



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 20/02/2025  
Hora: 10:24

04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

Competência: Dezembro a Dezembro de 2024

Gestão : Administração Direta

Grupo de Contabilização : 11730 - Fundo Munic. de Investimentos Culturais de Campinas - FICC

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.00.00.00	Ativo		3.682.580,66	155.477,27	152.835,07	3.685.222,86
1.1.0.0.00.00.00.00.00	Ativo Circulante		3.682.580,66	155.477,27	152.835,07	3.685.222,86
1.1.1.0.00.00.00.00.00	Caixa E Equivalentes De Caixa		3.682.580,66	155.477,27	152.835,07	3.685.222,86
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional		3.682.580,66	155.477,27	152.835,07	3.685.222,86
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação		3.682.580,66	155.477,27	152.835,07	3.685.222,86
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	F	0,00	90.007,76	90.007,76	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	3.682.580,66	65.469,51	62.827,31	3.685.222,86
2.0.0.0.00.00.00.00.00	Passivo E Patrimônio Líquido		3.412.062,06	49.684,69	51.544,69	3.413.922,06
2.1.0.0.00.00.00.00.00	Passivo Circulante		0,00	49.684,69	51.544,69	1.860,00
2.1.1.0.00.00.00.00.00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Curto Prazo		0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	Encargos Sociais A Pagar		0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00	Encargos Sociais A Pagar - Consolidação		0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS A Pagar		0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
2.1.1.4.1.01.03.00.00.00	Contribuições ao RGPS - Serviços De Terceiros Ou Contribuintes Avulsos	F	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
2.1.3.0.00.00.00.00.00	Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo		0,00	48.961,45	48.961,45	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo		0,00	48.961,45	48.961,45	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolidação		0,00	48.961,45	48.961,45	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	Fornecedores Nacionais		0,00	48.961,45	48.961,45	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	0,00	48.961,45	48.961,45	0,00
2.1.8.0.00.00.00.00.00	Demais Obrigações A Curto Prazo		0,00	723,24	1.383,24	660,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	Valores Restituíveis		0,00	723,24	1.383,24	660,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		0,00	723,24	723,24	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	723,24	723,24	0,00
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		0,00	123,24	123,24	0,00
2.1.8.8.2.01.04.02.00.00	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS (F)	F	0,00	123,24	123,24	0,00
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00	ISS (F)	F	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	660,00	660,00
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES (F)		0,00	0,00	660,00	660,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		0,00	0,00	660,00	660,00
2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) s/ Serviços de Terceiros	F	0,00	0,00	660,00	660,00
2.3.0.0.00.00.00.00.00	Patrimônio Líquido		3.412.062,06	0,00	0,00	3.412.062,06
2.3.1.0.00.00.00.00.00	Patrimônio Social E Capital Social		742.539,38	0,00	0,00	742.539,38
2.3.1.1.0.00.00.00.00.00	Patrimônio Social		742.539,38	0,00	0,00	742.539,38
2.3.1.1.1.00.00.00.00.00	Patrimônio Social - Consolidação	P	742.539,38	0,00	0,00	742.539,38



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

## 04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

Data: 20/02/2025

Hora: 10:24

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	Resultados Acumulados		2.669.522,68	0,00	0,00	2.669.522,68
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	Superávits Ou Déficits Acumulados		2.669.522,68	0,00	0,00	2.669.522,68
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação		-9.590.079,12	0,00	0,00	-9.590.079,12
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	P	-9.590.079,12	0,00	0,00	-9.590.079,12
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss		12.259.601,80	0,00	0,00	12.259.601,80
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	P	12.259.601,80	0,00	0,00	12.259.601,80
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Variação Patrimonial Diminutiva		0,00	25.204,69	0,00	25.204,69
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	Pessoal E Encargos		0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	Encargos Patronais		0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	Encargos Patronais - Rgps		0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	Encargos Patronais - Rgps - Consolidação		0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - Inss		0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo		0,00	24.004,69	0,00	24.004,69
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	Serviços		0,00	24.004,69	0,00	24.004,69
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	Serviços Terceiros - Pessoa Física		0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	Serviços Terceiros - Pessoa Física - Consolidação		0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	18.004,69	0,00	18.004,69
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica - Consolidação		0,00	18.004,69	0,00	18.004,69
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	Serviços Bancários		0,00	4,69	0,00	4,69
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica		0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Variação Patrimonial Aumentativa		270.518,60	0,00	25.986,89	296.505,49
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		249.602,72	0,00	25.146,44	274.749,16
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras		249.602,72	0,00	25.146,44	274.749,16
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00	Remuneração De Aplicações Financeiras		249.602,72	0,00	25.146,44	274.749,16
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00	Remuneração De Aplicações Financeiras - Consolidação		249.602,72	0,00	25.146,44	274.749,16
4.4.5.2.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		249.602,72	0,00	25.146,44	274.749,16
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		20.915,88	0,00	840,45	21.756,33
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		20.915,88	0,00	840,45	21.756,33
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos		20.915,88	0,00	840,45	21.756,33
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - Consolidação		20.915,88	0,00	840,45	21.756,33
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento		7.453.266,39	291.415,33	303.710,64	7.440.971,08
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Orçamento Aprovado		7.161.851,06	0,00	122.953,1	7.149.555,75
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	Fixação Da Despesa		7.161.851,06	0,00	122.953,1	7.149.555,75
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	Dotação Orçamentária		7.124.351,06	0,00	0,00	7.124.351,06
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	Dotação Inicial	N	3.712.289,00	0,00	0,00	3.712.289,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	Crédito Inicial		3.712.289,00	0,00	0,00	3.712.289,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	Dotação Adicional Por Tipo De Crédito		3.412.062,06	0,00	0,00	3.412.062,06



