



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

Data: 12/07/2024

Hora: 08:37

Competência: Maio a Maio 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 |
|-----------------------|---|-----|----------------|--------|----------|----------------|
| 1.0.0.0.00.00.00.00 | Ativo | | 111.242,59 | 684,07 | 0,00 | 111.926,66 |
| 1.1.0.0.00.00.00.00 | Ativo Circulante | | 111.242,59 | 684,07 | 0,00 | 111.926,66 |
| 1.1.1.0.00.00.00.00 | Caixa E Equivalentes De Caixa | | 111.242,59 | 684,07 | 0,00 | 111.926,66 |
| 1.1.1.1.0.00.00.00.00 | Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional | | 111.242,59 | 684,07 | 0,00 | 111.926,66 |
| 1.1.1.1.1.00.00.00.00 | Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação | | 111.242,59 | 684,07 | 0,00 | 111.926,66 |
| 1.1.1.1.1.50.00.00.00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | F | 111.242,59 | 684,07 | 0,00 | 111.926,66 |
| 2.0.0.0.00.00.00.00 | Passivo E Patrimônio Líquido | | 108.368,97 | 0,00 | 8.455,00 | 116.823,97 |
| 2.1.0.0.00.00.00.00 | Passivo Circulante | | 0,00 | 0,00 | 8.455,00 | 8.455,00 |
| 2.1.3.0.00.00.00.00 | Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 | 7.934,29 | 7.934,29 |
| 2.1.3.1.0.00.00.00.00 | Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 | 7.934,29 | 7.934,29 |
| 2.1.3.1.1.00.00.00.00 | Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolidação | | 0,00 | 0,00 | 7.934,29 | 7.934,29 |
| 2.1.3.1.1.01.00.00.00 | Fornecedores Nacionais | | 0,00 | 0,00 | 7.934,29 | 7.934,29 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F) | F | 0,00 | 0,00 | 7.934,29 | 7.934,29 |
| 2.1.8.0.00.00.00.00 | Demais Obrigações A Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 | 520,71 | 520,71 |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00 | Valores Restituíveis | | 0,00 | 0,00 | 520,71 | 520,71 |
| 2.1.8.8.2.00.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS | | 0,00 | 0,00 | 452,51 | 452,51 |
| 2.1.8.8.2.01.00.00.00 | CONSIGNAÇÕES | | 0,00 | 0,00 | 452,51 | 452,51 |
| 2.1.8.8.2.01.04.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) | F | 0,00 | 0,00 | 29,76 | 29,76 |
| 2.1.8.8.2.01.04.02.00 | IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS (F) | F | 0,00 | 0,00 | 29,76 | 29,76 |
| 2.1.8.8.2.01.08.00.00 | ISS (F) | F | 0,00 | 0,00 | 422,75 | 422,75 |
| 2.1.8.8.3.00.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO | | 0,00 | 0,00 | 68,20 | 68,20 |
| 2.1.8.8.3.01.00.00.00 | CONSIGNAÇÕES (F) | | 0,00 | 0,00 | 68,20 | 68,20 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.00 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) | F | 0,00 | 0,00 | 68,20 | 68,20 |
| 2.1.8.8.3.01.02.02.00 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) s/ Serviços de Terceiros | F | 0,00 | 0,00 | 68,20 | 68,20 |
| 2.3.0.0.00.00.00.00 | Patrimônio Líquido | | 108.368,97 | 0,00 | 0,00 | 108.368,97 |
| 2.3.1.0.00.00.00.00 | Patrimônio Social E Capital Social | | 8.070.248,05 | 0,00 | 0,00 | 8.070.248,05 |
| 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 | P | 8.070.248,05 | 0,00 | 0,00 | 8.070.248,05 |
| 2.3.7.0.00.00.00.00 | Resultados Acumulados | | -7.961.879,08 | 0,00 | 0,00 | -7.961.879,08 |
| 2.3.7.1.0.00.00.00.00 | 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 | 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 | 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 | Ajustes De Exercícios Anteriores | | -25.760,25 | 0,00 | 0,00 | -25.760,25 |
| 2.3.7.1.1.03.02.00.00 | Ajustes Decorrentes Da Incorporação/Desincorporação De Obrigações Financeiras | P | 16.979,88 | 0,00 | 0,00 | 16.979,88 |

