



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 20/09/2019

Hora: 14:53

## 04.04.99.07.02 Balancete Mensal Acumulado

Competência: Dezembro de 2018

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		43.350.775,43	323.344.910,55	296.575.703,22	86.768.572,89	112.001.225,35	128.649.815,48	70.119.982,76
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	Ativo Circulante		4.134.030,71	313.519.197,40	289.350.784,23	47.495.223,17	106.887.200,03	126.079.979,32	28.302.443,88
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	Caixa E Equivalentes De Caixa		893.250,09	180.233.398,70	159.574.533,41	20.613.955,10	13.527.816,82	12.589.656,54	21.552.115,38
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional		893.250,09	180.233.398,70	159.574.533,41	20.613.955,10	13.527.816,82	12.589.656,54	21.552.115,38
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação		893.250,09	180.233.398,70	159.574.533,41	20.613.955,10	13.527.816,82	12.589.656,54	21.552.115,38
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	Conta Única	F	0,00	12.715,85	12.715,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	F	893.250,09	180.217.725,76	159.560.943,81	20.611.871,76	13.527.816,82	12.589.656,54	21.550.032,04
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata		0,00	2.957,09	873,75	2.083,34	0,00	0,00	2.083,34
1.1.1.1.1.50.02.00.00.00	Poupança	F	0,00	2.957,09	873,75	2.083,34	0,00	0,00	2.083,34
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	Demais Créditos E Valores A Curto Prazo		0,00	31.715,00	31.715,00	1.720,00	2.160,00	3.880,00	0,00
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	Adiantamentos Concedidos A Pessoal E A Terceiros		0,00	31.715,00	31.715,00	1.720,00	2.160,00	3.880,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	Adiantamentos Concedidos A Pessoal E A Terceiros - Consolidação		0,00	31.715,00	31.715,00	1.720,00	2.160,00	3.880,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	P	0,00	31.715,00	31.715,00	1.720,00	2.160,00	3.880,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	Estoques		3.240.780,62	133.254.083,70	129.744.535,82	26.879.548,07	93.357.223,21	113.486.442,78	6.750.328,50
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	Almoxarifado		3.240.780,62	133.254.083,70	129.744.535,82	26.879.548,07	93.357.223,21	113.486.442,78	6.750.328,50
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	Almoxarifado - Consolidação		3.240.780,62	133.254.083,70	129.744.535,82	26.879.548,07	93.357.223,21	113.486.442,78	6.750.328,50
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	Material De Consumo	P	3.240.780,62	133.254.083,70	129.744.535,82	26.879.548,07	93.357.223,21	113.486.442,78	6.750.328,50
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Ativo Não-Circulante		39.216.744,72	9.825.713,15	7.224.918,99	39.273.349,72	5.114.025,32	2.569.836,16	41.817.538,88
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	Imobilizado		39.216.744,72	9.825.713,15	7.224.918,99	39.273.349,72	5.114.025,32	2.569.836,16	41.817.538,88
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	Bens Móveis		18.306.535,78	5.083.964,87	2.603.496,16	18.363.140,78	4.993.699,87	2.569.836,16	20.787.004,49
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	Bens Móveis - Consolidação		18.306.535,78	5.083.964,87	2.603.496,16	18.363.140,78	4.993.699,87	2.569.836,16	20.787.004,49
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas		15.620.565,59	5.080.154,87	2.603.496,16	15.673.360,59	4.993.699,87	2.569.836,16	18.097.224,30
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,	P	2.291.635,04	5.079.254,87	2.603.496,16	2.343.530,04	4.993.699,87	2.569.836,16	4.767.393,75



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 20/09/2019

Hora: 14:53

## 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	
	Odontologicos, Laboratoriais e Hospitalares								
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro	P	2.067.986,21	0,00	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
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	P	11.197.595,94	900,00	0,00	11.198.495,94	0,00	0,00	11.198.495,94
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		1.278.754,56	0,00	0,00	1.278.754,56	0,00	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	911.680,00	0,00	0,00	911.680,00	0,00	0,00	911.680,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicação		24.089,93	3.810,00	0,00	27.899,93	0,00	0,00	27.899,93
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	3.810,00	0,00	23.540,93	0,00	0,00	23.540,93
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	Veículos 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	4.313.450,93	4.313.450,93	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	4.313.450,93	4.313.450,93	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	4.313.450,93	4.313.450,93	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	4.313.450,93	4.313.450,93	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	4.296.094,25	0,00	0,00	4.296.094,25	0,00	0,00	4.296.094,25
1.2.3.2.1.07.00.00.00.00	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		-5.253.570,23	428.297,35	307.971,90	-5.253.570,23	120.325,45	0,00	-5.133.244,78
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, Exaustão E Amortização		-5.253.570,23	428.297,35	307.971,90	-5.253.570,23	120.325,45	0,00	-5.133.244,78



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 20/09/2019

Hora: 14:53

## 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	
	Acumuladas - Consolidação								
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis		-5.253.570,23	428.297,35	307.971,90	-5.253.570,23	120.325,45	0,00	-5.133.244,78
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	P	-4.040.792,51	307.971,90	307.971,90	-4.040.792,51	0,00	0,00	-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	120.325,45	0,00	-1.212.777,72	120.325,45	0,00	-1.092.452,27
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Passivo E Patrimônio Líquido		43.350.775,43	122.302.018,06	124.509.381,49	42.893.629,54	12.657.521,92	15.322.031,24	45.558.138,86
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	Passivo Circulante		10.272.880,37	120.147.860,68	122.682.816,58	9.746.374,46	12.031.143,63	15.092.605,44	12.807.836,27
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Curto Prazo		0,00	5.297.578,68	5.629.097,64	23.632,29	670.527,19	978.413,86	331.518,96
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	Pessoal A Pagar		0,00	4.819.621,97	5.115.494,53	3.232,28	650.127,18	942.767,46	295.872,56
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	Pessoal A Pagar - Consolidação		0,00	4.819.621,97	5.115.494,53	3.232,28	650.127,18	942.767,46	295.872,56
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	Pessoal A Pagar Do Exercício		0,00	4.819.621,97	5.115.494,53	3.232,28	650.127,18	942.767,46	295.872,56
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	Salários, Remunerações E Benefícios	F	0,00	4.397.072,04	4.585.210,16	3.232,28	242.017,75	426.923,59	188.138,12
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	Decimo Terceiro Salário	P	0,00	418.251,25	418.251,25	0,00	408.109,43	408.109,43	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	Férias	P	0,00	4.298,68	4.298,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.12.00.00.00	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	F	0,00	0,00	107.734,44	0,00	0,00	107.734,44	107.734,44
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	Encargos Sociais A Pagar		0,00	477.956,71	513.603,11	20.400,01	20.400,01	35.646,40	35.646,40
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00	Encargos Sociais A Pagar - Consolidação		0,00	477.956,71	513.603,11	20.400,01	20.400,01	35.646,40	35.646,40
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS A Pagar		0,00	477.956,71	513.603,11	20.400,01	20.400,01	35.646,40	35.646,40
2.1.1.4.1.01.04.00.00.00	Fundo Da Previdência E Assistência Social Fpas	F	0,00	477.956,71	513.603,11	20.400,01	20.400,01	35.646,40	35.646,40
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo		9.897.758,66	109.772.850,36	111.775.328,88	9.157.926,98	10.822.289,16	13.564.599,36	11.900.237,18
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo		9.897.758,66	109.772.850,36	111.775.328,88	9.157.926,98	10.822.289,16	13.564.599,36	11.900.237,18
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolidação		9.897.758,66	109.772.850,36	111.775.328,88	9.157.926,98	10.822.289,16	13.564.599,36	11.900.237,18
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	Fornecedores Nacionais		9.897.758,66	109.772.850,36	111.775.328,88	9.157.926,98	10.822.289,16	13.564.599,36	11.900.237,18
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	9.897.758,66	15.523.033,73	5.625.275,07	5.878,09	11.686,14	5.808,05	0,00
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	F	0,00	94.249.816,63	106.150.053,81	9.152.048,89	10.810.603,02	13.558.791,31	11.900.237,18
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00	Obrigações Fiscais A Curto Prazo		0,00	449.163,02	449.163,02	0,00	452,77	452,77	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00	Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União		0,00	449.163,02	449.163,02	0,00	452,77	452,77	0,00
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00	Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União- Consolidação		0,00	449.163,02	449.163,02	0,00	452,77	452,77	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 20/09/2019

