



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 12/08/2020

Hora: 14:53

04.04.99.07.02 Balancete Mensal Acumulado

Competência: Dezembro de 2019

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	
0.0.0.0.00.00.00.00.00	Reserva De Lucros A Realizar- Inter Ofss - União		0,00	440,72	440,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0.0.0.00.00.00.00.00	Ativo		70.119.982,76	338.132.068,67	284.150.551,55	120.096.113,30	40.174.311,73	36.168.925,15	124.101.499,88
1.1.0.0.00.00.00.00.00	Ativo Circulante		28.302.443,88	337.696.378,76	284.054.880,74	78.038.605,13	39.978.591,11	36.073.254,34	81.943.941,90
1.1.1.0.00.00.00.00.00	Caixa E Equivalentes De Caixa		21.552.115,38	293.728.459,03	281.309.346,89	34.230.612,76	35.542.800,20	35.802.185,44	33.971.227,52
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional		21.552.115,38	293.728.459,03	281.309.346,89	34.230.612,76	35.542.800,20	35.802.185,44	33.971.227,52
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação		21.552.115,38	293.728.459,03	281.309.346,89	34.230.612,76	35.542.800,20	35.802.185,44	33.971.227,52
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	F	21.550.032,04	293.728.459,03	281.309.346,89	34.228.529,42	35.542.800,20	35.802.185,44	33.969.144,18
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata		2.083,34	0,00	0,00	2.083,34	0,00	0,00	2.083,34
1.1.1.1.1.50.02.00.00.00	Poupança	F	2.083,34	0,00	0,00	2.083,34	0,00	0,00	2.083,34
1.1.3.0.00.00.00.00.00	Demais Créditos E Valores A Curto Prazo		0,00	45.975,00	45.975,00	1.585,00	0,00	1.585,00	0,00
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	Adiantamentos Concedidos A Pessoal E A Terceiros		0,00	45.975,00	45.975,00	1.585,00	0,00	1.585,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	Adiantamentos Concedidos A Pessoal E A Terceiros - Consolidação		0,00	45.975,00	45.975,00	1.585,00	0,00	1.585,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	P	0,00	45.975,00	45.975,00	1.585,00	0,00	1.585,00	0,00
1.1.5.0.00.00.00.00.00	Estoques		6.750.328,50	43.921.944,73	2.699.558,85	43.806.407,37	4.435.790,91	269.483,90	47.972.714,38
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	Almoxarifado		6.750.328,50	43.921.944,73	2.699.558,85	43.806.407,37	4.435.790,91	269.483,90	47.972.714,38
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	Almoxarifado - Consolidação		6.750.328,50	43.921.944,73	2.699.558,85	43.806.407,37	4.435.790,91	269.483,90	47.972.714,38
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	Material De Consumo	P	6.750.328,50	43.921.944,73	2.699.558,85	43.806.407,37	4.435.790,91	269.483,90	47.972.714,38
1.2.0.0.00.00.00.00.00	Ativo Não-Circulante		41.817.538,88	435.689,91	95.670,81	42.057.508,17	195.720,62	95.670,81	42.157.557,98
1.2.3.0.00.00.00.00.00	Imobilizado		41.817.538,88	435.689,91	95.670,81	42.057.508,17	195.720,62	95.670,81	42.157.557,98
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	Bens Móveis		20.787.004,49	32.720,94	0,00	20.815.346,43	4.379,00	0,00	20.819.725,43
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	Bens Móveis - Consolidação		20.787.004,49	32.720,94	0,00	20.815.346,43	4.379,00	0,00	20.819.725,43
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas		18.097.224,30	4.155,98	0,00	18.101.380,28	0,00	0,00	18.101.380,28
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00	Aparelhos De Medição E Orientação	P	52.297,00	914,98	0,00	53.211,98	0,00	0,00	53.211,98
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	4.767.393,75	2.143,00	0,00	4.769.536,75	0,00	0,00	4.769.536,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 12/08/2020

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	11.198.495,94	1.098,00	0,00	11.199.593,94	0,00	0,00	11.199.593,94
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	Bens De Informática		1.151.711,82	16.885,96	0,00	1.168.597,78	0,00	0,00	1.168.597,78
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	Equipamentos De Processamento De Dados	P	1.151.711,82	16.885,96	0,00	1.168.597,78	0,00	0,00	1.168.597,78
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	Móveis E Utensílios		1.278.754,56	11.679,00	0,00	1.286.054,56	4.379,00	0,00	1.290.433,56
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	158.501,70	4.379,00	0,00	158.501,70	4.379,00	0,00	162.880,70
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	7.300,00	0,00	918.980,00	0,00	0,00	918.980,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicação		27.899,93	0,00	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	23.540,93	0,00	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	402.968,97	95.670,81	26.375.406,52	191.341,62	95.670,81	26.471.077,33
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	Bens Imóveis - Consolidação		26.163.779,17	402.968,97	95.670,81	26.375.406,52	191.341,62	95.670,81	26.471.077,33
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	402.968,97	95.670,81	4.507.721,60	191.341,62	95.670,81	4.603.392,41
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	Obras Em Andamento	P	4.296.094,25	402.968,97	95.670,81	4.507.721,60	191.341,62	95.670,81	4.603.392,41
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		-5.133.244,78	0,00	0,00	-5.133.244,78	0,00	0,00	-5.133.244,78
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, Exaustão E Amortização		-5.133.244,78	0,00	0,00	-5.133.244,78	0,00	0,00	-5.133.244,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 12/08/2020

