.00	Precatórios - Controle Por Credores		473.554,84	0,00	83.463,43	557.018,27	0,00	0,00	557.018,27
8.9.4.2.2.01.00.00.00.00	Precatórios De Pessoal		473.554,84	0,00	0,00	473.554,84	0,00	0,00	473.554,84
8.9.4.2.2.01.04.00.00.00	Precatórios De Pessoal - Regime Especial		473.554,84	0,00	0,00	473.554,84	0,00	0,00	473.554,84
8.9.4.2.2.03.00.00.00.00	Precatórios De Fornecedores/Contas A Pagar Nacionais		0,00	0,00	83.463,43	83.463,43	0,00	0,00	83.463,43
8.9.4.2.2.03.04.00.00.00	Precatórios De Fornecedores/Contas a Pagar Nacionais - Regime Especial		0,00	0,00	83.463,43	83.463,43	0,00	0,00	83.463,43
8.9.4.3.0.00.00.00.00.00	Controle De Adiantamentos Concedidos/Suprimento De Fundos		0,00	25.205,00	50.410,00	25.205,00	0,00	0,00	25.205,00
8.9.4.3.1.00.00.00.00.00	Adiantamentos Concedidos		0,00	25.205,00	25.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.4.3.2.00.00.00.00.00	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado		0,00	0,00	13.521,14	13.521,14	0,00	0,00	13.521,14
8.9.4.3.3.00.00.00.00.00	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido		0,00	0,00	11.683,86	11.683,86	0,00	0,00	11.683,86
8.9.4.5.0.00.00.00.00.00	Controle Financeiro Das Consignações Por Dotação Orçamentária		247.207,18	2.216.061,35	4.165.008,42	2.018.259,12	174.723,76	352.618,89	2.196.154,25
8.9.4.5.1.00.00.00.00.00	Consignações a Pagar		247.207,18	2.211.995,15	2.328.650,73	348.465,42	174.723,76	190.121,10	363.862,76
8.9.4.5.2.00.00.00.00.00	Consignações Pagas		0,00	4.066,20	1.836.357,69	1.669.793,70	0,00	162.497,79	1.832.291,49
<b>Total Geral:</b>			181.326.359,92	1.490.807.838,10	1.490.807.838,10	1.004.290.797,50	150.930.699,73	150.930.699,73	1.071.499.600,06