Hora: 14:53

## 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	
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00	Pis/Pasep A Recolher	F	0,00	449.163,02	449.163,02	0,00	452,77	452,77	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	Demais Obrigações A Curto Prazo		375.121,71	4.628.268,62	4.829.227,04	564.815,19	537.874,51	549.139,45	576.080,13
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	Valores Restituíveis		375.121,71	4.596.553,62	4.797.512,04	564.815,19	535.714,51	546.979,45	576.080,13
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	Valores Restituíveis - Consolidação		375.121,71	4.596.553,62	4.797.512,04	564.815,19	535.714,51	546.979,45	576.080,13
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	Consignações		364.828,47	4.596.483,51	4.783.541,60	540.651,34	535.714,51	546.949,73	551.886,56
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	Contribuições ao RGPS	F	100.303,67	2.400.178,13	2.464.988,40	191.711,56	259.134,43	232.536,81	165.113,94
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	Contribuições ao RGPS - s/Vencimentos e Vantagens Fixas	F	935,95	108.688,90	119.319,35	6.525,22	15.671,63	20.712,81	11.566,40
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00	Contribuições ao RGPS - s/Serviços de Terceiros	F	99.367,72	2.291.489,23	2.345.669,05	185.186,34	243.462,80	211.824,00	153.547,54
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	43.019,23	831.364,87	913.359,42	95.193,90	105.879,45	135.699,33	125.013,78
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	ISS	F	221.505,57	1.358.060,51	1.398.313,78	252.745,88	169.700,63	178.713,59	261.758,84
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	F	0,00	6.880,00	6.880,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	Depósitos Não Judiciais		10.293,24	70,11	13.970,44	24.163,85	0,00	29,72	24.193,57
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	F	0,00	0,00	13.882,00	13.882,00	0,00	0,00	13.882,00
2.1.8.8.1.04.02.00.00.00	DEPÓSITOS ESPECIAIS (F)	F	10.293,24	70,11	88,44	10.281,85	0,00	29,72	10.311,57
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	Outras Obrigações A Curto Prazo		0,00	31.715,00	31.715,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	Outras Obrigações A Curto Prazo - Consolidação		0,00	31.715,00	31.715,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	Suprimentos De Fundos a Pagar	F	0,00	31.715,00	31.715,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Passivo Não-Circulante		557.018,27	2.154.157,38	1.826.564,91	626.378,29	626.378,29	229.425,80	229.425,80
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Longo Prazo		473.554,84	1.766.541,02	1.292.986,18	345.876,50	345.876,50	0,00	0,00
2.2.1.1.0.00.00.00.00.00	Pessoal A Pagar		473.554,84	1.766.541,02	1.292.986,18	345.876,50	345.876,50	0,00	0,00
2.2.1.1.1.00.00.00.00.00	Pessoal A Pagar - Consolidação		473.554,84	1.766.541,02	1.292.986,18	345.876,50	345.876,50	0,00	0,00
2.2.1.1.1.03.00.00.00.00	Precatórios de Pessoal - Regime Especial		473.554,84	1.766.541,02	1.292.986,18	345.876,50	345.876,50	0,00	0,00
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	1.766.541,02	1.292.986,18	345.876,50	345.876,50	0,00	0,00
2.2.3.0.0.00.00.00.00.00	Fornecedores A Longo Prazo		83.463,43	387.616,36	533.578,73	280.501,79	280.501,79	229.425,80	229.425,80
2.2.3.1.0.00.00.00.00.00	Fornecedores Nacionais A Longo Prazo		83.463,43	387.616,36	533.578,73	280.501,79	280.501,79	229.425,80	229.425,80
2.2.3.1.1.00.00.00.00.00	Fornecedores Nacionais A Longo Prazo - Consolidação		83.463,43	387.616,36	533.578,73	280.501,79	280.501,79	229.425,80	229.425,80
2.2.3.1.1.04.00.00.00.00	Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial		83.463,43	387.616,36	533.578,73	280.501,79	280.501,79	229.425,80	229.425,80
2.2.3.1.1.04.02.00.00.00	Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial - A Partir de 05/05/2000 - Vencidos e	P	83.463,43	387.616,36	533.578,73	280.501,79	280.501,79	229.425,80	229.425,80



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 20/09/2019

Hora: 14:53

## 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	
	Não								
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	Patrimônio Líquido		32.520.876,79	0,00	0,00	32.520.876,79	0,00	0,00	32.520.876,79
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		-58.087.483,68	0,00	0,00	-58.087.483,68	0,00	0,00	-58.087.483,68
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	Superávits Ou Déficits Acumulados		-58.087.483,68	0,00	0,00	-58.087.483,68	0,00	0,00	-58.087.483,68
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação		-104.858.913,91	0,00	0,00	-104.858.913,91	0,00	0,00	-104.858.913,91
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	Superávits Ou Déficits Do Exercício	P	-10.061.854,27	0,00	0,00	-10.061.854,27	0,00	0,00	-10.061.854,27
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	P	-94.797.059,64	0,00	0,00	-94.797.059,64	0,00	0,00	-94.797.059,64
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	0,00	0,00	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	46.771.430,23	0,00	0,00	46.771.430,23	0,00	0,00	46.771.430,23
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Varição Patrimonial Diminutiva		0,00	208.577.944,29	100.444.559,41	74.777.319,07	122.146.938,50	88.790.872,69	108.133.384,88
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	Pessoal E Encargos		0,00	6.061.372,22	941.047,06	4.296.919,97	1.084.439,45	261.034,26	5.120.325,16
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	Remuneração a Pessoal		0,00	5.665.049,77	764.642,93	4.112.648,05	1.048.793,05	261.034,26	4.900.406,84
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps		0,00	5.665.049,77	764.642,93	4.112.648,05	1.048.793,05	261.034,26	4.900.406,84
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps - Consolidação		0,00	5.665.049,77	764.642,93	4.112.648,05	1.048.793,05	261.034,26	4.900.406,84
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps		0,00	5.665.049,77	764.642,93	4.112.648,05	1.048.793,05	261.034,26	4.900.406,84
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	Vencimentos E Salários		0,00	5.665.049,77	764.642,93	4.112.648,05	1.048.793,05	261.034,26	4.900.406,84
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	Encargos Patronais		0,00	396.322,45	176.404,13	184.271,92	35.646,40	0,00	219.918,32
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	Encargos Patronais - Rgps		0,00	396.322,45	176.404,13	184.271,92	35.646,40	0,00	219.918,32
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	Encargos Patronais - Rgps - Consolidação		0,00	396.322,45	176.404,13	184.271,92	35.646,40	0,00	219.918,32
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - Inss		0,00	396.322,45	176.404,13	184.271,92	35.646,40	0,00	219.918,32
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo		0,00	195.667.512,73	94.899.826,06	68.238.312,15	121.057.129,62	88.527.755,10	100.767.686,67
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	Uso De Material De Consumo		0,00	128.370.438,47	87.591.700,48	15.123.161,48	113.247.276,99	87.591.700,48	40.778.737,99
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	Consumo De Material		0,00	128.370.438,47	87.591.700,48	15.123.161,48	113.247.276,99	87.591.700,48	40.778.737,99
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	Consumo De Material - Consolidação		0,00	128.370.438,47	87.591.700,48	15.123.161,48	113.247.276,99	87.591.700,48	40.778.737,99
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	Generos Alimentacao		0,00	1.108.078,84	0,00	532.241,99	575.836,85	0,00	1.108.078,84