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	
	Acumuladas - Consolidação								
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis		-5.133.244,78	0,00	0,00	-5.133.244,78	0,00	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	0,00	0,00	-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	-1.092.452,27	0,00	0,00	-1.092.452,27	0,00	0,00	-1.092.452,27
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Passivo E Patrimônio Líquido		70.119.982,76	445.166.718,75	456.190.980,13	79.981.472,25	23.391.615,26	24.554.387,15	81.144.244,14
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	Passivo Circulante		12.807.836,27	214.826.346,01	225.850.607,39	22.669.325,76	23.391.615,26	24.554.387,15	23.832.097,65
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Curto Prazo		0,00	8.415.062,84	8.415.062,84	0,00	1.498.114,76	1.498.114,76	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	Pessoal A Pagar		0,00	8.072.282,69	8.072.282,69	0,00	1.381.630,12	1.381.630,12	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	Pessoal A Pagar - Consolidação		0,00	8.072.282,69	8.072.282,69	0,00	1.381.630,12	1.381.630,12	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	Pessoal A Pagar Do Exercício		0,00	8.072.282,69	8.072.282,69	0,00	1.381.630,12	1.381.630,12	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	Salários, Remunerações E Benefícios	F	0,00	7.152.351,01	7.152.351,01	0,00	1.086.388,50	1.086.388,50	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	Férias	P	0,00	452.946,58	452.946,58	0,00	56.580,76	56.580,76	0,00
2.1.1.1.1.01.04.00.00.00	Licença - Prêmio	P	0,00	21.939,90	21.939,90	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	445.045,20	445.045,20	0,00	238.660,86	238.660,86	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	Encargos Sociais A Pagar		0,00	342.780,15	342.780,15	0,00	116.484,64	116.484,64	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00	Encargos Sociais A Pagar - Consolidação		0,00	342.780,15	342.780,15	0,00	116.484,64	116.484,64	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS A Pagar		0,00	342.780,15	342.780,15	0,00	116.484,64	116.484,64	0,00
2.1.1.4.1.01.03.00.00.00	Contribuições ao RGPS - Serviços De Terceiros Ou Contribuintes Avulsos	F	0,00	514,69	514,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.04.00.00.00	Fundo Da Previdência E Assistência Social Fpas	F	0,00	342.265,46	342.265,46	0,00	116.484,64	116.484,64	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo		12.231.756,14	195.745.367,49	205.179.561,38	20.840.896,75	20.636.235,72	21.461.289,00	21.665.950,03
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo		12.231.756,14	195.745.367,49	205.179.561,38	20.840.896,75	20.636.235,72	21.461.289,00	21.665.950,03
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolidação		12.231.756,14	195.745.367,49	205.179.561,38	20.840.896,75	20.636.235,72	21.461.289,00	21.665.950,03
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	Fornecedores Nacionais		12.231.756,14	195.745.367,49	205.179.561,38	20.840.896,75	20.636.235,72	21.461.289,00	21.665.950,03
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	12.231.756,14	21.346.111,25	9.114.355,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	F	0,00	174.399.256,24	196.065.206,27	20.840.896,75	20.636.235,72	21.461.289,00	21.665.950,03
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00	Obrigações Fiscais A Curto Prazo		0,00	11.699,97	11.699,97	0,00	491,81	491,81	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00	Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União		0,00	11.699,97	11.699,97	0,00	491,81	491,81	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 12/08/2020

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	
2.1.4.1.1.00.00.00.00	Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União-Consolidação		0,00	11.699,97	11.699,97	0,00	491,81	491,81	0,00
2.1.4.1.1.11.00.00.00	Pis/Pasep A Recolher	F	0,00	11.699,97	11.699,97	0,00	491,81	491,81	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00	Demais Obrigações A Curto Prazo		576.080,13	10.654.215,71	12.244.283,20	1.828.429,01	1.256.772,97	1.594.491,58	2.166.147,62
2.1.8.8.0.00.00.00.00	Valores Restituíveis		576.080,13	10.608.240,71	12.198.308,20	1.828.429,01	1.256.772,97	1.594.491,58	2.166.147,62
2.1.8.8.1.00.00.00.00	Valores Restituíveis - Consolidação		576.080,13	10.608.240,71	12.198.308,20	1.828.429,01	1.256.772,97	1.594.491,58	2.166.147,62
2.1.8.8.1.01.00.00.00	Consignações		551.886,56	10.608.128,56	11.903.088,17	1.552.312,56	1.256.772,97	1.551.306,58	1.846.846,17
2.1.8.8.1.01.02.00.00	Contribuições ao RGPS	F	165.113,94	5.049.274,21	5.506.656,57	449.712,08	594.366,32	767.150,54	622.496,30
2.1.8.8.1.01.02.01.00	Contribuições ao RGPS - s/Vencimentos e Vantagens Fixas	F	11.566,40	120.611,85	176.678,08	5.607,77	26.193,02	88.217,88	67.632,63
2.1.8.8.1.01.02.02.00	Contribuições ao RGPS - s/Serviços de Terceiros	F	153.547,54	4.928.662,36	5.329.978,49	444.104,31	568.173,30	678.932,66	554.863,67
2.1.8.8.1.01.04.00.00	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	125.013,78	1.659.478,68	1.921.962,86	307.856,98	195.490,71	275.131,69	387.497,96
2.1.8.8.1.01.08.00.00	ISS	F	261.758,84	3.661.563,75	4.236.656,82	794.743,50	466.915,94	509.024,35	836.851,91
2.1.8.8.1.01.09.00.00	Outros Tributos Estaduais E Municipais	F	0,00	9.742,36	9.742,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	F	0,00	228.069,56	228.069,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00.00	Depósitos Não Judiciais		24.193,57	112,15	295.220,03	276.116,45	0,00	43.185,00	319.301,45
2.1.8.8.1.04.01.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	F	13.882,00	0,00	295.135,00	265.832,00	0,00	43.185,00	309.017,00
2.1.8.8.1.04.02.00.00	DEPÓSITOS ESPECIAIS (F)	F	10.311,57	112,15	85,03	10.284,45	0,00	0,00	10.284,45
2.1.8.9.0.00.00.00.00	Outras Obrigações A Curto Prazo		0,00	45.975,00	45.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00	Outras Obrigações A Curto Prazo - Consolidação		0,00	45.975,00	45.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00	Suprimentos De Fundos a Pagar	F	0,00	45.975,00	45.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00	Passivo Não-Circulante		229.425,80	0,00	0,00	229.425,80	0,00	0,00	229.425,80
2.2.3.0.0.00.00.00.00	Fornecedores A Longo Prazo		229.425,80	0,00	0,00	229.425,80	0,00	0,00	229.425,80
2.2.3.1.0.00.00.00.00	Fornecedores Nacionais A Longo Prazo		229.425,80	0,00	0,00	229.425,80	0,00	0,00	229.425,80
2.2.3.1.1.00.00.00.00	Fornecedores Nacionais A Longo Prazo - Consolidação		229.425,80	0,00	0,00	229.425,80	0,00	0,00	229.425,80
2.2.3.1.1.04.00.00.00	Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial		229.425,80	0,00	0,00	229.425,80	0,00	0,00	229.425,80
2.2.3.1.1.04.02.00.00	Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial - A Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não	P	229.425,80	0,00	0,00	229.425,80	0,00	0,00	229.425,80
2.3.0.0.0.00.00.00.00	Patrimônio Líquido		57.082.720,69	230.340.372,74	230.340.372,74	57.082.720,69	0,00	0,00	57.082.720,69
2.3.1.0.0.00.00.00.00	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	Patrimônio Social		90.608.360,47	0,00	0,00	90.608.360,47	0,00	0,00	90.608.360,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 12/08/2020

