



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 17/07/2025

Hora:08:56

04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

Competência: Maio a Maio de 2025

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		3.796.639,89	287.324,27	435.554,90	3.648.409,26
1.1.0.0.00.00.00.00.00	Ativo Circulante		3.796.639,89	287.324,27	435.554,90	3.648.409,26
1.1.1.0.00.00.00.00.00	Caixa E Equivalentes De Caixa		3.796.639,89	287.324,27	435.554,90	3.648.409,26
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional		3.796.639,89	287.324,27	435.554,90	3.648.409,26
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação		3.796.639,89	287.324,27	435.554,90	3.648.409,26
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	F	0,00	230.027,45	230.027,45	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	3.796.639,89	57.296,82	205.527,45	3.648.409,26
2.0.0.0.00.00.00.00.00	Passivo E Patrimônio Líquido		3.683.362,86	219.227,45	237.174,76	3.701.310,17
2.1.0.0.00.00.00.00.00	Passivo Circulante		0,00	219.227,45	237.174,76	17.947,31
2.1.1.0.00.00.00.00.00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Curto Prazo		0,00	0,00	5.660,00	5.660,00
2.1.1.4.00.00.00.00.00	Encargos Sociais A Pagar		0,00	0,00	5.660,00	5.660,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	Encargos Sociais A Pagar - Inter Ofss - União		0,00	0,00	5.660,00	5.660,00
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS a Pagar		0,00	0,00	5.660,00	5.660,00
2.1.1.4.3.01.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS (F)	F	0,00	0,00	5.660,00	5.660,00
2.1.3.0.00.00.00.00.00	Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo		0,00	213.208,21	222.321,28	9.113,07
2.1.3.1.00.00.00.00.00	Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo		0,00	213.208,21	222.321,28	9.113,07
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolidação		0,00	213.208,21	222.321,28	9.113,07
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	Fornecedores Nacionais		0,00	213.208,21	222.321,28	9.113,07
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	0,00	213.208,21	222.321,28	9.113,07
2.1.8.0.00.00.00.00.00	Demais Obrigações A Curto Prazo		0,00	6.019,24	9.193,48	3.174,24
2.1.8.8.00.00.00.00.00	Valores Restituíveis		0,00	6.019,24	9.193,48	3.174,24
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		0,00	5.667,24	5.854,17	186,93
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	5.667,24	5.854,17	186,93
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		0,00	3.532,35	3.532,35	0,00
2.1.8.8.2.01.04.02.00.00	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS (F)	F	0,00	3.532,35	3.532,35	0,00
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00	ISS (F)	F	0,00	2.134,89	2.321,82	186,93
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	352,00	3.339,31	2.987,31
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES (F)		0,00	352,00	3.339,31	2.987,31
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		0,00	352,00	3.339,31	2.987,31
2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) s/ Serviços de Terceiros	F	0,00	352,00	3.339,31	2.987,31
2.3.0.0.00.00.00.00.00	Patrimônio Líquido		3.683.362,86	0,00	0,00	3.683.362,86
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

Data: 17/07/2025

Hora: 08:56

04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	Resultados Acumulados		2.940.823,48	0,00	0,00	2.940.823,48
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	Superávits Ou Déficits Acumulados		2.940.823,48	0,00	0,00	2.940.823,48
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação		-9.318.778,32	0,00	0,00	-9.318.778,32
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	P	-9.318.778,32	0,00	0,00	-9.318.778,32
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	212.674,76	13.700,00	198.974,76
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	Pessoal E Encargos		0,00	5.660,00	0,00	5.660,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	Encargos Patronais		0,00	5.660,00	0,00	5.660,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	Encargos Patronais - Rgps		0,00	5.660,00	0,00	5.660,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	Encargos Patronais - Rgps - Consolidação		0,00	5.660,00	0,00	5.660,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - Inss		0,00	5.660,00	0,00	5.660,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo		0,00	207.014,76	13.700,00	193.314,76
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	Serviços		0,00	207.014,76	13.700,00	193.314,76
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	Serviços Terceiros - Pessoa Física		0,00	31.500,00	3.200,00	28.300,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	Serviços Terceiros - Pessoa Física - Consolidação		0,00	31.500,00	3.200,00	28.300,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	31.500,00	3.200,00	28.300,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	175.514,76	10.500,00	165.014,76
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica - Consolidação		0,00	175.514,76	10.500,00	165.014,76
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	Serviços De Apoio		0,00	175.500,00	10.500,00	165.000,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	Serviços Bancários		0,00	14,76	0,00	14,76
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Variação Patrimonial Aumentativa		113.277,03	0,00	32.796,82	146.073,85
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		112.218,33	0,00	32.796,82	145.015,15
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras		112.218,33	0,00	32.796,82	145.015,15
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00	Remuneração De Aplicações Financeiras		112.218,33	0,00	32.796,82	145.015,15
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00	Remuneração De Aplicações Financeiras - Consolidação		112.218,33	0,00	32.796,82	145.015,15
4.4.5.2.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		112.218,33	0,00	32.796,82	145.015,15
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		1.058,70	0,00	0,00	1.058,70
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		1.058,70	0,00	0,00	1.058,70
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos		1.058,70	0,00	0,00	1.058,70
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - Consolidação		1.058,70	0,00	0,00	1.058,70
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento		4.052.062,00	0,00	0,00	4.052.062,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Orçamento Aprovado		4.050.862,00	0,00	0,00	4.050.862,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	Fixação Da Despesa		4.050.862,00	0,00	0,00	4.050.862,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	Dotação Orçamentária		3.845.562,00	0,00	0,00	3.845.562,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	Dotação Inicial	N	3.845.562,00	0,00	0,00	3.845.562,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	Crédito Inicial		3.845.562,00	0,00	0,00	3.845.562,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	Outros Controles Da Despesa Orçamentária		205.300,00	0,00	0,00	205.300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 17/07/2025