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 20/09/2019

Hora: 14:53

## 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	
3.3.1.1.1.08.00.00.00.00	Material Farmacológico		0,00	66.616.140,98	47.572.030,21	7.666.703,30	58.949.437,68	47.572.030,21	19.044.110,77
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	Material De Expediente		0,00	583.157,34	198.780,33	236.793,95	346.363,39	198.780,33	384.377,01
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	Material De Processamento De Dados		0,00	36.161,38	15.694,79	0,00	36.161,38	15.694,79	20.466,59
3.3.1.1.1.20.00.00.00.00	Material De Cama, Mesa E Banho		0,00	56.374,00	0,00	56.374,00	0,00	0,00	56.374,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	Material De Limpeza E Produtos De Higienização		0,00	951.856,88	330.528,49	340.799,90	611.056,98	330.528,49	621.328,39
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/Instalações		0,00	35.863,28	0,00	0,00	35.863,28	0,00	35.863,28
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	Material Para Manutenção De Bens		0,00	58.003,41	0,00	712,20	57.291,21	0,00	58.003,41
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	Material De Proteção E Segurança		0,00	24.178,00	0,00	24.178,00	0,00	0,00	24.178,00
3.3.1.1.1.35.00.00.00.00	Material Laboratorial		0,00	13.610.346,30	9.177.788,52	1.175.276,70	12.435.069,60	9.177.788,52	4.432.557,78
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00	Material Hospitalar		0,00	44.478.847,81	30.296.878,14	5.059.418,11	39.419.429,70	30.296.878,14	14.181.969,67
3.3.1.1.1.41.00.00.00.00	Material Para Utilização Em Gráfica		0,00	32.030,20	0,00	0,00	32.030,20	0,00	32.030,20
3.3.1.1.1.98.00.00.00.00	Sentenças Judiciais De Fornecedores De Materiais		0,00	627.247,89	0,00	0,00	627.247,89	0,00	627.247,89
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	Outros Materiais De Consumo		0,00	152.152,16	0,00	30.663,33	121.488,83	0,00	152.152,16
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	Serviços		0,00	66.989.102,36	7.000.153,68	53.115.150,67	7.809.852,63	936.054,62	59.988.948,68
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	Serviços Terceiros - Pessoa Física		0,00	6.546.244,56	1.585.092,66	4.362.742,83	598.409,07	0,00	4.961.151,90
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	Serviços Terceiros - Pessoa Física - Consolidação		0,00	6.546.244,56	1.585.092,66	4.362.742,83	598.409,07	0,00	4.961.151,90
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física		0,00	6.546.244,56	1.585.092,66	4.362.742,83	598.409,07	0,00	4.961.151,90
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	60.442.857,80	5.415.061,02	48.752.407,84	7.211.443,56	936.054,62	55.027.796,78
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica - Consolidação		0,00	60.442.857,80	5.415.061,02	48.752.407,84	7.211.443,56	936.054,62	55.027.796,78
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	Comunicação		0,00	243.380,53	22.833,41	196.786,36	34.258,15	10.497,39	220.547,12
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	Publicidade		0,00	230.212,65	1.437,00	205.137,99	23.637,66	0,00	228.775,65
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	Manutenção E Conservação		0,00	5.912.108,38	411.874,74	5.091.150,93	472.445,19	63.362,48	5.500.233,64
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	Serviços De Apoio		0,00	18.093.725,82	2.218.350,99	14.673.036,34	1.991.388,73	789.050,24	15.875.374,83
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás E Outros		0,00	6.853.864,16	1.098.987,04	5.280.266,94	474.610,18	0,00	5.754.877,12
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	Locações		0,00	5.233.143,65	175.384,60	4.513.863,95	543.895,10	0,00	5.057.759,05
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação		0,00	145.881,39	3.600,00	125.760,29	16.521,10	0,00	142.281,39
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	Serviços De Transporte		0,00	16.713,84	1.285,68	14.142,48	1.285,68	0,00	15.428,16
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	Assinaturas De Periódicos E Anuidades		0,00	11.917,10	4.800,00	7.117,10	0,00	0,00	7.117,10