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	
2.3.1.1.1.00.00.00.00.00	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		-33.525.639,78	230.340.372,74	230.340.372,74	-33.525.639,78	0,00	0,00	-33.525.639,78
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	Superávits Ou Déficits Acumulados		-33.525.639,78	230.340.372,74	230.340.372,74	-33.525.639,78	0,00	0,00	-33.525.639,78
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação		-207.748.178,33	102.889.264,42	102.889.264,42	-207.748.178,33	0,00	0,00	-207.748.178,33
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	Superávits Ou Déficits Do Exercício	P	-102.889.264,42	0,00	102.889.264,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	P	-104.858.913,91	102.889.264,42	0,00	-207.748.178,33	0,00	0,00	-207.748.178,33
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss		174.222.538,55	127.451.108,32	127.451.108,32	174.222.538,55	0,00	0,00	174.222.538,55
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	Superávits Ou Déficits Do Exercício	P	127.451.108,32	127.451.108,32	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	127.451.108,32	174.222.538,55	0,00	0,00	174.222.538,55
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	Superávits Ou Déficits Do Exercício	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Variação Patrimonial Diminutiva		0,00	179.018.574,87	26.175.648,89	133.856.955,86	19.807.082,74	821.112,62	152.842.925,98
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	Pessoal E Encargos		0,00	9.310.929,86	1.709.426,61	5.874.049,09	1.728.500,73	1.046,57	7.601.503,25
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	Remuneração a Pessoal		0,00	8.908.892,47	1.688.843,58	5.621.661,51	1.599.033,18	645,80	7.220.048,89
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps		0,00	8.865.606,37	1.680.696,01	5.586.522,98	1.599.033,18	645,80	7.184.910,36
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps - Consolidação		0,00	8.865.606,37	1.680.696,01	5.586.522,98	1.599.033,18	645,80	7.184.910,36
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps		0,00	8.865.606,37	1.680.696,01	5.586.522,98	1.599.033,18	645,80	7.184.910,36
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00	Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps		0,00	8.865.606,37	1.680.696,01	5.586.522,98	1.599.033,18	645,80	7.184.910,36
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rgps		0,00	43.286,10	8.147,57	35.138,53	0,00	0,00	35.138,53
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rgps - Consolidação		0,00	43.286,10	8.147,57	35.138,53	0,00	0,00	35.138,53
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		0,00	43.286,10	8.147,57	35.138,53	0,00	0,00	35.138,53
3.1.1.2.1.01.04.00.00.00	Abono De Permanência		0,00	43.286,10	8.147,57	35.138,53	0,00	0,00	35.138,53
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	Encargos Patronais		0,00	341.978,61	20.583,03	206.113,25	115.683,10	400,77	321.395,58
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	Encargos Patronais - Rpps		0,00	341.978,61	20.583,03	206.113,25	115.683,10	400,77	321.395,58
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss		0,00	341.978,61	20.583,03	206.113,25	115.683,10	400,77	321.395,58
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	Outros Encargos Patronais - Rpps		0,00	341.978,61	20.583,03	206.113,25	115.683,10	400,77	321.395,58

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Data: 12/08/2020

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	
3.1.3.0.0.00.00.00.00	Benefícios a Pessoal		0,00	60.058,78	0,00	46.274,33	13.784,45	0,00	60.058,78
3.1.3.1.0.00.00.00.00	Benefícios A Pessoal - Rpps		0,00	60.058,78	0,00	46.274,33	13.784,45	0,00	60.058,78
3.1.3.1.1.00.00.00.00	Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação		0,00	60.058,78	0,00	46.274,33	13.784,45	0,00	60.058,78
3.3.0.0.0.00.00.00.00	Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo		0,00	164.434.580,84	24.429.569,80	122.746.986,89	18.078.090,20	820.066,05	140.005.011,04
3.3.1.0.0.00.00.00.00	Uso De Material De Consumo		0,00	267.217,37	0,00	267.217,37	0,00	0,00	267.217,37
3.3.1.1.0.00.00.00.00	Consumo De Material		0,00	267.217,37	0,00	267.217,37	0,00	0,00	267.217,37
3.3.1.1.1.00.00.00.00	Consumo De Material - Consolidação		0,00	267.217,37	0,00	267.217,37	0,00	0,00	267.217,37
3.3.1.1.1.98.00.00.00	Sentenças Judiciais De Fornecedores De Materiais		0,00	267.217,37	0,00	267.217,37	0,00	0,00	267.217,37
3.3.2.0.0.00.00.00.00	Serviços		0,00	164.167.363,47	24.429.569,80	122.479.769,52	18.078.090,20	820.066,05	139.737.793,67
3.3.2.2.0.00.00.00.00	Serviços Terceiros - Pessoa Física		0,00	5.398.250,37	612.177,91	4.379.467,02	406.605,44	0,00	4.786.072,46
3.3.2.2.1.00.00.00.00	Serviços Terceiros - Pessoa Física - Consolidação		0,00	5.398.250,37	612.177,91	4.379.467,02	406.605,44	0,00	4.786.072,46
3.3.2.2.1.20.00.00.00	Armazenagem		0,00	15.572,46	0,00	0,00	15.572,46	0,00	15.572,46
3.3.2.2.1.21.00.00.00	Locações		0,00	29.114,46	5.261,65	13.329,51	10.523,30	0,00	23.852,81
3.3.2.2.1.99.00.00.00	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física		0,00	5.353.563,45	606.916,26	4.366.137,51	380.509,68	0,00	4.746.647,19
3.3.2.3.0.00.00.00.00	Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	158.769.113,10	23.817.391,89	118.100.302,50	17.671.484,76	820.066,05	134.951.721,21
3.3.2.3.1.00.00.00.00	Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica - Consolidação		0,00	158.769.113,10	23.817.391,89	118.100.302,50	17.671.484,76	820.066,05	134.951.721,21
3.3.2.3.1.04.00.00.00	Comunicação		0,00	160.444,02	33.444,08	126.498,31	941,63	440,00	126.999,94
3.3.2.3.1.05.00.00.00	Publicidade		0,00	420.377,70	105.539,09	264.312,08	50.526,53	0,00	314.838,61
3.3.2.3.1.06.00.00.00	Manutenção E Conservação		0,00	6.328.051,20	1.949.252,57	4.081.059,91	417.070,78	119.332,06	4.378.798,63
3.3.2.3.1.07.00.00.00	Serviços De Apoio		0,00	34.917.304,36	6.424.005,39	24.056.798,60	4.791.905,93	355.405,56	28.493.298,97
3.3.2.3.1.08.00.00.00	Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás E Outros		0,00	8.376.160,83	889.606,83	7.019.246,55	575.138,11	107.830,66	7.486.554,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00	Locações		0,00	5.161.600,47	384.478,36	4.394.222,49	421.521,66	38.622,04	4.777.122,11
3.3.2.3.1.11.00.00.00	Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação		0,00	286.995,43	5.884,66	217.366,67	63.744,10	0,00	281.110,77
3.3.2.3.1.12.00.00.00	Serviços De Transporte		0,00	327.731,19	0,00	285.822,13	41.909,06	0,00	327.731,19
3.3.2.3.1.14.00.00.00	Assinaturas De Periódicos E Anuidades		0,00	18.799,10	0,00	17.642,30	1.156,80	0,00	18.799,10
3.3.2.3.1.22.00.00.00	Exposições, Congressos, Conferencias E Outros		0,00	9.650,00	4.740,00	4.910,00	0,00	0,00	4.910,00
3.3.2.3.1.25.00.00.00	Hospedagens		0,00	345,66	0,00	345,66	0,00	0,00	345,66
3.3.2.3.1.29.00.00.00	Seguros Em Geral		0,00	39.946,23	0,00	39.946,23	0,00	0,00	39.946,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 12/08/2020