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

## 04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

Data: 20/02/2025

Hora: 10:24

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	Crédito Adicional Suplementar		3.412.062,06	0,00	0,00	3.412.062,06
5.2.2.1.2.01.02.00.00.00	Crédito Suplementar - Superávit Financeiro		3.412.062,06	0,00	0,00	3.412.062,06
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00	Superávit Financeiro De Exercício Anterior		3.412.062,06	0,00	0,00	3.412.062,06
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte		-3.412.062,06	0,00	0,00	-3.412.062,06
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	Outros Controles Da Despesa Orçamentária		37.500,00	0,00	12.295,31	25.204,69
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	Empenhos Por Emissão		37.500,00	0,00	12.295,31	25.204,69
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	Execução Da Despesa Por Nota De Empenho		37.500,00	0,00	12.295,31	25.204,69
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	Emissão de Empenhos		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	(-) Anulação de Empenhos		-12.500,00	0,00	12.295,31	-24.795,31
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	Inscrição De Restos A Pagar		291.415,33	291.415,33	291.415,33	291.415,33
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	Inscrição De Restos A Pagar Não Processados		291.415,33	291.415,33	291.415,33	291.415,33
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP Não Processados Inscritos		291.415,33	0,00	291.415,33	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	RP Não Processados - Exercícios Anteriores		0,00	291.415,33	0,00	291.415,33
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento		7.453.266,39	252.909,79	240.614,48	7.440.971,08
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Execução Do Orçamento		7.161.851,06	252.909,79	240.614,48	7.149.555,75
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	Execução Da Receita		0,00	25.986,89	25.986,89	0,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	Receita A Realizar		-270.518,60	25.986,89	0,00	-296.505,49
6.2.1.1.1.00.00.00.00.00	Receita a Realizar Bruta	N	-270.518,60	25.986,89	0,00	-296.505,49
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	Receita Realizada		270.518,60	0,00	25.986,89	296.505,49
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	Execução Da Despesa		7.161.851,06	226.922,90	214.627,59	7.149.555,75
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	Disponibilidades De Crédito		7.124.351,06	113.461,45	113.461,45	7.124.351,06
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	Crédito Disponível		6.530.007,71	0,00	12.295,31	6.542.303,02
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00	Crédito Indisponível		556.843,35	0,00	0,00	556.843,35
6.2.2.1.2.01.00.00.00.00	Bloqueio De Credito		556.843,35	0,00	0,00	556.843,35
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	Crédito Utilizado		37.500,00	113.461,45	101.166,14	25.204,69
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	Crédito Empenhado a Liquidar		37.500,00	37.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	49.983,07	51.183,07	1.200,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	Crédito Empenhado Liquidado Pago		0,00	25.978,38	49.983,07	24.004,69
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	Outros Controles Da Despesa Orçamentária		37.500,00	113.461,45	101.166,14	25.204,69
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	Emissao De Empenho		37.500,00	113.461,45	101.166,14	25.204,69
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	Empenhos Por Nota De Empenho		37.500,00	63.478,38	75.187,76	49.209,38
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR		37.500,00	37.500,00	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	0,00	25.204,69	25.204,69
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	25.978,38	49.983,07	24.004,69
6.2.2.9.2.02.00.00.00.00	(-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	N	0,00	49.983,07	25.978,38	-24.004,69
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	Execução De Restos A Pagar		291.415,33	0,00	0,00	291.415,33
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	Execução De Restos A Pagar Não Processados		291.415,33	0,00	0,00	291.415,33
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	Restos A Pagar Não Processados Cancelados		291.415,33	0,00	0,00	291.415,33