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 20/09/2019

Hora: 14:53

## 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	
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00	Exposições, Congressos, Conferencias E Outros		0,00	4.068,56	0,00	4.068,56	0,00	0,00	4.068,56
3.3.2.3.1.23.00.00.00.00	Festividades E Homenagens		0,00	93,20	0,00	93,20	0,00	0,00	93,20
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	Seguros Em Geral		0,00	30.408,55	0,00	30.408,55	0,00	0,00	30.408,55
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico E Laboratoriais		0,00	22.995.616,93	1.464.141,57	18.000.280,63	3.603.049,24	71.854,51	21.531.475,36
3.3.2.3.1.33.00.00.00.00	Serviços De Análises E Pesquisas Científicas		0,00	80.382,24	4.701,88	71.868,11	3.812,25	0,00	75.680,36
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	Serviços Gráficos E Editoriais		0,00	119.207,76	67,60	111.258,36	7.881,80	0,00	119.140,16
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	113.696,39	7.596,51	102.712,13	4.677,75	1.290,00	106.099,88
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomoção		0,00	4.642,48	0,00	4.642,48	0,00	0,00	4.642,48
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica		0,00	353.794,17	0,00	319.813,44	33.980,73	0,00	353.794,17
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	Depreciação, Amortização E Exaustão		0,00	307.971,90	307.971,90	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	Depreciação		0,00	307.971,90	307.971,90	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	Depreciação - Consolidação		0,00	307.971,90	307.971,90	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	Depreciação De Imobilizado		0,00	307.971,90	307.971,90	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	Depreciação De Bens Móveis		0,00	307.971,90	307.971,90	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	Transferências E Delegações Concedidas		0,00	9.427,70	0,00	9.427,70	0,00	0,00	9.427,70
3.5.7.0.0.00.00.00.00.00	Execução Orçamentária Delegada		0,00	9.427,70	0,00	9.427,70	0,00	0,00	9.427,70
3.5.7.2.0.00.00.00.00.00	Execução Orçamentária Delegada A Consórcios		0,00	9.427,70	0,00	9.427,70	0,00	0,00	9.427,70
3.5.7.2.1.00.00.00.00.00	Execução Orçamentária Delegada A Consórcios - Consolidação		0,00	9.427,70	0,00	9.427,70	0,00	0,00	9.427,70
3.5.7.2.1.05.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiro - Pessoa Jurídica		0,00	9.427,70	0,00	9.427,70	0,00	0,00	9.427,70
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	Desvalorização E Perda De Ativos E Incorporação De Passivos		0,00	4.347.110,93	4.347.110,93	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.3.0.0.00.00.00.00.00	Perdas Involuntárias		0,00	4.347.110,93	4.347.110,93	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.3.1.0.00.00.00.00.00	Perdas Involuntárias Com Imobilizado		0,00	4.347.110,93	4.347.110,93	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.3.1.1.00.00.00.00.00	Perdas Involuntárias Com Imobilizado - Consolidação		0,00	4.347.110,93	4.347.110,93	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.3.1.1.01.00.00.00.00	Perdas Involuntárias De Bens Moveis		0,00	33.660,00	33.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.3.1.1.01.99.00.00.00	Perdas Involuntárias De Demais Bens Móveis		0,00	33.660,00	33.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.3.1.1.02.00.00.00.00	Perdas Involuntárias De Bens Imóveis		0,00	4.313.450,93	4.313.450,93	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	Tributarias		0,00	9.349,28	0,00	8.896,51	452,77	0,00	9.349,28
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições De Melhoria		0,00	3.417,33	0,00	2.964,56	452,77	0,00	3.417,33
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00	Taxas		0,00	3.417,33	0,00	2.964,56	452,77	0,00	3.417,33



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 20/09/2019

Hora: 14:53

## 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	
3.7.1.2.1.00.00.00.00	Taxas - Consolidação		0,00	3.417,33	0,00	2.964,56	452,77	0,00	3.417,33
3.7.1.2.1.02.00.00.00	Taxas Pela Prestação De Serviços		0,00	3.417,33	0,00	2.964,56	452,77	0,00	3.417,33
3.7.2.0.0.00.00.00.00	Contribuições		0,00	5.931,95	0,00	5.931,95	0,00	0,00	5.931,95
3.7.2.1.0.00.00.00.00	Contribuições Sociais		0,00	5.931,95	0,00	5.931,95	0,00	0,00	5.931,95
3.7.2.1.1.00.00.00.00	Contribuições Sociais - Consolidação		0,00	5.931,95	0,00	5.931,95	0,00	0,00	5.931,95
3.7.2.1.1.02.00.00.00	PIS/PASEP		0,00	5.931,95	0,00	5.931,95	0,00	0,00	5.931,95
3.9.0.0.0.00.00.00.00	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		0,00	2.483.171,43	256.575,36	2.223.762,74	4.916,66	2.083,33	2.226.596,07
3.9.9.0.0.00.00.00.00	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		0,00	2.483.171,43	256.575,36	2.223.762,74	4.916,66	2.083,33	2.226.596,07
3.9.9.6.0.00.00.00.00	Indenizações E Restituições		0,00	2.483.171,43	256.575,36	2.223.762,74	4.916,66	2.083,33	2.226.596,07
3.9.9.6.1.00.00.00.00	Indenizações E Restituições - Consolidação		0,00	2.483.171,43	256.575,36	2.223.762,74	4.916,66	2.083,33	2.226.596,07
4.0.0.0.0.00.00.00.00	Variação Patrimonial Aumentativa		0,00	19.946.468,81	152.641.697,59	118.652.262,42	2.423.863,71	16.466.830,07	132.695.228,78
4.4.0.0.0.00.00.00.00	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		0,00	6.897,23	273.079,13	230.664,89	0,00	35.517,01	266.181,90
4.4.5.0.0.00.00.00.00	Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras		0,00	247,90	238.710,74	202.945,83	0,00	35.517,01	238.462,84
4.4.5.1.0.00.00.00.00	Remuneração De Depósitos Bancários		0,00	247,90	238.710,74	202.945,83	0,00	35.517,01	238.462,84
4.4.5.1.1.00.00.00.00	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação		0,00	247,90	238.710,74	202.945,83	0,00	35.517,01	238.462,84
4.4.5.1.1.99.00.00.00	Outras Rec Remun Deps Bancs Recs Vins		0,00	247,90	238.710,74	202.945,83	0,00	35.517,01	238.462,84
4.4.9.0.0.00.00.00.00	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		0,00	6.649,33	34.368,39	27.719,06	0,00	0,00	27.719,06
4.4.9.0.1.00.00.00.00	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras - Consolidação		0,00	6.649,33	34.368,39	27.719,06	0,00	0,00	27.719,06
4.4.9.0.1.08.00.00.00	Remun. de Outros Depósitos Não Vinculados		0,00	6.649,33	34.368,39	27.719,06	0,00	0,00	27.719,06
4.5.0.0.0.00.00.00.00	Transferências E Delegações Recebidas		0,00	15.972.047,24	144.054.180,56	117.259.481,03	0,00	10.822.652,29	128.082.133,32
4.5.1.0.0.00.00.00.00	Transferencias Intra Governamentais		0,00	15.935.947,24	143.387.055,56	116.647.731,03	0,00	10.803.377,29	127.451.108,32
4.5.1.1.0.00.00.00.00	Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária		0,00	15.935.947,24	143.382.345,56	116.643.021,03	0,00	10.803.377,29	127.446.398,32
4.5.1.1.2.00.00.00.00	Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária - Intra Ofss		0,00	15.935.947,24	143.382.345,56	116.643.021,03	0,00	10.803.377,29	127.446.398,32
4.5.1.1.2.02.00.00.00	Repasse Recebido		0,00	15.935.947,24	143.382.345,56	116.643.021,03	0,00	10.803.377,29	127.446.398,32
4.5.1.2.0.00.00.00.00	Transferências Recebidas Independentes De Execução Orçamentária		0,00	0,00	4.710,00	4.710,00	0,00	0,00	4.710,00
4.5.1.2.2.00.00.00.00	Transferências Recebidas Independentes De Execução Orçamentária - Intra Ofss		0,00	0,00	4.710,00	4.710,00	0,00	0,00	4.710,00
4.5.1.2.2.02.00.00.00	Transferências Não Financeiras Recebidas -		0,00	0,00	4.710,00	4.710,00	0,00	0,00	4.710,00





## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 20/09/2019

Hora: 14:53

## 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	
	Independentes De Execucao Orçamentária								
4.5.1.2.2.02.04.00.00.00	Doações Recebidas De Bens Móveis		0,00	0,00	4.710,00	4.710,00	0,00	0,00	4.710,00
4.5.3.0.0.00.00.00.00.00	Transferências Das Instituições Privadas		0,00	36.100,00	667.125,00	611.750,00	0,00	19.275,00	631.025,00
4.5.3.2.0.00.00.00.00.00	Transferências Das Instituições Privadas Com Fins Lucrativos		0,00	36.100,00	667.125,00	611.750,00	0,00	19.275,00	631.025,00
4.5.3.2.1.00.00.00.00.00	Transferências Das Instituições Privadas Com Fins Lucrativos - Consolidação		0,00	36.100,00	667.125,00	611.750,00	0,00	19.275,00	631.025,00
4.5.3.2.1.01.00.00.00.00	Transferências Das Instituições Privadas Com Fins Lucrativos Para Convênios		0,00	36.100,00	667.125,00	611.750,00	0,00	19.275,00	631.025,00
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	Valorização E Ganhos Com Ativos		0,00	3.370.973,39	7.015.190,69	473.554,85	2.423.863,71	5.594.526,16	3.644.217,30
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00	Ganhos Com Incorporação De Ativos		0,00	2.423.863,71	4.968.052,87	0,00	2.423.863,71	4.968.052,87	2.544.189,16
4.6.3.1.0.00.00.00.00.00	Ganhos Com Incorporação De Ativos Por Descobertas		0,00	2.423.863,71	4.968.052,87	0,00	2.423.863,71	4.968.052,87	2.544.189,16
4.6.3.1.1.00.00.00.00.00	Ganhos Com Incorporação De Ativos Por Descobertas - Consolidação		0,00	2.423.863,71	4.968.052,87	0,00	2.423.863,71	4.968.052,87	2.544.189,16
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00	Ganhos Com Desincorporação De Passivos		0,00	947.109,68	2.047.137,82	473.554,85	0,00	626.473,29	1.100.028,14
4.6.4.0.1.00.00.00.00.00	Ganhos Com Desincorporação De Passivos - Consolidação		0,00	947.109,68	2.047.137,82	473.554,85	0,00	626.473,29	1.100.028,14
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		0,00	596.550,95	1.299.247,21	688.561,65	0,00	14.134,61	702.696,26
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		0,00	596.550,95	1.299.247,21	688.561,65	0,00	14.134,61	702.696,26
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00	Indenizações E Restituições		0,00	8.240,00	11.340,00	2.100,00	0,00	1.000,00	3.100,00
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00	Indenizações E Restituições - Consolidação		0,00	8.240,00	11.340,00	2.100,00	0,00	1.000,00	3.100,00
4.9.9.6.1.99.00.00.00.00	Outras Indenizações		0,00	8.240,00	11.340,00	2.100,00	0,00	1.000,00	3.100,00
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos		0,00	588.310,95	1.287.907,21	686.461,65	0,00	13.134,61	699.596,26
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - Consolidação		0,00	588.310,95	1.287.907,21	686.461,65	0,00	13.134,61	699.596,26
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento		15.828.073,93	559.917.314,61	200.308.581,78	390.710.460,57	29.239.674,91	44.513.328,72	375.436.806,76
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Orçamento Aprovado		0,00	528.261.201,53	168.652.468,70	374.882.386,64	13.411.618,37	28.685.272,18	359.608.732,83
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	Previsão Da Receita		0,00	107.669.100,00	21.375.000,00	106.169.100,00	1.500.000,00	21.375.000,00	86.294.100,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	Previsão Inicial Da Receita		0,00	863.600,00	0,00	863.600,00	0,00	0,00	863.600,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	Previsao Inicial Da Receita Bruta		0,00	863.600,00	0,00	863.600,00	0,00	0,00	863.600,00
5.2.1.2.0.00.00.00.00.00	Alteração Da Previsão Da Receita		0,00	106.805.500,00	21.375.000,00	105.305.500,00	1.500.000,00	21.375.000,00	85.430.500,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 20/09/2019

Hora: 14:53

## 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	
5.2.1.2.1.00.00.00.00	Previsão Adicional Da Receita		0,00	106.805.500,00	0,00	105.305.500,00	1.500.000,00	0,00	106.805.500,00
5.2.1.2.1.01.00.00.00	Reestimativa		0,00	106.805.500,00	0,00	105.305.500,00	1.500.000,00	0,00	106.805.500,00
5.2.1.2.9.00.00.00.00	( - ) Anulação Da Previsao Da Receita		0,00	0,00	21.375.000,00	0,00	0,00	21.375.000,00	-21.375.000,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00	Fixação Da Despesa		0,00	420.592.101,53	147.277.468,70	268.713.286,64	11.911.618,37	7.310.272,18	273.314.632,83
5.2.2.1.0.00.00.00.00	Dotação Orçamentária		0,00	266.933.733,25	108.439.349,21	158.064.384,04	2.670.000,17	2.240.000,17	158.494.384,04
5.2.2.1.1.00.00.00.00	Dotação Inicial	N	0,00	56.103.725,00	0,00	56.103.725,00	0,00	0,00	56.103.725,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00	Crédito Inicial		0,00	56.103.725,00	0,00	56.103.725,00	0,00	0,00	56.103.725,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00	Dotação Adicional Por Tipo De Crédito		0,00	102.390.659,04	0,00	101.960.659,04	430.000,00	0,00	102.390.659,04
5.2.2.1.2.01.00.00.00	Crédito Adicional Suplementar		0,00	102.390.659,04	0,00	101.960.659,04	430.000,00	0,00	102.390.659,04
5.2.2.1.2.01.01.00.00	Crédito Suplementar - Excesso de Arrecadação		0,00	102.390.659,04	0,00	101.960.659,04	430.000,00	0,00	102.390.659,04
5.2.2.1.3.00.00.00.00	Dotação Adicional Por Fonte		0,00	102.390.659,04	102.390.659,04	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00
5.2.2.1.3.02.00.00.00	Excesso De Arrecadação		0,00	102.390.659,04	0,00	101.960.659,04	430.000,00	0,00	102.390.659,04
5.2.2.1.3.99.00.00.00	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte		0,00	0,00	102.390.659,04	-101.960.659,04	0,00	430.000,00	-102.390.659,04
5.2.2.1.9.00.00.00.00	Cancelamento/Remanejamento De Dotação		0,00	6.048.690,17	6.048.690,17	0,00	1.810.000,17	1.810.000,17	0,00
5.2.2.1.9.01.00.00.00	Alteração Do Quadro De Detalhamento Da Despesa		0,00	6.048.690,17	6.048.690,17	0,00	1.810.000,17	1.810.000,17	0,00
5.2.2.1.9.01.01.00.00	Acréscimo		0,00	6.048.690,17	0,00	4.238.690,00	1.810.000,17	0,00	6.048.690,17
5.2.2.1.9.01.09.00.00	( - ) Redução		0,00	0,00	6.048.690,17	-4.238.690,00	0,00	1.810.000,17	-6.048.690,17
5.2.2.9.0.00.00.00.00	Outros Controles Da Despesa Orçamentária		0,00	153.658.368,28	38.838.119,49	110.648.902,60	9.241.618,20	5.070.272,01	114.820.248,79
5.2.2.9.2.00.00.00.00	Empenhos Por Emissão		0,00	153.658.368,28	38.838.119,49	110.648.902,60	9.241.618,20	5.070.272,01	114.820.248,79
5.2.2.9.2.01.00.00.00	Execução Da Despesa Por Nota De Empenho		0,00	153.658.368,28	38.838.119,49	110.648.902,60	9.241.618,20	5.070.272,01	114.820.248,79
5.2.2.9.2.01.01.00.00	Emissão de Empenhos		0,00	135.866.922,53	0,00	128.909.212,74	6.957.709,79	0,00	135.866.922,53
5.2.2.9.2.01.02.00.00	Reforço de Empenhos		0,00	17.791.445,75	0,00	15.507.537,34	2.283.908,41	0,00	17.791.445,75
5.2.2.9.2.01.03.00.00	(-) Anulação de Empenhos		0,00	0,00	38.838.119,49	-33.767.847,48	0,00	5.070.272,01	-38.838.119,49
5.3.0.0.0.00.00.00.00	Inscrição De Restos A Pagar		15.828.073,93	31.656.113,08	31.656.113,08	15.828.073,93	15.828.056,54	15.828.056,54	15.828.073,93
5.3.1.0.0.00.00.00.00	Inscrição De Restos A Pagar Não Processados		5.930.315,27	11.860.595,76	11.860.595,76	5.930.315,27	5.930.297,88	5.930.297,88	5.930.315,27
5.3.1.1.0.00.00.00.00	RP Não Processados Inscritos		0,00	5.930.297,88	5.930.297,88	5.930.297,88	0,00	5.930.297,88	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00	RP Não Processados - Exercícios Anteriores		17,39	5.930.297,88	0,00	17,39	5.930.297,88	0,00	5.930.315,27
5.3.1.7.0.00.00.00.00	RP Não Processados - Inscrição No Exercício		5.930.297,88	0,00	5.930.297,88	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00	Inscrição De Restos A Pagar Processados		9.897.758,66	19.795.517,32	19.795.517,32	9.897.758,66	9.897.758,66	9.897.758,66	9.897.758,66
5.3.2.1.0.00.00.00.00	RP Processados - Inscritos		0,00	9.897.758,66	9.897.758,66	9.897.758,66	0,00	9.897.758,66	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00	RP Processados - Exercícios Anteriores		0,00	9.897.758,66	0,00	0,00	9.897.758,66	0,00	9.897.758,66