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	
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico E Laboratoriais		0,00	85.262.512,30	9.104.005,01	66.805.225,34	9.390.022,95	36.741,00	76.158.507,29
3.3.2.3.1.33.00.00.00.00	Serviços De Análises E Pesquisas Científicas		0,00	59.535,60	20.110,19	37.680,16	1.745,25	0,00	39.425,41
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	Serviços Gráficos E Editoriais		0,00	115.195,52	11.713,27	95.218,70	8.263,55	0,00	103.482,25
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00	Serviços Judiciários		0,00	79,59	0,00	79,59	0,00	0,00	79,59
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	15.147.927,26	4.560.735,85	9.011.035,05	1.737.101,09	160.944,73	10.587.191,41
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomoção		0,00	9.300,70	2.525,53	6.775,17	0,00	0,00	6.775,17
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica		0,00	2.127.155,94	321.351,06	1.636.117,56	170.437,32	750,00	1.805.804,88
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	Tributarias		0,00	10.870,80	1.017,71	9.361,28	491,81	0,00	9.853,09
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições De Melhoria		0,00	10.870,80	1.017,71	9.361,28	491,81	0,00	9.853,09
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00	Taxas		0,00	10.870,80	1.017,71	9.361,28	491,81	0,00	9.853,09
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00	Taxas - Consolidação		0,00	10.870,80	1.017,71	9.361,28	491,81	0,00	9.853,09
3.7.1.2.1.02.00.00.00.00	Taxas Pela Prestação De Serviços		0,00	10.870,80	1.017,71	9.361,28	491,81	0,00	9.853,09
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		0,00	5.262.193,37	35.634,77	5.226.558,60	0,00	0,00	5.226.558,60
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		0,00	5.262.193,37	35.634,77	5.226.558,60	0,00	0,00	5.226.558,60
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00	Indenizações E Restituições		0,00	5.262.098,37	35.634,77	5.226.463,60	0,00	0,00	5.226.463,60
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00	Indenizações E Restituições - Consolidação		0,00	5.262.098,37	35.634,77	5.226.463,60	0,00	0,00	5.226.463,60
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos		0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	95,00
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00	Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - Consolidação		0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	95,00
3.9.9.9.1.99.00.00.00.00	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	95,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Variação Patrimonial Aumentativa		0,00	11.028.980,87	206.829.162,59	173.971.596,91	0,00	21.828.584,81	195.800.181,72
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		0,00	3.933,37	517.894,18	474.908,17	0,00	39.052,64	513.960,81
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras		0,00	1.111,03	397.744,02	366.487,77	0,00	30.145,22	396.632,99
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	Remuneração De Depósitos Bancários		0,00	1.111,03	397.744,02	366.487,77	0,00	30.145,22	396.632,99
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação		0,00	1.111,03	397.744,02	366.487,77	0,00	30.145,22	396.632,99
4.4.5.1.1.99.00.00.00.00	Outras Rec Remun Deps Bancs Recs Vins		0,00	1.111,03	397.744,02	366.487,77	0,00	30.145,22	396.632,99
4.4.9.0.0.00.00.00.00.00	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		0,00	2.822,34	120.150,16	108.420,40	0,00	8.907,42	117.327,82
4.4.9.0.1.00.00.00.00.00	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas -		0,00	2.822,34	120.150,16	108.420,40	0,00	8.907,42	117.327,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 12/08/2020

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	
	Financeiras - Consolidação								
4.4.9.0.1.08.00.00.00.00	Remun. de Outros Depósitos Não Vinculados		0,00	2.822,34	120.150,16	108.420,40	0,00	8.907,42	117.327,82
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	Transferências E Delegações Recebidas		0,00	11.023.495,75	205.831.142,15	173.029.261,58	0,00	21.778.384,82	194.807.646,40
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Intra Governamentais		0,00	11.023.495,75	204.776.717,15	172.478.036,58	0,00	21.275.184,82	193.753.221,40
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária		0,00	11.023.495,75	204.771.818,21	172.473.137,64	0,00	21.275.184,82	193.748.322,46
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária - Intra Ofss		0,00	11.023.495,75	204.771.818,21	172.473.137,64	0,00	21.275.184,82	193.748.322,46
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	Repasse Recebido		0,00	11.023.495,75	204.771.818,21	172.473.137,64	0,00	21.275.184,82	193.748.322,46
4.5.1.2.0.00.00.00.00.00	Transferências Recebidas Independentes De Execução Orçamentária		0,00	0,00	4.898,94	4.898,94	0,00	0,00	4.898,94
4.5.1.2.2.00.00.00.00.00	Transferências Recebidas Independentes De Execução Orçamentária - Intra Ofss		0,00	0,00	4.898,94	4.898,94	0,00	0,00	4.898,94
4.5.1.2.2.02.00.00.00.00	Transferências Não Financeiras Recebidas - Independentes De Execucao Orçamentária		0,00	0,00	4.898,94	4.898,94	0,00	0,00	4.898,94
4.5.1.2.2.02.04.00.00.00	Doações Recebidas De Bens Móveis		0,00	0,00	4.898,94	4.898,94	0,00	0,00	4.898,94
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00	Transferências Inter Governamentais		0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
4.5.2.3.0.00.00.00.00.00	Transferências Voluntárias		0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
4.5.2.3.3.00.00.00.00.00	Transferências Voluntárias - Inter Ofss - União		0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
4.5.2.3.3.99.00.00.00.00	Demais Transferências Voluntárias		0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
4.5.3.0.0.00.00.00.00.00	Transferências Das Instituições Privadas		0,00	0,00	554.425,00	551.225,00	0,00	3.200,00	554.425,00
4.5.3.2.0.00.00.00.00.00	Transferências Das Instituições Privadas Com Fins Lucrativos		0,00	0,00	554.425,00	551.225,00	0,00	3.200,00	554.425,00
4.5.3.2.1.00.00.00.00.00	Transferências Das Instituições Privadas Com Fins Lucrativos - Consolidação		0,00	0,00	554.425,00	551.225,00	0,00	3.200,00	554.425,00
4.5.3.2.1.01.00.00.00.00	Transferências Das Instituições Privadas Com Fins Lucrativos Para Convênios		0,00	0,00	554.425,00	551.225,00	0,00	3.200,00	554.425,00
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		0,00	1.551,75	480.126,26	467.427,16	0,00	11.147,35	478.574,51
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		0,00	1.551,75	480.126,26	467.427,16	0,00	11.147,35	478.574,51
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00	Indenizações E Restituições		0,00	440,72	7.225,42	6.784,70	0,00	0,00	6.784,70
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00	Indenizações E Restituições - Consolidação		0,00	440,72	7.225,42	6.784,70	0,00	0,00	6.784,70
4.9.9.6.1.99.00.00.00.00	Outras Indenizações		0,00	440,72	7.225,42	6.784,70	0,00	0,00	6.784,70
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos		0,00	1.111,03	472.900,84	460.642,46	0,00	11.147,35	471.789,81
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	Variações Patrimoniais Aumentativas		0,00	1.111,03	472.900,84	460.642,46	0,00	11.147,35	471.789,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 12/08/2020