Hora: 08:56

04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.9.2.00.00.00.00	Empenhos Por Emissão		205.300,00	0,00	0,00	205.300,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00	Execução Da Despesa Por Nota De Empenho		205.300,00	0,00	0,00	205.300,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00	Emissão de Empenhos		227.300,00	0,00	0,00	227.300,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00	(-) Anulação de Empenhos		-22.000,00	0,00	0,00	-22.000,00
5.3.0.0.0.00.00.00.00	Inscrição De Restos A Pagar		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00	Inscrição De Restos A Pagar Processados		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00	RP Processados - Inscritos		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00	Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento		4.052.062,00	954.718,36	954.718,36	4.052.062,00
6.2.0.0.0.00.00.00.00	Execução Do Orçamento		4.050.862,00	954.718,36	954.718,36	4.050.862,00
6.2.1.0.0.00.00.00.00	Execução Da Receita		0,00	32.796,82	32.796,82	0,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00	Receita A Realizar	N	-113.277,03	32.796,82	0,00	-146.073,85
6.2.1.1.1.00.00.00.00	Receita a Realizar Bruta	N	-113.277,03	32.796,82	0,00	-146.073,85
6.2.1.2.0.00.00.00.00	Receita Realizada		113.277,03	0,00	32.796,82	146.073,85
6.2.2.0.0.00.00.00.00	Execução Da Despesa		4.050.862,00	921.921,54	921.921,54	4.050.862,00
6.2.2.1.0.00.00.00.00	Disponibilidades De Crédito		3.845.562,00	460.960,77	460.960,77	3.845.562,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00	Crédito Disponível		3.178.794,56	0,00	0,00	3.178.794,56
6.2.2.1.2.00.00.00.00	Crédito Indisponível		461.467,44	0,00	0,00	461.467,44
6.2.2.1.2.01.00.00.00	Bloqueio De Credito		461.467,44	0,00	0,00	461.467,44
6.2.2.1.3.00.00.00.00	Crédito Utilizado		205.300,00	460.960,77	460.960,77	205.300,00
6.2.2.1.3.01.00.00.00	Crédito Empenhado a Liquidar		205.300,00	212.674,76	13.700,00	6.325,24
6.2.2.1.3.03.00.00.00	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	223.093,85	237.866,92	14.773,07
6.2.2.1.3.04.00.00.00	Crédito Empenhado Liquidado Pago		0,00	25.192,16	209.393,85	184.201,69
6.2.2.9.0.00.00.00.00	Outros Controles Da Despesa Orçamentária		205.300,00	460.960,77	460.960,77	205.300,00
6.2.2.9.2.00.00.00.00	Emissao De Empenho		205.300,00	460.960,77	460.960,77	205.300,00
6.2.2.9.2.01.00.00.00	Empenhos Por Nota De Empenho		205.300,00	251.566,92	435.768,61	389.501,69
6.2.2.9.2.01.01.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR		205.300,00	212.674,76	13.700,00	6.325,24
6.2.2.9.2.01.03.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	0,00	212.674,76	212.674,76
6.2.2.9.2.01.04.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	25.192,16	209.393,85	184.201,69
6.2.2.9.2.01.05.00.00	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	N	0,00	13.700,00	0,00	-13.700,00
6.2.2.9.2.02.00.00.00	(-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	N	0,00	209.393,85	25.192,16	-184.201,69
6.3.0.0.0.00.00.00.00	Execução De Restos A Pagar		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00	Execução De Restos A Pagar Processados		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00	RP Processados Pagos		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00	Controles Devedores		7.645.921,89	464.058,91	39.584,32	8.070.396,48
7.2.0.0.0.00.00.00.00	Administração Financeira		7.644.061,89	32.796,82	0,00	7.676.858,71
7.2.1.0.0.00.00.00.00	Disponibilidades Por Destinação		3.798.499,89	32.796,82	0,00	3.831.296,71
7.2.1.1.0.00.00.00.00	Controle Da Disponibilidade De Recursos		3.798.499,89	32.796,82	0,00	3.831.296,71
7.2.1.1.1.00.00.00.00	Recursos Ordinários		3.798.499,89	32.796,82	0,00	3.831.296,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 17/07/2025

