



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 19/11/2025

Hora: 14:05

04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

Competência: Outubro a Outubro 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		1.058.096,23	637.036,38	1.220.000,00	475.132,61
1.1.0.0.00.00.00.00.00	Ativo Circulante		1.058.096,23	637.036,38	1.220.000,00	475.132,61
1.1.1.0.00.00.00.00.00	Caixa E Equivalentes De Caixa		1.058.096,23	637.036,38	1.220.000,00	475.132,61
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional		1.058.096,23	637.036,38	1.220.000,00	475.132,61
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação		1.058.096,23	637.036,38	1.220.000,00	475.132,61
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	F	0,00	630.000,00	630.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	1.058.096,23	7.036,38	590.000,00	475.132,61
2.0.0.0.00.00.00.00.00	Passivo E Patrimônio Líquido		3.998.362,86	630.000,00	315.000,00	3.683.362,86
2.1.0.0.00.00.00.00.00	Passivo Circulante		315.000,00	630.000,00	315.000,00	0,00
2.1.3.0.00.00.00.00.00	Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo		315.000,00	630.000,00	315.000,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo		315.000,00	630.000,00	315.000,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolidação		315.000,00	630.000,00	315.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	Fornecedores Nacionais		315.000,00	630.000,00	315.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	315.000,00	630.000,00	315.000,00	0,00
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
2.3.7.0.00.00.00.00.00	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
3.0.0.0.00.00.00.00.00	Variação Patrimonial Diminutiva		3.217.882,88	275.000,00	0,00	3.492.882,88
3.1.0.0.00.00.00.00.00	Pessoal E Encargos		5.660,00	0,00	0,00	5.660,00
3.1.2.0.00.00.00.00.00	Encargos Patronais		5.660,00	0,00	0,00	5.660,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	Encargos Patronais - Rgps		5.660,00	0,00	0,00	5.660,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	Encargos Patronais - Rgps - Consolidação		5.660,00	0,00	0,00	5.660,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - Inss		5.660,00	0,00	0,00	5.660,00
3.2.0.0.00.00.00.00.00	Benefícios Previdenciários E Assistenciais		2.124.998,28	155.000,00	0,00	2.279.998,28
3.2.4.0.00.00.00.00.00	Benefícios Eventuais		2.124.998,28	155.000,00	0,00	2.279.998,28
3.2.4.3.0.00.00.00.00.00	Benefícios Eventuais Por Situações De Vulnerabilidade Temporária		2.124.998,28	155.000,00	0,00	2.279.998,28
3.2.4.3.1.00.00.00.00.00	Benefícios Eventuais Por Situações De Vulnerabilidade Temporária - Consolidação		2.124.998,28	155.000,00	0,00	2.279.998,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 19/11/2025

Hora: 14:05

04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.0.0.00.00.00.00	Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo		193.324,60	0,00	0,00	193.324,60
3.3.2.0.00.00.00.00.00	Serviços		193.324,60	0,00	0,00	193.324,60
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	Serviços Terceiros - Pessoa Física		28.300,00	0,00	0,00	28.300,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	Serviços Terceiros - Pessoa Física - Consolidação		28.300,00	0,00	0,00	28.300,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais		28.300,00	0,00	0,00	28.300,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		165.024,60	0,00	0,00	165.024,60
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica - Consolidação		165.024,60	0,00	0,00	165.024,60
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	Serviços De Apoio		165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	Serviços Bancários		24,60	0,00	0,00	24,60
3.5.0.0.00.00.00.00.00	Transferências E Delegações Concedidas		893.900,00	120.000,00	0,00	1.013.900,00
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00	Transferências A Instituições Privadas		893.900,00	120.000,00	0,00	1.013.900,00
3.5.3.2.0.00.00.00.00.00	Transferências A Instituições Privadas Com Fins Lucrativos		893.900,00	120.000,00	0,00	1.013.900,00
3.5.3.2.1.00.00.00.00.00	Transferências A Instituições Privadas Com Fins Lucrativos - Consolidação		893.900,00	120.000,00	0,00	1.013.900,00
3.5.3.2.1.01.00.00.00.00	Subvenções Econômicas		893.900,00	120.000,00	0,00	1.013.900,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	Variação Patrimonial Aumentativa		277.616,25	0,00	7.036,38	284.652,63
4.4.0.0.00.00.00.00.00	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		276.557,55	0,00	7.036,38	283.593,93
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras		276.557,55	0,00	7.036,38	283.593,93
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00	Remuneração De Aplicações Financeiras		276.557,55	0,00	7.036,38	283.593,93
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00	Remuneração De Aplicações Financeiras - Consolidação		276.557,55	0,00	7.036,38	283.593,93
4.4.5.2.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		276.557,55	0,00	7.036,38	283.593,93
4.9.0.0.00.00.00.00.00	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
5.0.0.0.00.00.00.00.00	Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento		7.620.412,28	195.000,00	44.800,00	7.770.612,28
5.2.0.0.00.00.00.00.00	Orçamento Aprovado		7.619.212,28	195.000,00	44.800,00	7.769.412,28
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	Previsão Da Receita		212.326,00	0,00	0,00	212.326,00
5.2.1.2.0.00.00.00.00.00	Alteração Da Previsão Da Receita		212.326,00	0,00	0,00	212.326,00
5.2.1.2.1.00.00.00.00.00	Previsão Adicional Da Receita		212.326,00	0,00	0,00	212.326,00
5.2.1.2.1.01.00.00.00.00	Reestimativa		212.326,00	0,00	0,00	212.326,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	Fixação Da Despesa		7.406.886,28	195.000,00	44.800,00	7.557.086,28
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	Dotação Orçamentária		4.057.888,00	0,00	0,00	4.057.888,00
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
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	Dotação Adicional Por Tipo De Crédito		212.326,00	0,00	0,00	212.326,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	Crédito Adicional Suplementar		212.326,00	0,00	0,00	212.326,00
5.2.2.1.2.01.01.00.00.00	Crédito Suplementar - Excesso de Arrecadação		212.326,00	0,00	0,00	212.326,00
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00	Excesso De Arrecadação		212.326,00	0,00	0,00	212.326,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 19/11/2025