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	
	Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - Consolidação								
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento		21.176.379,63	624.465.320,31	151.131.445,78	496.956.130,24	36.532.644,24	38.978.520,32	494.510.254,16
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Orçamento Aprovado		0,00	582.112.595,83	108.778.721,30	475.779.750,61	15.356.282,00	17.802.158,08	473.333.874,53
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	Previsão Da Receita		0,00	4.758.000,00	0,00	4.758.000,00	0,00	0,00	4.758.000,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	Previsão Inicial Da Receita		0,00	3.758.000,00	0,00	3.758.000,00	0,00	0,00	3.758.000,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	Previsão Inicial Da Receita Bruta		0,00	3.758.000,00	0,00	3.758.000,00	0,00	0,00	3.758.000,00
5.2.1.2.0.00.00.00.00.00	Alteração Da Previsão Da Receita		0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
5.2.1.2.1.00.00.00.00.00	Previsão Adicional Da Receita		0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
5.2.1.2.1.01.00.00.00.00	Reestimativa		0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	Fixação Da Despesa		0,00	577.354.595,83	108.778.721,30	471.021.750,61	15.356.282,00	17.802.158,08	468.575.874,53
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	Dotação Orçamentária		0,00	288.935.227,00	28.860.035,00	260.075.192,00	0,00	0,00	260.075.192,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	Dotação Inicial	N	0,00	245.996.358,00	0,00	245.996.358,00	0,00	0,00	245.996.358,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	Crédito Inicial		0,00	245.996.358,00	0,00	245.996.358,00	0,00	0,00	245.996.358,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	Dotação Adicional Por Tipo De Crédito		0,00	14.078.834,00	0,00	14.078.834,00	0,00	0,00	14.078.834,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	Crédito Adicional Suplementar		0,00	14.078.834,00	0,00	14.078.834,00	0,00	0,00	14.078.834,00
5.2.2.1.2.01.01.00.00.00	Crédito Suplementar - Excesso de Arrecadação		0,00	2.698.604,00	0,00	2.698.604,00	0,00	0,00	2.698.604,00
5.2.2.1.2.01.02.00.00.00	Crédito Suplementar - Superávit Financeiro		0,00	11.380.230,00	0,00	11.380.230,00	0,00	0,00	11.380.230,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	Dotação Adicional Por Fonte		0,00	14.078.834,00	14.078.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00	Superávit Financeiro De Exercício Anterior		0,00	11.380.230,00	0,00	11.380.230,00	0,00	0,00	11.380.230,00
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00	Excesso De Arrecadação		0,00	2.698.604,00	0,00	2.698.604,00	0,00	0,00	2.698.604,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte		0,00	0,00	14.078.834,00	-14.078.834,00	0,00	0,00	-14.078.834,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	Cancelamento/Remanejamento De Dotação		0,00	14.781.201,00	14.781.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00	Alteração Do Quadro De Detalhamento Da Despesa		0,00	14.781.201,00	14.781.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01.00.00.00	Acréscimo		0,00	14.781.201,00	0,00	14.781.201,00	0,00	0,00	14.781.201,00
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00	(-) Redução		0,00	0,00	14.781.201,00	-14.781.201,00	0,00	0,00	-14.781.201,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	Outros Controles Da Despesa Orçamentária		0,00	288.419.368,83	79.918.686,30	210.946.558,61	15.356.282,00	17.802.158,08	208.500.682,53
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	Empenhos Por Emissão		0,00	288.419.368,83	79.918.686,30	210.946.558,61	15.356.282,00	17.802.158,08	208.500.682,53
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	Execução Da Despesa Por Nota De Empenho		0,00	288.419.368,83	79.918.686,30	210.946.558,61	15.356.282,00	17.802.158,08	208.500.682,53
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	Emissão de Empenhos		0,00	257.739.628,17	0,00	248.652.491,16	9.087.137,01	0,00	257.739.628,17
5.2.2.9.2.01.02.00.00.00	Reforço de Empenhos		0,00	30.679.740,66	0,00	24.410.595,67	6.269.144,99	0,00	30.679.740,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 12/08/2020

