



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

Data: 20/02/2025

Hora: 10:27

Competência: Dezembro a Dezembro de 2024

Gestão : Administração Direta

Grupo de Contabilização : 11740 - Fundo Munic. de Apoio a Turismo - FATUR

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00	Ativo					
1.1.0.0.0.00.00.00.00	Ativo Circulante		27.116,71	984,68	1.620,00	26.481,39
1.1.1.0.0.00.00.00.00	Caixa E Equivalentes De Caixa		27.116,71	984,68	1.620,00	26.481,39
1.1.1.1.0.00.00.00.00	Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional		26.098,21	984,68	1.620,00	25.462,89
1.1.1.1.1.00.00.00.00	Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação		26.098,21	984,68	1.620,00	25.462,89
1.1.1.1.1.19.00.00.00	Bancos Conta Movimento - Demais Contas		26.098,21	984,68	1.620,00	25.462,89
1.1.1.1.1.50.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	0,00	810,00	810,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00	Estoques	F	26.098,21	174,68	810,00	25.462,89
1.1.5.6.0.00.00.00.00	Almoxarifado		1.018,50	0,00	0,00	1.018,50
1.1.5.6.1.00.00.00.00	Almoxarifado - Consolidação		1.018,50	0,00	0,00	1.018,50
1.1.5.6.1.02.00.00.00	Gêneros Alimentícios		1.018,50	0,00	0,00	1.018,50
2.0.0.0.0.00.00.00.00	Passivo E Patrimônio Líquido					
2.1.0.0.0.00.00.00.00	Passivo Circulante		109.178,97	1.147,00	10.485,00	118.516,97
2.1.3.0.0.00.00.00.00	Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo		810,00	1.147,00	10.485,00	10.148,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00	Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo		769,50	1.106,50	9.539,70	9.202,70
2.1.3.1.1.00.00.00.00	Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolidação		769,50	1.106,50	9.539,70	9.202,70
2.1.3.1.1.01.00.00.00	Fornecedores Nacionais		769,50	1.106,50	9.539,70	9.202,70
2.1.3.1.1.01.01.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	769,50	1.106,50	9.539,70	9.202,70
2.1.8.0.0.00.00.00.00	Demais Obrigações A Curto Prazo		40,50	40,50	945,30	945,30
2.1.8.8.0.00.00.00.00	Valores Restituíveis		40,50	40,50	945,30	945,30
2.1.8.8.2.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		40,50	40,50	590,55	590,55
2.1.8.8.2.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES		40,50	40,50	590,55	590,55
2.1.8.8.2.01.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		0,00	0,00	154,80	154,80
2.1.8.8.2.01.04.02.00	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS (F)		0,00	0,00	154,80	154,80
2.1.8.8.2.01.08.00.00	ISS (F)	F	0,00	0,00	154,80	154,80
2.1.8.8.3.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	F	40,50	40,50	435,75	435,75
2.1.8.8.3.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES (F)		0,00	0,00	354,75	354,75
2.1.8.8.3.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		0,00	0,00	354,75	354,75
2.1.8.8.3.01.02.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) s/ Serviços de Terceiros		0,00	0,00	354,75	354,75
2.3.0.0.0.00.00.00.00	Patrimônio Líquido	F	0,00	0,00	354,75	354,75
2.3.1.0.0.00.00.00.00	Patrimônio Social E Capital Social		108.368,97	0,00	0,00	108.368,97
2.3.1.1.0.00.00.00.00	Patrimônio Social		8.070.248,05	0,00	0,00	8.070.248,05
2.3.1.1.1.00.00.00.00	Patrimônio Social - Consolidação		8.070.248,05	0,00	0,00	8.070.248,05
2.3.7.0.0.00.00.00.00	Resultados Acumulados	P	8.070.248,05	0,00	0,00	8.070.248,05
			-7.961.879,08	0,00	0,00	-7.961.879,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 20/02/2025