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 20/09/2019

Hora: 14:53

## 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	
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	RP Processados - Inscrição No Exercício		9.897.758,66	0,00	9.897.758,66	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		15.828.073,93	736.657.462,52	1.096.266.195,35	390.710.460,57	97.578.560,78	82.304.906,97	375.436.806,76
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Execução Do Orçamento		0,00	714.296.059,65	1.073.904.792,48	374.882.386,64	97.480.113,65	82.206.459,84	359.608.732,83
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	Execução Da Receita		0,00	24.253.999,52	110.548.099,52	106.169.100,00	21.443.926,62	1.568.926,62	86.294.100,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	Receita A Realizar	N	0,00	23.614.451,34	108.308.648,18	104.638.123,46	21.443.926,62	1.500.000,00	84.694.196,84
6.2.1.1.1.00.00.00.00.00	Receita a Realizar Bruta	N	0,00	23.614.451,34	108.308.648,18	104.638.123,46	21.443.926,62	1.500.000,00	84.694.196,84
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	Receita Realizada		0,00	639.548,18	2.239.451,34	1.530.976,54	0,00	68.926,62	1.599.903,16
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	Execução Da Despesa		0,00	690.042.060,13	963.356.692,96	268.713.286,64	76.036.187,03	80.637.533,22	273.314.632,83
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	Disponibilidades De Crédito		0,00	428.544.990,54	587.039.374,58	158.064.384,04	43.543.902,70	43.973.902,70	158.494.384,04
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	Crédito Disponível		0,00	163.377.489,70	207.051.624,95	47.415.481,44	11.051.618,37	7.310.272,18	43.674.135,25
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00	Crédito Indisponível		0,00	3.670.431,25	3.670.431,25	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00.00.00	Bloqueio De Credito		0,00	3.670.431,25	3.670.431,25	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	Crédito Utilizado		0,00	261.497.069,59	376.317.318,38	110.648.902,60	32.492.284,33	36.663.630,52	114.820.248,79
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	Crédito Empenhado a Liquidar		0,00	154.285.798,39	163.230.404,49	17.769.030,39	20.153.024,68	11.328.600,39	8.944.606,10
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	105.213.596,98	117.445.353,12	9.175.681,18	12.182.968,68	15.239.043,64	12.231.756,14
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	Crédito Empenhado Liquidado Pago		0,00	1.997.674,22	95.641.560,77	83.704.191,03	156.290,97	10.095.986,49	93.643.886,55
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	Outros Controles Da Despesa Orçamentária		0,00	261.497.069,59	376.317.318,38	110.648.902,60	32.492.284,33	36.663.630,52	114.820.248,79
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	Emissao De Empenho		0,00	261.497.069,59	376.317.318,38	110.648.902,60	32.492.284,33	36.663.630,52	114.820.248,79
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	Empenhos Por Nota De Empenho		0,00	261.497.069,59	376.317.318,38	110.648.902,60	32.492.284,33	36.663.630,52	114.820.248,79
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	154.285.798,39	163.230.404,49	17.769.030,39	20.153.024,68	11.328.600,39	8.944.606,10
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	105.213.596,98	117.445.353,12	9.175.681,18	12.182.968,68	15.239.043,64	12.231.756,14
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	1.997.674,22	95.641.560,77	83.704.191,03	156.290,97	10.095.986,49	93.643.886,55
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	Execução De Restos A Pagar		15.828.073,93	22.361.402,87	22.361.402,87	15.828.073,93	98.447,13	98.447,13	15.828.073,93
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	Execução De Restos A Pagar Não Processados		5.930.315,27	12.462.979,21	12.462.979,21	5.930.315,27	98.447,13	98.447,13	5.930.315,27
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP Não Processados a Liquidar		5.930.297,88	6.493.210,76	562.912,88	80.597,90	86.570,99	5.973,09	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	RP Não Processados Liquidados a Pagar		17,39	5.789.762,87	5.789.762,87	5.990,48	11.876,14	5.903,05	17,39
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	RP Não Processados Pagos		0,00	180.005,58	5.226.754,99	5.040.941,36	0,00	5.808,05	5.046.749,41
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	Restos A Pagar Não Processados Cancelados		0,00	0,00	883.548,47	802.785,53	0,00	80.762,94	883.548,47
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	Outros Cancelamentos de RP		0,00	0,00	883.548,47	802.785,53	0,00	80.762,94	883.548,47
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	Execução De Restos A Pagar Processados		9.897.758,66	9.898.423,66	9.898.423,66	9.897.758,66	0,00	0,00	9.897.758,66
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	RP Processados a Pagar		9.897.758,66	9.898.091,16	332,50	0,00	0,00	0,00	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 20/09/2019