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	
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	(-) Anulação de Empenhos		0,00	0,00	79.918.686,30	-62.116.528,22	0,00	17.802.158,08	-79.918.686,30
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	Inscrição De Restos A Pagar		21.176.379,63	42.352.724,48	42.352.724,48	21.176.379,63	21.176.362,24	21.176.362,24	21.176.379,63
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	Inscrição De Restos A Pagar Não Processados		8.944.623,49	17.889.212,20	17.889.212,20	8.944.623,49	8.944.606,10	8.944.606,10	8.944.623,49
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP Não Processados Inscritos		0,00	8.944.606,10	8.944.606,10	8.944.606,10	0,00	8.944.606,10	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	RP Não Processados - Exercícios Anteriores		17,39	8.944.606,10	0,00	17,39	8.944.606,10	0,00	8.944.623,49
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP Não Processados - Inscrição No Exercício		8.944.606,10	0,00	8.944.606,10	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	Inscrição De Restos A Pagar Processados		12.231.756,14	24.463.512,28	24.463.512,28	12.231.756,14	12.231.756,14	12.231.756,14	12.231.756,14
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	RP Processados - Inscritos		0,00	12.231.756,14	12.231.756,14	12.231.756,14	0,00	12.231.756,14	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00	RP Processados - Exercícios Anteriores		0,00	12.231.756,14	0,00	0,00	12.231.756,14	0,00	12.231.756,14
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	RP Processados - Inscrição No Exercício		12.231.756,14	0,00	12.231.756,14	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		21.176.379,63	1.354.194.826,27	1.827.528.700,80	496.956.130,24	151.969.425,01	149.523.548,93	494.510.254,16
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Execução Do Orçamento		0,00	1.319.150.991,60	1.792.484.866,13	475.779.750,61	151.513.204,44	149.067.328,36	473.333.874,53
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	Execução Da Receita		0,00	2.058.812,00	6.816.812,00	4.758.000,00	553.399,99	553.399,99	4.758.000,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	Receita A Realizar	N	0,00	2.052.886,16	4.763.925,84	3.264.439,67	553.399,99	0,00	2.711.039,68
6.2.1.1.1.00.00.00.00.00	Receita a Realizar Bruta	N	0,00	2.052.886,16	4.763.925,84	3.264.439,67	553.399,99	0,00	2.711.039,68
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	Receita Realizada		0,00	5.925,84	2.052.886,16	1.493.560,33	0,00	553.399,99	2.046.960,32
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	Execução Da Despesa		0,00	1.317.092.179,60	1.785.668.054,13	471.021.750,61	150.959.804,45	148.513.928,37	468.575.874,53
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	Disponibilidades De Crédito		0,00	824.375.357,79	1.084.450.549,79	260.075.192,00	84.701.005,09	84.701.005,09	260.075.192,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	Crédito Disponível		0,00	328.324.340,04	358.109.275,24	24.253.135,39	15.356.282,00	20.888.081,81	29.784.935,20
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00	Crédito Indisponível		0,00	3.334.195,94	25.123.770,21	24.875.498,00	3.085.923,73	0,00	21.789.574,27
6.2.2.1.2.01.00.00.00.00	Bloqueio De Credito		0,00	3.334.195,94	25.123.770,21	24.875.498,00	3.085.923,73	0,00	21.789.574,27
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	Crédito Utilizado		0,00	492.716.821,81	701.217.504,34	210.946.558,61	66.258.799,36	63.812.923,28	208.500.682,53
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	Crédito Empenhado a Liquidar		0,00	293.536.474,63	314.367.513,35	46.527.656,74	42.240.125,66	16.543.507,64	20.831.038,72
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	195.566.092,74	217.232.042,77	20.840.896,75	23.815.794,00	24.640.847,28	21.665.950,03
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	Crédito Empenhado Liquidado Pago		0,00	3.614.254,44	169.617.948,22	143.578.005,12	202.879,70	22.628.568,36	166.003.693,78
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	Outros Controles Da Despesa Orçamentária		0,00	492.716.821,81	701.217.504,34	210.946.558,61	66.258.799,36	63.812.923,28	208.500.682,53
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	Emissao De Empenho		0,00	492.716.821,81	701.217.504,34	210.946.558,61	66.258.799,36	63.812.923,28	208.500.682,53
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	Empenhos Por Nota De Empenho		0,00	492.716.821,81	701.217.504,34	210.946.558,61	66.258.799,36	63.812.923,28	208.500.682,53
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	293.536.474,63	314.367.513,35	46.527.656,74	42.240.125,66	16.543.507,64	20.831.038,72
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	195.566.092,74	217.232.042,77	20.840.896,75	23.815.794,00	24.640.847,28	21.665.950,03
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	3.614.254,44	169.617.948,22	143.578.005,12	202.879,70	22.628.568,36	166.003.693,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 12/08/2020

Hora: 14:53

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	
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	Execução De Restos A Pagar		21.176.379,63	35.043.834,67	35.043.834,67	21.176.379,63	456.220,57	456.220,57	21.176.379,63
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	Execução De Restos A Pagar Não Processados		8.944.623,49	22.812.078,53	22.812.078,53	8.944.623,49	456.220,57	456.220,57	8.944.623,49
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP Não Processados a Liquidar		8.944.606,10	11.999.281,13	3.055.882,61	457.127,97	455.920,39	0,00	1.207,58
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	RP Não Processados Liquidados a Pagar		17,39	10.299.686,60	10.299.686,62	317,59	300,18	0,00	17,41
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	RP Não Processados Pagos		0,00	513.110,80	7.243.803,99	6.730.393,01	0,00	300,18	6.730.693,19
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	Restos A Pagar Não Processados Cancelados		0,00	0,00	2.212.705,31	1.756.784,92	0,00	455.920,39	2.212.705,31
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	Outros Cancelamentos de RP		0,00	0,00	2.212.705,31	1.756.784,92	0,00	455.920,39	2.212.705,31
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	Execução De Restos A Pagar Processados		12.231.756,14	12.231.756,14	12.231.756,14	12.231.756,14	0,00	0,00	12.231.756,14
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	RP Processados a Pagar		12.231.756,14	12.231.756,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	RP Processados Pagos		0,00	0,00	12.231.756,14	12.231.756,14	0,00	0,00	12.231.756,14
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Controles Devedores		55.296.094,18	1.077.013.752,12	54.732.925,50	1.019.443.711,54	59.455.491,71	1.322.282,45	1.077.576.920,80
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	Atos Potenciais		615.000,00	934.521,51	97.920,00	960.981,59	490.619,92	0,00	1.451.601,51
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00	Atos Potenciais Ativos		615.000,00	934.521,51	97.920,00	960.981,59	490.619,92	0,00	1.451.601,51
7.1.1.1.0.00.00.00.00.00	Garantias E Contragarantias Recebidas		615.000,00	934.521,51	97.920,00	960.981,59	490.619,92	0,00	1.451.601,51
7.1.1.1.1.00.00.00.00.00	Garantias E Contragarantias Recebidas - Consolidação		615.000,00	934.521,51	97.920,00	960.981,59	490.619,92	0,00	1.451.601,51
7.1.1.1.1.01.00.00.00.00	Garantias Recebidas No País		615.000,00	934.521,51	97.920,00	960.981,59	490.619,92	0,00	1.451.601,51
7.1.1.1.1.01.05.00.00.00	Cauções		615.000,00	934.521,51	97.920,00	960.981,59	490.619,92	0,00	1.451.601,51
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Administração Financeira		32.724.367,90	850.648.345,97	25.810.622,59	824.580.123,66	32.981.967,62	0,00	857.562.091,28
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	Disponibilidades Por Destinação		32.724.367,90	207.163.680,04	11.029.421,59	206.986.856,54	21.871.769,81	0,00	228.858.626,35
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	Controle Da Disponibilidade De Recursos		32.724.367,90	207.163.680,04	11.029.421,59	206.986.856,54	21.871.769,81	0,00	228.858.626,35
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	Recursos Ordinários		32.724.367,90	207.163.680,04	11.029.421,59	206.986.856,54	21.871.769,81	0,00	228.858.626,35
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	Programação Financeira		0,00	643.484.665,93	14.781.201,00	617.593.267,12	11.110.197,81	0,00	628.703.464,93
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	Cronograma Mensal De Desembolso		0,00	643.484.665,93	14.781.201,00	617.593.267,12	11.110.197,81	0,00	628.703.464,93
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	Programação De Desembolso Mensal Orçamentário		0,00	643.484.665,93	14.781.201,00	617.593.267,12	11.110.197,81	0,00	628.703.464,93
7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	Controle De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias		0,00	274.856.393,00	14.781.201,00	260.075.192,00	0,00	0,00	260.075.192,00
7.2.2.1.1.01.01.00.00.00	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial		0,00	245.996.358,00	0,00	245.996.358,00	0,00	0,00	245.996.358,00
7.2.2.1.1.01.02.00.00.00	Cronograma De Desembolso Mensal- Alteração Adicional		0,00	28.860.035,00	0,00	28.860.035,00	0,00	0,00	28.860.035,00
7.2.2.1.1.01.09.00.00.00	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário		0,00	0,00	14.781.201,00	-14.781.201,00	0,00	0,00	-14.781.201,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 12/08/2020