Hora: 10:27

04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	Superávits Ou Déficits Acumulados		-7.961.879,08	0,00	0,00	-7.961.879,08
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação		-12.973.577,03	0,00	0,00	-12.973.577,03
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	P	-12.947.816,78	0,00	0,00	-12.947.816,78
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	Ajustes De Exercícios Anteriores		-25.760,25	0,00	0,00	-25.760,25
2.3.7.1.1.03.02.00.00.00	Ajustes Decorrentes Da Incorporação/Desincorporação De Obrigações Financeiras	P	16.979,88	0,00	0,00	16.979,88
2.3.7.1.1.03.03.00.00.00	Demais Ajustes De Exercícios Anteriores	P	-42.740,13	0,00	0,00	-42.740,13
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss		5.011.697,95	0,00	0,00	5.011.697,95
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	P	5.011.697,95	0,00	0,00	5.011.697,95
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Varição Patrimonial Diminutiva		88.010,64	10.485,00	337,00	98.158,64
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo		87.746,44	10.485,00	337,00	97.894,44
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	Uso De Material De Consumo		2.136,75	0,00	0,00	2.136,75
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	Consumo De Material		2.136,75	0,00	0,00	2.136,75
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	Consumo De Material - Consolidação		2.136,75	0,00	0,00	2.136,75
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	Generos Alimentacao		2.136,75	0,00	0,00	2.136,75
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	Serviços		85.609,69	10.485,00	337,00	95.757,69
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		85.609,69	10.485,00	337,00	95.757,69
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica - Consolidação		85.609,69	10.485,00	337,00	95.757,69
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00	Serviços De Alimentação		495,00	0,00	0,00	495,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	Serviços Bancários		4,70	0,00	0,00	4,70
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica		85.109,99	10.485,00	337,00	95.257,99
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	Transferências E Delegações Concedidas		264,20	0,00	0,00	264,20
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	Transferências Intragovernamentais		264,20	0,00	0,00	264,20
3.5.1.2.0.00.00.00.00.00	Transferências Concedidas - Independente De Execução Orçamentária		264,20	0,00	0,00	264,20
3.5.1.2.2.00.00.00.00.00	Transferências Concedidas - Independente De Execução Orçamentária - Intra Ofss		264,20	0,00	0,00	264,20
3.5.1.2.2.01.00.00.00.00	Transferências Financeiras Concedidas - Independentes De Execucao Orçamentária		264,20	0,00	0,00	264,20
3.5.1.2.2.01.03.00.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS		264,20	0,00	0,00	264,20
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Varição Patrimonial Aumentativa		5.948,38	0,00	174,68	6.123,06
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	Varições Patrimoniais Aumentativas Financeiras		5.948,38	0,00	174,68	6.123,06
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras		5.948,38	0,00	174,68	6.123,06
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00	Remuneração De Aplicações Financeiras		5.948,38	0,00	174,68	6.123,06
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00	Remuneração De Aplicações Financeiras - Consolidação		5.948,38	0,00	174,68	6.123,06
4.4.5.2.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		5.948,38	0,00	174,68	6.123,06
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento		1.099.941,01	1.2398,00	3.745,30	1.108.593,71
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Orçamento Aprovado		1.098.365,01	1.0822,00	2.169,30	1.107.017,71
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	Previsão Da Receita		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	Previsão Inicial Da Receita		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	Previsao Inicial Da Receita Bruta		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	Fixação Da Despesa		798.365,01	1.0822,00	2.169,30	807.017,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