Hora: 14:05

04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte		-212.326,00	0,00	0,00	-212.326,00
5.2.2.1.9.01.01.00.00.00	Acréscimo		5.227.262,00	0,00	0,00	5.227.262,00
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00	(-) Redução		-5.227.262,00	0,00	0,00	-5.227.262,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	Outros Controles Da Despesa Orçamentária		3.348.998,28	195.000,00	44.800,00	3.499.198,28
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	Empenhos Por Emissão		3.348.998,28	195.000,00	44.800,00	3.499.198,28
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	Execução Da Despesa Por Nota De Empenho		3.348.998,28	195.000,00	44.800,00	3.499.198,28
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	Emissão de Empenhos		3.370.998,28	195.000,00	0,00	3.565.998,28
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	(-) Anulação de Empenhos		-22.000,00	0,00	44.800,00	-66.800,00
5.3.0.0.00.00.00.00.00	Inscrição De Restos A Pagar		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	Inscrição De Restos A Pagar Processados		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	RP Processados - Inscritos		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
6.0.0.0.00.00.00.00.00	Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento		7.620.412,28	2.181.636,38	2.331.836,38	7.770.612,28
6.2.0.0.00.00.00.00.00	Execução Do Orçamento		7.619.212,28	2.181.636,38	2.331.836,38	7.769.412,28
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	Execução Da Receita		212.326,00	7.036,38	7.036,38	212.326,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	Receita A Realizar	N	-65.290,25	7.036,38	0,00	-72.326,63
6.2.1.1.1.00.00.00.00.00	Receita a Realizar Bruta	N	-65.290,25	7.036,38	0,00	-72.326,63
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	Receita Realizada		277.616,25	0,00	7.036,38	284.652,63
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	Execução Da Despesa		7.406.886,28	2.174.600,00	2.324.800,00	7.557.086,28
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	Disponibilidades De Crédito		4.057.888,00	1.184.800,00	1.184.800,00	4.057.888,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	Crédito Disponível		708.889,72	195.000,00	44.800,00	558.689,72
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	Crédito Utilizado		3.348.998,28	989.800,00	1.140.000,00	3.499.198,28
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	Crédito Empenhado a Liquidar		131.115,40	319.800,00	195.000,00	6.315,40
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		315.000,00	630.000,00	315.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	Crédito Empenhado Liquidado Pago		2.902.882,88	40.000,00	630.000,00	3.492.882,88
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	Outros Controles Da Despesa Orçamentária		3.348.998,28	989.800,00	1.140.000,00	3.499.198,28
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	Emissão De Empenho		3.348.998,28	989.800,00	1.140.000,00	3.499.198,28
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	Empenhos Por Nota De Empenho		6.251.881,16	359.800,00	1.100.000,00	6.992.081,16
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR		131.115,40	319.800,00	195.000,00	6.315,40
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		3.305.582,88	0,00	275.000,00	3.580.582,88
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		2.902.882,88	40.000,00	630.000,00	3.492.882,88
6.2.2.9.2.01.05.00.00.00	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	N	-87.700,00	0,00	0,00	-87.700,00
6.2.2.9.2.02.00.00.00.00	(-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	N	-2.902.882,88	630.000,00	40.000,00	-3.492.882,88
6.3.0.0.00.00.00.00.00	Execução De Restos A Pagar		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	Execução De Restos A Pagar Processados		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	RP Processados Pagos		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
7.0.0.0.00.00.00.00.00	Controles Devedores		14.151.854,19	912.036,38	40.000,00	15.023.890,57
7.2.0.0.00.00.00.00.00	Administração Financeira		8.020.727,11	7.036,38	0,00	8.027.763,49
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	Disponibilidades Por Destinação		3.962.839,11	7.036,38	0,00	3.969.875,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 19/11/2025