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	
7.2.2.1.1.02.00.00.00.00	Controle De Desembolso Mensal - Transferências		0,00	368.628.272,93	0,00	357.518.075,12	11.110.197,81	0,00	368.628.272,93
7.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00	Cronograma De Desembolso Mensal - Transferências Financeiras a Receber - Inicial		0,00	246.096.358,00	0,00	246.096.358,00	0,00	0,00	246.096.358,00
7.2.2.1.1.02.02.00.00.00.00	Cronograma De Desembolso Mensal - Transferências Financeiras a Receber - Adicional		0,00	122.531.914,93	0,00	111.421.717,12	11.110.197,81	0,00	122.531.914,93
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Outros Controles		21.956.726,28	225.430.884,64	28.824.382,91	193.902.606,29	25.982.904,17	1.322.282,45	218.563.228,01
7.9.5.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	N	780.346,65	11.813.096,31	2.876.238,39	8.307.324,79	1.544.936,59	135.056,81	9.717.204,57
7.9.5.2.0.00.00.00.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS	N	229.425,80	0,00	0,00	229.425,80	0,00	0,00	229.425,80
7.9.5.2.2.00.00.00.00.00.00	Contrapartida de Precatórios - Controle por Credores	N	229.425,80	0,00	0,00	229.425,80	0,00	0,00	229.425,80
7.9.5.3.0.00.00.00.00.00.00	Contrapartida de Adiantamentos Concedidos - Suprimento de Fundos	N	0,00	39.125,00	0,00	39.125,00	0,00	0,00	39.125,00
7.9.5.5.0.00.00.00.00.00.00	Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçamentaria dos Valores em Consignação		550.920,85	11.773.971,31	2.876.238,39	8.038.773,99	1.544.936,59	135.056,81	9.448.653,77
7.9.6.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	21.176.379,63	213.617.788,33	25.948.144,52	185.595.281,50	24.437.967,58	1.187.225,64	208.846.023,44
7.9.6.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	N	0,00	213.617.788,33	25.948.144,52	164.418.901,87	24.437.967,58	1.187.225,64	187.669.643,81
7.9.6.1.1.00.00.00.00.00.00	Empenhos Liquidados	N	0,00	213.617.788,33	25.921.845,94	164.444.242,14	24.437.967,58	1.186.267,33	187.695.942,39
7.9.6.1.9.00.00.00.00.00.00	(-) Saldo de Adiantamento Não Utilizado	N	0,00	0,00	26.298,58	-25.340,27	0,00	958,31	-26.298,58
7.9.6.2.0.00.00.00.00.00.00	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores		21.176.379,63	0,00	0,00	21.176.379,63	0,00	0,00	21.176.379,63
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Controles Credores		55.296.094,18	1.340.832.847,23	2.363.113.673,85	1.019.443.711,54	133.298.860,37	191.432.069,63	1.077.576.920,80
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução Dos Atos Potenciais		615.000,00	97.920,00	934.521,51	960.981,59	0,00	490.619,92	1.451.601,51
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução Dos Atos Potenciais Ativos		615.000,00	97.920,00	934.521,51	960.981,59	0,00	490.619,92	1.451.601,51
8.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Execução De Garantias E Contragarantias Recebidas		615.000,00	97.920,00	934.521,51	960.981,59	0,00	490.619,92	1.451.601,51
8.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	Execução De Garantias E Contragarantias Recebidas - Consolidação		615.000,00	97.920,00	934.521,51	960.981,59	0,00	490.619,92	1.451.601,51
8.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	Execução De Garantias Recebidas No País		615.000,00	97.920,00	934.521,51	960.981,59	0,00	490.619,92	1.451.601,51
8.1.1.1.1.01.09.00.00.00.00	CAUÇÕES A EXECUTAR		615.000,00	97.920,00	934.521,51	960.981,59	0,00	490.619,92	1.451.601,51
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução Da Administração Financeira		32.724.367,90	1.095.760.673,54	1.920.598.396,92	824.580.123,66	107.560.196,45	140.542.164,07	857.562.091,28
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução Das Disponibilidades Por Destinação		32.724.367,90	836.726.192,43	1.032.860.450,88	206.986.856,54	83.199.087,90	105.070.857,71	228.858.626,35
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Execução Da Disponibilidade De Recursos		32.724.367,90	836.726.192,43	1.032.860.450,88	206.986.856,54	83.199.087,90	105.070.857,71	228.858.626,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 12/08/2020