Data: 20/02/2025

Hora: 10:27

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	Dotação Orçamentária		708.104,77	0,00	0,00	708.104,77
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	Dotação Inicial	N	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	Crédito Inicial		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	Dotação Adicional Por Tipo De Crédito		108.104,77	0,00	0,00	108.104,77
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	Crédito Adicional Suplementar		108.104,77	0,00	0,00	108.104,77
5.2.2.1.2.01.02.00.00.00	Crédito Suplementar - Superávit Financeiro		108.104,77	0,00	0,00	108.104,77
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00	Superávit Financeiro De Exercício Anterior		108.104,77	0,00	0,00	108.104,77
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte		-108.104,77	0,00	0,00	-108.104,77
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	Outros Controles Da Despesa Orçamentária		90.260,24	10.822,00	2.169,30	98.912,94
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	Empenhos Por Emissão		90.260,24	10.822,00	2.169,30	98.912,94
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	Execução Da Despesa Por Nota De Empenho		90.260,24	10.822,00	2.169,30	98.912,94
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	Emissão de Empenhos		90.260,24	10.822,00	0,00	101.082,24
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	(-) Anulação de Empenhos		0,00	0,00	2.169,30	-2.169,30
5.3.0.0.00.00.00.00.00	Inscrição De Restos A Pagar		1.576,00	1.576,00	1.576,00	1.576,00
5.3.1.0.00.00.00.00.00	Inscrição De Restos A Pagar Não Processados		1.576,00	1.576,00	1.576,00	1.576,00
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP Não Processados Inscritos		1.576,00	0,00	1.576,00	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	RP Não Processados - Exercícios Anteriores		0,00	1.576,00	0,00	1.576,00
6.0.0.0.00.00.00.00.00	Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento		1.099.941,01	40.408,88	49.061,58	1.108.593,71
6.2.0.0.00.00.00.00.00	Execução Do Orçamento		1.098.365,01	40.408,88	49.061,58	1.107.017,71
6.2.1.0.00.00.00.00.00	Execução Da Receita		300.000,00	174,68	174,68	300.000,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	Receita A Realizar	N	294.051,62	174,68	0,00	293.876,94
6.2.1.1.1.00.00.00.00.00	Receita a Realizar Bruta	N	294.051,62	174,68	0,00	293.876,94
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	Receita Realizada		5.948,38	0,00	174,68	6.123,06
6.2.2.0.00.00.00.00.00	Execução Da Despesa		798.365,01	40.234,20	48.886,90	807.017,71
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	Disponibilidades De Crédito		708.104,77	25.528,10	25.528,10	708.104,77
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	Crédito Disponível		572.844,53	10.822,00	2.169,30	564.191,83
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00	Crédito Indisponível		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
6.2.2.1.2.01.00.00.00.00	Bloqueio De Credito		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	Crédito Utilizado		90.260,24	14.706,10	23.358,80	98.912,94
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	Crédito Empenhado a Liquidar		1.495,30	12.654,30	11.159,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		769,50	2.051,80	10.485,00	9.202,70
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	Crédito Empenhado Liquidado Pago		87.995,44	0,00	1.714,80	89.710,24
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	Outros Controles Da Despesa Orçamentária		90.260,24	14.706,10	23.358,80	98.912,94
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	Emissao De Empenho		90.260,24	14.706,10	23.358,80	98.912,94
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	Empenhos Por Nota De Empenho		178.255,68	12.991,30	23.358,80	188.623,18
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR		1.495,30	12.654,30	11.159,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		90.764,94	0,00	10.485,00	101.249,94
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		87.995,44	0,00	1.714,80	89.710,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

Data: 20/02/2025

Hora: 10:27

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.9.2.01.05.00.00.00	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	N	-2.000,00	337,00	0,00	-2.337,00
6.2.2.9.2.02.00.00.00.00	(-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	N	-87.995,44	1.714,80	0,00	-89.710,24
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	Execução De Restos A Pagar		1.576,00	0,00	0,00	1.576,00
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	Execução De Restos A Pagar Não Processados		1.576,00	0,00	0,00	1.576,00
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	Restos A Pagar Não Processados Cancelados		1.576,00	0,00	0,00	1.576,00
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	Outros Cancelamentos de RP		1.576,00	0,00	0,00	1.576,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Controles Devedores		1.006.440,20	133.197,80	337,00	1.019.422,98
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Administração Financeira		822.157,92	174,68	0,00	822.332,60
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	Disponibilidades Por Destinação		114.053,15	174,68	0,00	114.227,83
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	Controle Da Disponibilidade De Recursos		114.053,15	174,68	0,00	114.227,83
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	Recursos Ordinários		114.053,15	174,68	0,00	114.227,83
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	Programação Financeira		708.104,77	0,00	0,00	708.104,77
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	Cronograma Mensal De Desembolso		708.104,77	0,00	0,00	708.104,77
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	Programação De Desembolso Mensal Orçamentário		708.104,77	0,00	0,00	708.104,77
7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	Controle De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias		708.104,77	0,00	0,00	708.104,77
7.2.2.1.1.01.01.00.00.00	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
7.2.2.1.1.01.02.00.00.00	Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional		108.104,77	0,00	0,00	108.104,77
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	Outros Controles		184.282,28	13.145,10	337,00	197.090,38
7.9.6.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	178.336,38	12.199,80	337,00	190.199,18
7.9.6.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	N	176.760,38	12.199,80	337,00	188.623,18
7.9.6.1.1.00.00.00.00.00	Empenhos Liquidados	N	88.764,94	10.485,00	337,00	98.912,94
7.9.6.1.2.00.00.00.00.00	Empenhos Liquidados e Pagos	N	87.995,44	1.714,80	0,00	89.710,24
7.9.6.2.0.00.00.00.00.00	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores		1.576,00	0,00	0,00	1.576,00
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	N	5.945,90	945,30	0,00	6.891,20
7.9.9.5.0.00.00.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	N	5.945,90	945,30	0,00	6.891,20
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Controles Credores		1.006.440,20	25.946,10	38.928,88	1.019.422,98
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Execução Da Administração Financeira		822.157,92	25.568,60	25.743,28	822.332,60
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	Execução Das Disponibilidades Por Destinação		114.053,15	25.568,60	25.743,28	114.227,83
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	Execução Da Disponibilidade De Recursos		114.053,15	25.568,60	25.743,28	114.227,83
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	Disponibilidade Por Destinação De Recursos		23.792,91	10.822,00	2.343,98	15.314,89
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	Recursos Disponíveis para Exercício	N	23.792,91	10.822,00	2.343,98	15.314,89
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho		1.495,30	1.265,43	1.159,00	0,00
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - A Liquidar		1.495,30	1.265,43	1.159,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias		810,00	2.092,30	1.1430,30	10.148,00
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		769,50	2.051,80	10.485,00	9.202,70
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		40,50	40,50	945,30	945,30
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada		87.954,94	0,00	810,00	88.764,94
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		82.049,54	0,00	769,50	82.819,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