Hora: 08:56

04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	Programação Financeira		3.845.562,00	0,00	0,00	3.845.562,00
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	Cronograma Mensal De Desembolso		3.845.562,00	0,00	0,00	3.845.562,00
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	Programação De Desembolso Mensal Orçamentário		3.845.562,00	0,00	0,00	3.845.562,00
7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	Controle De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias		3.845.562,00	0,00	0,00	3.845.562,00
7.2.2.1.1.01.01.00.00.00	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial		3.845.562,00	0,00	0,00	3.845.562,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	Outros Controles		1.860,00	431.262,09	39.584,32	393.537,77
7.9.6.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	1.200,00	422.068,61	38.892,16	384.376,45
7.9.6.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	N	0,00	422.068,61	38.892,16	383.176,45
7.9.6.1.1.00.00.00.00.00	Empenhos Liquidados	N	0,00	212.674,76	13.700,00	198.974,76
7.9.6.1.2.00.00.00.00.00	Empenhos Liquidados e Pagos	N	0,00	209.393,85	25.192,16	184.201,69
7.9.6.2.0.00.00.00.00.00	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	N	660,00	9.193,48	692,16	9.161,32
7.9.9.5.0.00.00.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO		660,00	9.193,48	692,16	9.161,32
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Controles Credores		7.645.921,89	511.199,25	935.673,84	8.070.396,48
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Execução Da Administração Financeira		7.644.061,89	466.287,85	499.084,67	7.676.858,71
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	Execução Das Disponibilidades Por Destinação		3.798.499,89	466.287,85	499.084,67	3.831.296,71
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	Execução Da Disponibilidade De Recursos		3.798.499,89	466.287,85	499.084,67	3.831.296,71
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	Disponibilidade Por Destinação De Recursos		3.591.339,89	0,00	32.796,82	3.624.136,71
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	Recursos Disponíveis para Exercício	N	3.591.339,89	0,00	32.796,82	3.624.136,71
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho		205.300,00	212.674,76	13.700,00	6.325,24
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - A Liquidar		205.300,00	212.674,76	13.700,00	6.325,24
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias		0,00	229.113,09	247.060,40	17.947,31
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	223.093,85	237.866,92	14.773,07
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	6.019,24	9.193,48	3.174,24
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada		1.860,00	24.500,00	205.527,45	182.887,45
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.200,00	24.500,00	200.200,37	176.900,37
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		660,00	0,00	5.327,08	5.987,08
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	Execução Da Programação Financeira		3.845.562,00	0,00	0,00	3.845.562,00
8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	Cronograma Mensal De Desembolso		3.845.562,00	0,00	0,00	3.845.562,00
8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	Programação De Desembolso Mensal Orçamentário		3.845.562,00	0,00	0,00	3.845.562,00
8.2.2.1.1.01.00.00.00.00	Cronograma De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias		3.845.562,00	0,00	0,00	3.845.562,00
8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	Programação De Desembolso Mensal Indisponível		461.467,44	0,00	0,00	461.467,44
8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	Programação De Desembolso Mensal Disponível		3.384.094,56	0,00	0,00	3.384.094,56
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	Outros Controles		1.860,00	44.911,40	436.589,17	393.537,77
8.9.6.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	1.200,00	38.892,16	422.068,61	384.376,45
8.9.6.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO		0,00	38.892,16	422.068,61	383.176,45
8.9.6.1.1.00.00.00.00.00	Empenhos Liquidados	N	0,00	13.700,00	212.674,76	198.974,76
8.9.6.1.1.01.00.00.00.00	Empenhos Liquidados a Pagar	N	0,00	0,00	212.674,76	212.674,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 17/07/2025

Hora: 08:56

04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.9.6.1.1.02.00.00.00.00	(-) Estorno de Empenhos Liquidados	N	0,00	13.700,00	0,00	-13.700,00
8.9.6.1.2.00.00.00.00.00	Pagamento de Empenhos Liquidados	N	0,00	25.192,16	209.393,85	184.201,69
8.9.6.1.2.01.00.00.00.00	Empenhos Liquidados e Pagos	N	0,00	0,00	209.393,85	209.393,85
8.9.6.1.2.02.00.00.00.00	(-) Estorno de Empenhos Liquidados e Pagos		0,00	25.192,16	0,00	-25.192,16
8.9.6.2.0.00.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
8.9.6.2.1.00.00.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
8.9.6.2.1.02.00.00.00.00	Restos a Pagar Processado e Pago		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP		660,00	6.019,24	14.520,56	9.161,32
8.9.9.5.0.00.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		660,00	6.019,24	14.520,56	9.161,32
8.9.9.5.1.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		0,00	6.019,24	9.193,48	3.174,24
8.9.9.5.2.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES PAGAS		660,00	0,00	5.327,08	5.987,08
			Total :	2.649.203,00	2.649.203,00	


Gabriel Jonatas Fernandes Policarpo
Contador | CRC-SP 1R.J121645/0-1 T SP
Mat.: 138097-4 | DECOR/S.M.F.