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	
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	Disponibilidade Por Destinação De Recursos		10.185.437,29	299.448.885,42	288.956.095,98	-25.037.733,43	15.356.282,00	40.086.663,28	-307.352,15
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	Recursos Disponíveis para Exercício	N	10.185.437,29	299.448.885,42	288.956.095,98	-25.037.733,43	15.356.282,00	40.086.663,28	-307.352,15
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho		9.582.765,72	305.535.755,76	317.423.395,96	47.622.944,33	42.696.046,05	16.543.507,64	21.470.405,92
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - A Liquidar		9.582.765,72	305.535.755,76	317.423.395,96	47.622.944,33	42.696.046,05	16.543.507,64	21.470.405,92
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias		12.956.164,89	229.508.120,14	240.632.358,63	22.917.631,49	25.072.566,97	26.235.338,86	24.080.403,38
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		12.089.324,00	219.156.372,15	228.434.135,54	20.547.891,11	23.815.794,00	24.640.847,28	21.372.944,39
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		852.958,89	10.351.747,99	11.903.088,09	2.103.908,38	1.256.772,97	1.551.306,58	2.398.441,99
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		13.882,00	0,00	295.135,00	265.832,00	0,00	43.185,00	309.017,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada		0,00	2.233.431,11	185.848.600,31	161.484.014,15	74.192,88	22.205.347,93	183.615.169,20
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	Execução Da Programação Financeira		0,00	259.034.481,11	887.737.946,04	617.593.267,12	24.361.108,55	35.471.306,36	628.703.464,93
8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	Cronograma Mensal De Desembolso		0,00	259.034.481,11	887.737.946,04	617.593.267,12	24.361.108,55	35.471.306,36	628.703.464,93
8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	Programação De Desembolso Mensal Orçamentário		0,00	259.034.481,11	887.737.946,04	617.593.267,12	24.361.108,55	35.471.306,36	628.703.464,93
8.2.2.1.1.01.00.00.00.00	Cronograma De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias		0,00	43.239.167,15	303.314.359,15	260.075.192,00	3.085.923,73	3.085.923,73	260.075.192,00
8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	Programação De Desembolso Mensal Indisponível		0,00	3.334.195,94	25.123.770,21	24.875.498,00	3.085.923,73	0,00	21.789.574,27
8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	Programação De Desembolso Mensal Disponível		0,00	39.904.971,21	278.190.588,94	235.199.694,00	0,00	3.085.923,73	238.285.617,73
8.2.2.1.1.02.00.00.00.00	Execução Do Cronograma De Desembolso Mensal Das Transferências Financeiras A Receber		0,00	215.795.313,96	584.423.586,89	357.518.075,12	21.275.184,82	32.385.382,63	368.628.272,93
8.2.2.1.1.02.01.00.00.00	Programação De Desembolso Mensal a Receber		0,00	204.771.818,21	379.651.768,68	185.044.937,48	21.275.184,82	11.110.197,81	174.879.950,47
8.2.2.1.1.02.02.00.00.00	Programação De Desembolso Mensal Recebida		0,00	11.023.495,75	204.771.818,21	172.473.137,64	0,00	21.275.184,82	193.748.322,46
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	Outros Controles		21.956.726,28	244.974.253,69	441.580.755,42	193.902.606,29	25.738.663,92	50.399.285,64	218.563.228,01
8.9.5.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP		780.346,65	10.776.370,42	19.713.228,34	8.307.324,79	1.264.727,96	2.674.607,74	9.717.204,57
8.9.5.2.0.00.00.00.00.00	CONTROLES ESPECÍFICOS – PRECATÓRIOS – REGIME ESPECIAL/ORDINÁRIO		229.425,80	0,00	0,00	229.425,80	0,00	0,00	229.425,80
8.9.5.2.2.00.00.00.00.00	PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDITORES	N	229.425,80	0,00	0,00	229.425,80	0,00	0,00	229.425,80
8.9.5.2.2.03.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS	N	229.425,80	0,00	0,00	229.425,80	0,00	0,00	229.425,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 12/08/2020

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	
8.9.5.2.2.03.02.00.00.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS – REGIME ESPECIAL	N	229.425,80	0,00	0,00	229.425,80	0,00	0,00	229.425,80
8.9.5.3.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	N	0,00	39.125,00	78.250,00	39.125,00	1.585,00	1.585,00	39.125,00
8.9.5.3.1.00.00.00.00.00	Adiantamentos Concedidos	N	0,00	39.125,00	39.125,00	1.585,00	1.585,00	0,00	0,00
8.9.5.3.2.00.00.00.00.00	Baixa de Adiantamentos - Valor Utilizado	N	0,00	0,00	12.826,42	12.199,73	0,00	626,69	12.826,42
8.9.5.3.3.00.00.00.00.00	Baixa de Adiantamentos - Valor Devolvido	N	0,00	0,00	26.298,58	25.340,27	0,00	958,31	26.298,58
8.9.5.5.0.00.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	550.920,85	10.737.245,42	19.634.978,34	8.038.773,99	1.263.142,96	2.673.022,74	9.448.653,77
8.9.5.5.1.00.00.00.00.00	Consignações a Pagar	N	550.920,85	10.608.128,56	11.903.088,17	1.551.346,85	1.256.772,97	1.551.306,58	1.845.880,46
8.9.5.5.2.00.00.00.00.00	Consignações Pagas	N	0,00	129.116,86	7.731.890,17	6.487.427,14	6.369,99	1.121.716,16	7.602.773,31
8.9.6.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	21.176.379,63	234.197.883,27	421.867.527,08	185.595.281,50	24.473.935,96	47.724.677,90	208.846.023,44
8.9.6.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO		0,00	199.154.048,60	386.823.692,41	164.418.901,87	24.017.715,39	47.268.457,33	187.669.643,81
8.9.6.1.1.00.00.00.00.00	Empenhos Liquidados a Pagar	N	0,00	195.539.794,16	217.205.744,19	20.840.896,75	23.814.835,69	24.639.888,97	21.665.950,03
8.9.6.1.2.00.00.00.00.00	Empenhos Liquidados e Pagos	N	0,00	3.587.955,86	169.617.948,22	143.603.345,39	201.921,39	22.628.568,36	166.029.992,36
8.9.6.1.9.00.00.00.00.00	(-) Devolução de Saldo Adiantamento Não Utilizado	N	0,00	26.298,58	0,00	-25.340,27	958,31	0,00	-26.298,58
8.9.6.2.0.00.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		21.176.379,63	35.043.834,67	35.043.834,67	21.176.379,63	456.220,57	456.220,57	21.176.379,63
8.9.6.2.1.00.00.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO		12.231.756,14	12.231.756,14	12.231.756,14	12.231.756,14	0,00	0,00	12.231.756,14
8.9.6.2.1.01.00.00.00.00	Restos Processados a Pagar	N	12.231.756,14	12.231.756,14	0,00	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	0,00	12.231.756,14	12.231.756,14	0,00	0,00	12.231.756,14
8.9.6.2.2.00.00.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		8.944.623,49	22.812.078,53	22.812.078,53	8.944.623,49	456.220,57	456.220,57	8.944.623,49
8.9.6.2.2.01.00.00.00.00	Restos a Pagar Não Processado a Liquidar	N	8.944.606,10	11.999.281,13	3.055.882,61	457.127,97	455.920,39	0,00	1.207,58
8.9.6.2.2.02.00.00.00.00	Restos a Pagar Não Processado Liquidado a Pagar	N	17,39	10.299.686,60	10.299.686,62	317,59	300,18	0,00	17,41
8.9.6.2.2.03.00.00.00.00	Restos a Pagar Não Processado Liquidado e Pago	N	0,00	513.110,80	7.243.803,99	6.730.393,01	0,00	300,18	6.730.693,19
8.9.6.2.2.04.00.00.00.00	Restos a Pagar Nao Processado Cancelado	N	0,00	0,00	2.212.705,31	1.756.784,92	0,00	455.920,39	2.212.705,31
Total Geral:			293.184.913,14	5.369.853.089,09	5.369.853.089,09	3.540.705.821,88	464.629.431,06	464.629.431,06	3.698.063.201,64