Data: 20/02/2025

Hora: 10:27

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.4.02.00.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		5.905,40	0,00	40,50	5.945,90
8.2.2.0.0.00.00.00.00	Execução Da Programação Financeira		708.104,77	0,00	0,00	708.104,77
8.2.2.1.0.00.00.00.00	Cronograma Mensal De Desembolso		708.104,77	0,00	0,00	708.104,77
8.2.2.1.1.00.00.00.00	Programação De Desembolso Mensal Orçamentário		708.104,77	0,00	0,00	708.104,77
8.2.2.1.1.01.00.00.00	Cronograma De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias		708.104,77	0,00	0,00	708.104,77
8.2.2.1.1.01.01.00.00	Programação De Desembolso Mensal Indisponível		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
8.2.2.1.1.01.02.00.00	Programação De Desembolso Mensal Disponível		663.104,77	0,00	0,00	663.104,77
8.9.0.0.0.00.00.00.00	Outros Controles		184.282,28	377,50	13.185,60	197.090,38
8.9.6.0.0.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	178.336,38	337,00	12.199,80	190.199,18
8.9.6.1.0.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO		176.760,38	337,00	12.199,80	188.623,18
8.9.6.1.1.00.00.00.00	Empenhos Liquidados	N	88.764,94	337,00	10.485,00	98.912,94
8.9.6.1.1.01.00.00.00	Empenhos Liquidados a Pagar	N	90.764,94	0,00	10.485,00	101.249,94
8.9.6.1.1.02.00.00.00	(-) Estorno de Empenhos Liquidados	N	-2.000,00	337,00	0,00	-2.337,00
8.9.6.1.2.00.00.00.00	Pagamento de Empenhos Liquidados	N	87.995,44	0,00	1.714,80	89.710,24
8.9.6.1.2.01.00.00.00	Empenhos Liquidados e Pagos	N	91.955,24	0,00	1.714,80	93.670,04
8.9.6.1.2.02.00.00.00	(-) Estorno de Empenhos Liquidados e Pagos		-3.959,80	0,00	0,00	-3.959,80
8.9.6.2.0.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.576,00	0,00	0,00	1.576,00
8.9.6.2.2.00.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		1.576,00	0,00	0,00	1.576,00
8.9.6.2.2.04.00.00.00	Restos a Pagar Nao Processado Cancelado	N	1.576,00	0,00	0,00	1.576,00
8.9.9.0.0.00.00.00.00	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP		5.945,90	40,50	985,80	6.891,20
8.9.9.5.0.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		5.945,90	40,50	985,80	6.891,20
8.9.9.5.1.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		40,50	40,50	945,30	945,30
8.9.9.5.2.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES PAGAS		5.905,40	0,00	40,50	5.945,90
			Total :	104.689,44	104.689,44	


Gabriel Jonatas Fernandes Policarpo
Contador | CRC-SP 1R/121645/0-1 T SP
Mat.: 138097-4 | DECOR/S.M.F.