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

## 04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

Data: 20/02/2025

Hora: 10:24

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	Outros Cancelamentos de RP		291.415,33	0,00	0,00	291.415,33
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Controles Devedores		11.098.347,05	102.196,27	25.978,38	11.174.564,94
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Administração Financeira		10.806.931,72	25.986,89	0,00	10.832.918,61
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	Disponibilidades Por Destinação		3.682.580,66	25.986,89	0,00	3.708.567,55
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	Controle Da Disponibilidade De Recursos		3.682.580,66	25.986,89	0,00	3.708.567,55
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	Recursos Ordinários		3.682.580,66	25.986,89	0,00	3.708.567,55
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	Programação Financeira		7.124.351,06	0,00	0,00	7.124.351,06
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	Cronograma Mensal De Desembolso		7.124.351,06	0,00	0,00	7.124.351,06
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	Programação De Desembolso Mensal Orçamentário		7.124.351,06	0,00	0,00	7.124.351,06
7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	Controle De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias		7.124.351,06	0,00	0,00	7.124.351,06
7.2.2.1.1.01.01.00.00.00	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial		3.712.289,00	0,00	0,00	3.712.289,00
7.2.2.1.1.01.02.00.00.00	Cronograma De Desembolso Mensal- Alteração Adicional		3.412.062,06	0,00	0,00	3.412.062,06
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	Outros Controles		291.415,33	76.209,38	25.978,38	341.646,33
7.9.6.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	291.415,33	75.187,76	25.978,38	340.624,71
7.9.6.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	N	0,00	75.187,76	25.978,38	49.209,38
7.9.6.1.1.00.00.00.00.00	Empenhos Liquidados	N	0,00	25.204,69	0,00	25.204,69
7.9.6.1.2.00.00.00.00.00	Empenhos Liquidados e Pagos	N	0,00	49.983,07	25.978,38	24.004,69
7.9.6.2.0.00.00.00.00.00	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores		291.415,33	0,00	0,00	291.415,33
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	N	0,00	1.021,62	0,00	1.021,62
7.9.9.5.0.00.00.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO		0,00	1.021,62	0,00	1.021,62
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Controles Credores		11.098.347,05	141.609,55	217.827,44	11.174.564,94
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Execução Da Administração Financeira		10.806.931,72	114.546,31	140.533,20	10.832.918,61
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	Execução Das Disponibilidades Por Destinação		3.682.580,66	114.546,31	140.533,20	3.708.567,55
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	Execução Da Disponibilidade De Recursos		3.682.580,66	114.546,31	140.533,20	3.708.567,55
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	Disponibilidade Por Destinação De Recursos		3.645.080,66	0,00	38.282,20	3.683.362,86
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	Recursos Disponíveis para Exercício	N	3.645.080,66	0,00	38.282,20	3.683.362,86
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho		37.500,00	37.500,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - A Liquidar		37.500,00	37.500,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias		0,00	50.706,31	52.566,31	1.860,00
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	49.983,07	51.183,07	1.200,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	723,24	1.383,24	660,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada		0,00	26.340,00	49.684,69	23.344,69
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	25.978,38	48.961,45	22.983,07
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	361,62	723,24	361,62
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	Execução Da Programação Financeira		7.124.351,06	0,00	0,00	7.124.351,06
8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	Cronograma Mensal De Desembolso		7.124.351,06	0,00	0,00	7.124.351,06
8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	Programação De Desembolso Mensal Orçamentário		7.124.351,06	0,00	0,00	7.124.351,06
8.2.2.1.1.01.00.00.00.00	Cronograma De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias		7.124.351,06	0,00	0,00	7.124.351,06



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

## 04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

Data: 20/02/2025

Hora: 10:24

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	Programação De Desembolso Mensal Indisponível		556.843,35	0,00	0,00	556.843,35
8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	Programação De Desembolso Mensal Disponível		6.567.507,71	0,00	0,00	6.567.507,71
8.9.0.0.0.0.00.00.00.00	Outros Controles		291.415,33	27.063,24	77.294,24	341.646,33
8.9.6.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	291.415,33	25.978,38	75.187,76	340.624,71
8.9.6.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO		0,00	25.978,38	75.187,76	49.209,38
8.9.6.1.1.00.00.00.00.00	Empenhos Liquidados	N	0,00	0,00	25.204,69	25.204,69
8.9.6.1.1.01.00.00.00.00	Empenhos Liquidados a Pagar	N	0,00	0,00	25.204,69	25.204,69
8.9.6.1.2.00.00.00.00.00	Pagamento de Empenhos Liquidados	N	0,00	25.978,38	49.983,07	24.004,69
8.9.6.1.2.01.00.00.00.00	Empenhos Liquidados e Pagos	N	0,00	0,00	49.983,07	49.983,07
8.9.6.1.2.02.00.00.00.00	( - ) Estorno de Empenhos Liquidados e Pagos		0,00	25.978,38	0,00	-25.978,38
8.9.6.2.0.00.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		291.415,33	0,00	0,00	291.415,33
8.9.6.2.2.00.00.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		291.415,33	0,00	0,00	291.415,33
8.9.6.2.2.04.00.00.00.00	Restos a Pagar Nao Processado Cancelado	N	291.415,33	0,00	0,00	291.415,33
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP		0,00	1.084,86	2.106,48	1.021,62
8.9.9.5.0.00.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	1.084,86	2.106,48	1.021,62
8.9.9.5.1.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		0,00	723,24	1.383,24	660,00
8.9.9.5.2.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES PAGAS		0,00	361,62	723,24	361,62
			<b>Total :</b>	<b>1.018.497,59</b>	<b>1.018.497,59</b>	

  
Gabriel Jonatas Fernandes Policarpo  
Contador | CRC-SP 1R121645/0-1 T SP  
Mat.: 138897-4 | DECOR/S.M.F.