Hora: 14:53

## 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	
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	RP Processados Pagos		0,00	332,50	9.898.091,16	9.897.758,66	0,00	0,00	9.897.758,66
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Controles Devedores		29.325.452,80	684.277.957,96	34.959.679,01	650.058.192,80	33.259.738,18	4.674.199,23	678.643.731,75
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		11.961.497,84	562.255.024,01	22.624.185,59	536.003.886,45	17.398.449,98	1.810.000,17	551.592.336,26
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	Disponibilidades Por Destinação		11.961.497,84	145.635.678,90	16.575.495,42	130.149.377,41	10.872.303,91	0,00	141.021.681,32
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	Controle Da Disponibilidade De Recursos		11.961.497,84	145.635.678,90	16.575.495,42	130.149.377,41	10.872.303,91	0,00	141.021.681,32
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	Recursos Ordinários		11.961.497,84	145.635.678,90	16.575.495,42	130.149.377,41	10.872.303,91	0,00	141.021.681,32
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	Programação Financeira		0,00	416.619.345,11	6.048.690,17	405.854.509,04	6.526.146,07	1.810.000,17	410.570.654,94
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	Cronograma Mensal De Desembolso		0,00	416.619.345,11	6.048.690,17	405.854.509,04	6.526.146,07	1.810.000,17	410.570.654,94
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	Programação De Desembolso Mensal Orçamentário		0,00	416.619.345,11	6.048.690,17	405.854.509,04	6.526.146,07	1.810.000,17	410.570.654,94
7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	Controle De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias		0,00	164.543.074,21	6.048.690,17	158.064.384,04	2.240.000,17	1.810.000,17	158.494.384,04
7.2.2.1.1.01.01.00.00.00	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial		0,00	56.103.725,00	0,00	56.103.725,00	0,00	0,00	56.103.725,00
7.2.2.1.1.01.02.00.00.00	Cronograma De Desembolso Mensal- Alteração Adicional		0,00	108.439.349,21	0,00	106.199.349,04	2.240.000,17	0,00	108.439.349,21
7.2.2.1.1.01.09.00.00.00	( - ) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário		0,00	0,00	6.048.690,17	-4.238.690,00	0,00	1.810.000,17	-6.048.690,17
7.2.2.1.1.02.00.00.00.00	Controle De Desembolso Mensal - Transferências		0,00	232.076.270,90	0,00	227.790.125,00	4.286.145,90	0,00	232.076.270,90
7.2.2.1.1.02.01.00.00.00	Cronograma De Desembolso Mensal - Transferências Financeiras a Receber - Inicial		0,00	70.916.270,90	0,00	70.740.125,00	176.145,90	0,00	70.916.270,90
7.2.2.1.1.02.02.00.00.00	Cronograma De Desembolso Mensal - Transferências Financeiras a Receber - Adicional		0,00	161.160.000,00	0,00	157.050.000,00	4.110.000,00	0,00	161.160.000,00
7.2.2.1.1.03.00.00.00.00	Previsão Do Cronograma De Desembolso Mensal Das Transferências Financeiras A Conceder		0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00
7.2.2.1.1.03.02.00.00.00	Cronograma De Desembolso Mensal a Transferir - Adicional		0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	Outros Controles		16.748.954,96	122.022.933,95	12.335.493,42	113.439.306,35	15.861.288,20	2.864.199,06	126.436.395,49



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 20/09/2019

Hora: 14:53

## 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	
7.9.5.0.0.00.00.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	N	920.881,03	6.575.255,05	2.763.457,21	4.731.360,21	778.535,53	777.216,87	4.732.678,87
7.9.5.2.0.00.00.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS	N	557.018,27	1.826.564,91	2.154.157,38	626.378,29	229.425,80	626.378,29	229.425,80
7.9.5.2.2.00.00.00.00.00	Contrapartida de Precatórios - Controle por Credores	N	557.018,27	1.826.564,91	2.154.157,38	626.378,29	229.425,80	626.378,29	229.425,80
7.9.5.3.0.00.00.00.00.00	Contrapartida de Adiantamentos Concedidos - Suprimento de Fundos	N	0,00	27.820,00	0,00	25.660,00	2.160,00	0,00	27.820,00
7.9.5.5.0.00.00.00.00.00	Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçamentaria dos Valores em Consignação		363.862,76	4.720.870,14	609.299,83	4.079.321,92	546.949,73	150.838,58	4.475.433,07
7.9.6.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	15.828.073,93	115.447.678,90	9.572.036,21	108.707.946,14	15.082.752,67	2.086.982,19	121.703.716,62
7.9.6.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	N	0,00	115.447.678,90	9.572.036,21	92.879.872,21	15.082.752,67	2.086.982,19	105.875.642,69
7.9.6.1.1.00.00.00.00.00	Empenhos Liquidados	N	0,00	115.447.678,90	9.558.635,89	92.891.550,14	15.082.752,67	2.085.259,80	105.889.043,01
7.9.6.1.9.00.00.00.00.00	( - ) Saldo de Adiantamento Não Utilizado	N	0,00	0,00	13.400,32	-11.677,93	0,00	1.722,39	-13.400,32
7.9.6.2.0.00.00.00.00.00	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores		15.828.073,93	0,00	0,00	15.828.073,93	0,00	0,00	15.828.073,93
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Controles Credores		29.325.452,80	767.508.242,92	1.416.826.521,87	650.058.192,80	68.432.750,24	97.018.289,19	678.643.731,75
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		11.961.497,84	631.107.836,82	1.170.738.675,24	536.003.886,45	54.830.793,05	70.419.242,86	551.592.336,26
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	Execução Das Disponibilidades Por Destinação		11.961.497,84	458.399.991,35	587.460.174,83	130.149.377,41	42.217.415,59	53.089.719,50	141.021.681,32
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	Execução Da Disponibilidade De Recursos		11.961.497,84	458.399.991,35	587.460.174,83	130.149.377,41	42.217.415,59	53.089.719,50	141.021.681,32
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	Disponibilidade Por Destinação De Recursos		-4.924.163,88	170.233.863,70	185.343.464,87	3.403.716,63	9.241.618,20	16.023.338,86	10.185.437,29
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	Recursos Disponíveis para Exercício	N	-4.924.163,88	170.233.863,70	185.343.464,87	3.403.716,63	9.241.618,20	16.023.338,86	10.185.437,29
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho		6.568.457,50	160.779.009,15	163.793.317,37	18.487.787,91	20.239.595,67	11.334.573,48	9.582.765,72
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - A Liquidar		6.568.457,50	160.779.009,15	163.793.317,37	18.487.787,91	20.239.595,67	11.334.573,48	9.582.765,72