Hora: 14:05

04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	Controle Da Disponibilidade De Recursos		3.962.839,11	7.036,38	0,00	3.969.875,49
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	Recursos Ordinários		3.962.839,11	7.036,38	0,00	3.969.875,49
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	Programação Financeira		4.057.888,00	0,00	0,00	4.057.888,00
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	Cronograma Mensal De Desembolso		4.057.888,00	0,00	0,00	4.057.888,00
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	Programação De Desembolso Mensal Orçamentário		4.057.888,00	0,00	0,00	4.057.888,00
7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	Controle De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias		4.057.888,00	0,00	0,00	4.057.888,00
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
7.2.2.1.1.01.02.00.00.00	Cronograma De Desembolso Mensal- Alteração Adicional		5.439.588,00	0,00	0,00	5.439.588,00
7.2.2.1.1.01.09.00.00.00	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário		-5.227.262,00	0,00	0,00	-5.227.262,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	Outros Controles		6.131.127,08	905.000,00	40.000,00	6.996.127,08
7.9.6.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	6.121.965,76	905.000,00	40.000,00	6.986.965,76
7.9.6.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	N	6.120.765,76	905.000,00	40.000,00	6.985.765,76
7.9.6.1.1.00.00.00.00.00	Empenhos Liquidados	N	3.217.882,88	275.000,00	0,00	3.492.882,88
7.9.6.1.2.00.00.00.00.00	Empenhos Liquidados e Pagos	N	2.902.882,88	630.000,00	40.000,00	3.492.882,88
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	9.161,32	0,00	0,00	9.161,32
7.9.9.5.0.00.00.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO		9.161,32	0,00	0,00	9.161,32
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Controles Credores		14.151.854,19	1.224.800,00	2.096.836,38	15.023.890,57
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Execução Da Administração Financeira		8.020.727,11	1.184.800,00	1.191.836,38	8.027.763,49
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	Execução Das Disponibilidades Por Destinação		3.962.839,11	1.184.800,00	1.191.836,38	3.969.875,49
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	Execução Da Disponibilidade De Recursos		3.962.839,11	1.184.800,00	1.191.836,38	3.969.875,49
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	Disponibilidade Por Destinação De Recursos		611.980,83	195.000,00	51.836,38	468.817,21
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	Recursos Disponíveis para Exercício	N	611.980,83	195.000,00	51.836,38	468.817,21
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho		131.115,40	319.800,00	195.000,00	6.315,40
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - A Liquidar		131.115,40	319.800,00	195.000,00	6.315,40
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias		315.000,00	630.000,00	315.000,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		315.000,00	630.000,00	315.000,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada		2.904.742,88	40.000,00	630.000,00	3.494.742,88
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.895.581,56	40.000,00	630.000,00	3.485.581,56
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		9.161,32	0,00	0,00	9.161,32
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	Execução Da Programação Financeira		4.057.888,00	0,00	0,00	4.057.888,00
8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	Cronograma Mensal De Desembolso		4.057.888,00	0,00	0,00	4.057.888,00
8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	Programação De Desembolso Mensal Orçamentário		4.057.888,00	0,00	0,00	4.057.888,00
8.2.2.1.1.01.00.00.00.00	Cronograma De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias		4.057.888,00	0,00	0,00	4.057.888,00
8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	Programação De Desembolso Mensal Disponível		4.057.888,00	0,00	0,00	4.057.888,00
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	Outros Controles		6.131.127,08	40.000,00	905.000,00	6.996.127,08
8.9.6.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	6.121.965,76	40.000,00	905.000,00	6.986.965,76
8.9.6.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO		6.120.765,76	40.000,00	905.000,00	6.985.765,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 19/11/2025

Hora: 14:05

04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.9.6.1.1.00.00.00.00.00	Empenhos Liquidados	N	3.217.882,88	0,00	275.000,00	3.492.882,88
8.9.6.1.1.01.00.00.00.00	Empenhos Liquidados a Pagar	N	3.305.582,88	0,00	275.000,00	3.580.582,88
8.9.6.1.1.02.00.00.00.00	(-) Estorno de Empenhos Liquidados	N	-87.700,00	0,00	0,00	-87.700,00
8.9.6.1.2.00.00.00.00.00	Pagamento de Empenhos Liquidados	N	2.902.882,88	40.000,00	630.000,00	3.492.882,88
8.9.6.1.2.01.00.00.00.00	Empenhos Liquidados e Pagos	N	3.625.135,04	0,00	630.000,00	4.255.135,04
8.9.6.1.2.02.00.00.00.00	(-) Estorno de Empenhos Liquidados e Pagos		-722.252,16	40.000,00	0,00	-762.252,16
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		9.161,32	0,00	0,00	9.161,32
8.9.9.5.0.00.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		9.161,32	0,00	0,00	9.161,32
8.9.9.5.2.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES PAGAS		9.161,32	0,00	0,00	9.161,32
			Total :	6.055.509,14	6.055.509,14	


Gabriel Jonatas Fernandes Policarpo
Contador | CRC-SP 1RJ121645/0-1 T SP
Mat.: 138097-4 | DECOR/S.M.F.