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 20/09/2019

Hora: 14:53

## 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	
8.2.1.1.3.00.00.00.00	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias		10.317.204,22	125.658.285,13	128.297.245,80	9.894.732,80	12.730.559,33	15.791.991,42	12.956.164,89
8.2.1.1.3.01.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		9.790.163,89	121.116.425,98	123.415.586,09	9.039.127,13	12.194.844,82	15.245.041,69	12.089.324,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		527.040,33	4.541.859,15	4.867.777,71	841.723,67	535.714,51	546.949,73	852.958,89
8.2.1.1.3.03.00.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	0,00	13.882,00	13.882,00	0,00	0,00	13.882,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada		0,00	1.728.833,37	110.026.146,79	98.363.140,07	5.642,39	9.939.815,74	108.297.313,42
8.2.2.0.0.00.00.00.00	Execução Da Programação Financeira		0,00	172.707.845,47	583.278.500,41	405.854.509,04	12.613.377,46	17.329.523,36	410.570.654,94
8.2.2.1.0.00.00.00.00	Cronograma Mensal De Desembolso		0,00	172.707.845,47	583.278.500,41	405.854.509,04	12.613.377,46	17.329.523,36	410.570.654,94
8.2.2.1.1.00.00.00.00	Programação De Desembolso Mensal Orçamentário		0,00	172.707.845,47	583.278.500,41	405.854.509,04	12.613.377,46	17.329.523,36	410.570.654,94
8.2.2.1.1.01.00.00.00	Cronograma De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias		0,00	13.389.552,67	171.883.936,71	158.064.384,04	1.810.000,17	2.240.000,17	158.494.384,04
8.2.2.1.1.01.01.00.00	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	Programação De Desembolso Mensal Disponível		0,00	9.719.121,42	168.213.505,46	158.064.384,04	1.810.000,17	2.240.000,17	158.494.384,04
8.2.2.1.1.02.00.00.00	Execução Do Cronograma De Desembolso Mensal Das Transferências Financeiras A Receber		0,00	159.318.292,80	391.394.563,70	227.790.125,00	10.803.377,29	15.089.523,19	232.076.270,90
8.2.2.1.1.02.01.00.00	Programação De Desembolso Mensal a Receber		0,00	143.382.345,56	248.012.218,14	111.147.103,97	10.803.377,29	4.286.145,90	104.629.872,58
8.2.2.1.1.02.02.00.00	Programação De Desembolso Mensal Recebida		0,00	15.935.947,24	143.382.345,56	116.643.021,03	0,00	10.803.377,29	127.446.398,32
8.2.2.1.1.03.00.00.00	Execução Do Cronograma De Desembolso Mensal Das Transferências Financeiras A Conceder		0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00
8.2.2.1.1.03.01.00.00	Programação De Desembolso Mensal a Transferir		0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00
8.9.0.0.0.00.00.00.00	Outros Controles		16.748.954,96	136.400.406,10	246.087.846,63	113.439.306,35	13.601.957,19	26.599.046,33	126.436.395,49
8.9.5.0.0.00.00.00.00	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP		920.881,03	6.841.132,35	10.652.930,19	4.731.360,21	1.165.972,80	1.167.291,46	4.732.678,87
8.9.5.2.0.00.00.00.00	CONTROLES ESPECÍFICOS – PRECATÓRIOS – REGIME ESPECIAL/ORDINÁRIO		557.018,27	2.154.157,38	1.826.564,91	626.378,29	626.378,29	229.425,80	229.425,80
8.9.5.2.2.00.00.00.00	PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	N	557.018,27	2.154.157,38	1.826.564,91	626.378,29	626.378,29	229.425,80	229.425,80
8.9.5.2.2.01.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	N	473.554,84	1.766.541,02	1.292.986,18	345.876,50	345.876,50	0,00	0,00
8.9.5.2.2.01.02.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL – REGIME ESPECIAL	N	473.554,84	1.766.541,02	1.292.986,18	345.876,50	345.876,50	0,00	0,00
8.9.5.2.2.03.00.00.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS	N	83.463,43	387.616,36	533.578,73	280.501,79	280.501,79	229.425,80	229.425,80



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 20/09/2019

Hora: 14:53

## 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	
	A PAGAR NACIONAIS								
8.9.5.2.2.03.02.00.00.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS – REGIME ESPECIAL	N	83.463,43	387.616,36	533.578,73	280.501,79	280.501,79	229.425,80	229.425,80
8.9.5.3.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	N	0,00	27.820,00	55.640,00	25.660,00	3.880,00	6.040,00	27.820,00
8.9.5.3.1.00.00.00.00.00	Adiantamentos Concedidos	N	0,00	27.820,00	27.820,00	1.720,00	3.880,00	2.160,00	0,00
8.9.5.3.2.00.00.00.00.00	Baixa de Adiantamentos - Valor Utilizado	N	0,00	0,00	14.419,68	12.262,07	0,00	2.157,61	14.419,68
8.9.5.3.3.00.00.00.00.00	Baixa de Adiantamentos - Valor Devolvido	N	0,00	0,00	13.400,32	11.677,93	0,00	1.722,39	13.400,32
8.9.5.5.0.00.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	363.862,76	4.659.154,97	8.770.725,28	4.079.321,92	535.714,51	931.825,66	4.475.433,07
8.9.5.5.1.00.00.00.00.00	Consignações a Pagar	N	363.862,76	4.596.483,51	4.783.541,60	539.685,63	535.714,51	546.949,73	550.920,85
8.9.5.5.2.00.00.00.00.00	Consignações Pagas	N	0,00	62.671,46	3.987.183,68	3.539.636,29	0,00	384.875,93	3.924.512,22
8.9.6.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	15.828.073,93	129.559.273,75	235.434.916,44	108.707.946,14	12.435.984,39	25.431.754,87	121.703.716,62
8.9.6.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO		0,00	107.197.870,88	213.073.513,57	92.879.872,21	12.337.537,26	25.333.307,74	105.875.642,69
8.9.6.1.1.00.00.00.00.00	Empenhos Liquidados a Pagar	N	0,00	105.200.196,66	117.431.952,80	9.175.681,18	12.181.246,29	15.237.321,25	12.231.756,14
8.9.6.1.2.00.00.00.00.00	Empenhos Liquidados e Pagos	N	0,00	1.984.273,90	95.641.560,77	83.715.868,96	154.568,58	10.095.986,49	93.657.286,87
8.9.6.1.9.00.00.00.00.00	( - ) Devolução de Saldo Adiantamento Não Utilizado	N	0,00	13.400,32	0,00	-11.677,93	1.722,39	0,00	-13.400,32
8.9.6.2.0.00.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		15.828.073,93	22.361.402,87	22.361.402,87	15.828.073,93	98.447,13	98.447,13	15.828.073,93
8.9.6.2.1.00.00.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO		9.897.758,66	9.898.423,66	9.898.423,66	9.897.758,66	0,00	0,00	9.897.758,66
8.9.6.2.1.01.00.00.00.00	Restos Processados a Pagar	N	9.897.758,66	9.898.091,16	332,50	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.6.2.1.02.00.00.00.00	Restos a Pagar Processado e Pago		0,00	332,50	9.898.091,16	9.897.758,66	0,00	0,00	9.897.758,66
8.9.6.2.2.00.00.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		5.930.315,27	12.462.979,21	12.462.979,21	5.930.315,27	98.447,13	98.447,13	5.930.315,27
8.9.6.2.2.01.00.00.00.00	Restos a Pagar Não Processado a Liquidar	N	5.930.297,88	6.493.210,76	562.912,88	80.597,90	86.570,99	5.973,09	0,00
8.9.6.2.2.02.00.00.00.00	Restos a Pagar Não Processado Liquidado a Pagar	N	17,39	5.789.762,87	5.789.762,87	5.990,48	11.876,14	5.903,05	17,39
8.9.6.2.2.03.00.00.00.00	Restos a Pagar Não Processado Liquidado e Pago	N	0,00	180.005,58	5.226.754,99	5.040.941,36	0,00	5.808,05	5.046.749,41
8.9.6.2.2.04.00.00.00.00	Restos a Pagar Nao Processado Cancelado	N	0,00	0,00	883.548,47	802.785,53	0,00	80.762,94	883.548,47
<b>Total Geral:</b>			177.008.604,32	3.422.532.319,72	3.422.532.319,72	2.404.629.090,66	477.740.273,59	477.740.273,59	2.464.667.812,30