A



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 12/07/2024

Hora: 08:37

04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

| Conta | Descrição Conta | A/F | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------------------|---|-----|----------------|-----------|-----------|--------------|
| 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 | | 0,00 | 8.455,00 | 0,00 | 8.455,00 |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo | | 0,00 | 8.455,00 | 0,00 | 8.455,00 |
| 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 | Serviços | | 0,00 | 8.455,00 | 0,00 | 8.455,00 |
| 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 | Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica | | 0,00 | 8.455,00 | 0,00 | 8.455,00 |
| 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 | Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica - Consolidação | | 0,00 | 8.455,00 | 0,00 | 8.455,00 |
| 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 | Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica | | 0,00 | 8.455,00 | 0,00 | 8.455,00 |
| 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | Varição Patrimonial Aumentativa | | 2.873,62 | 0,00 | 684,07 | 3.557,69 |
| 4.4.0.0.0.00.00.00.00.00 | Varições Patrimoniais Aumentativas Financeiras | | 2.873,62 | 0,00 | 684,07 | 3.557,69 |
| 4.4.5.0.0.00.00.00.00.00 | Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras | | 2.873,62 | 0,00 | 684,07 | 3.557,69 |
| 4.4.5.2.0.00.00.00.00.00 | Remuneração De Aplicações Financeiras | | 2.873,62 | 0,00 | 684,07 | 3.557,69 |
| 4.4.5.2.1.00.00.00.00.00 | Remuneração De Aplicações Financeiras - Consolidação | | 2.873,62 | 0,00 | 684,07 | 3.557,69 |
| 4.4.5.2.1.01.00.00.00.00 | Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação | | 2.873,62 | 0,00 | 684,07 | 3.557,69 |
| 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento | | 1.011.180,77 | 9.075,00 | 0,00 | 1.020.255,77 |
| 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | Orçamento Aprovado | | 1.009.604,77 | 9.075,00 | 0,00 | 1.018.679,77 |
| 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 | Previsão 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 | | 709.604,77 | 9.075,00 | 0,00 | 718.679,77 |
| 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 | | 1.500,00 | 9.075,00 | 0,00 | 1.0575,00 |
| 5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 | Empenhos Por Emissão | | 1.500,00 | 9.075,00 | 0,00 | 1.0575,00 |
| 5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 | Execução Da Despesa Por Nota De Empenho | | 1.500,00 | 9.075,00 | 0,00 | 1.0575,00 |
| 5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | Emissão de Empenhos | | 1.500,00 | 9.075,00 | 0,00 | 1.0575,00 |
| 5.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | Inscrição De Restos A Pagar | | 1.576,00 | 0,00 | 0,00 | 1.576,00 |
| 5.3.1.0.0.00.00.00.00.00 | Inscrição De Restos A Pagar Não Processados | | 1.576,00 | 0,00 | 0,00 | 1.576,00 |
| 5.3.1.1.0.00.00.00.00.00 | RP Não Processados Inscritos | | 1.576,00 | 0,00 | 0,00 | 1.576,00 |
| 6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento | | 1.011.180,77 | 27.710,49 | 36.785,49 | 1.020.255,77 |
| 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | Execução Do Orçamento | | 1.009.604,77 | 27.710,49 | 36.785,49 | 1.018.679,77 |

A



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 12/07/2024

Hora: 08:37

04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

| Conta | Descrição Conta | A/F | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-----------------------|--|-----|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 6.2.1.0.0.00.00.00.00 | Execução Da Receita | | 300.000,00 | 684,07 | 684,07 | 300.000,00 |
| 6.2.1.1.0.00.00.00.00 | Receita A Realizar | N | 297.126,38 | 684,07 | 0,00 | 296.442,31 |
| 6.2.1.1.1.00.00.00.00 | Receita a Realizar Bruta | N | 297.126,38 | 684,07 | 0,00 | 296.442,31 |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00 | Receita Realizada | | 2.873,62 | 0,00 | 684,07 | 3.557,69 |
| 6.2.2.0.0.00.00.00.00 | Execução Da Despesa | | 709.604,77 | 27.026,42 | 36.101,42 | 718.679,77 |
| 6.2.2.1.0.00.00.00.00 | Disponibilidades De Crédito | | 708.104,77 | 18.050,71 | 18.050,71 | 708.104,77 |
| 6.2.2.1.1.00.00.00.00 | Crédito Disponível | | 661.604,77 | 9.075,00 | 0,00 | 652.529,77 |
| 6.2.2.1.2.00.00.00.00 | Crédito Indisponível | | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 6.2.2.1.2.01.00.00.00 | Bloqueio De Credito | | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 6.2.2.1.3.00.00.00.00 | Crédito Utilizado | | 1.500,00 | 8.975,71 | 18.050,71 | 10.575,00 |
| 6.2.2.1.3.01.00.00.00 | Crédito Empenhado a Liquidar | | 1.500,00 | 8.455,00 | 9.075,00 | 2.120,00 |
| 6.2.2.1.3.03.00.00.00 | Crédito Empenhado Liquidado a Pagar | | 0,00 | 520,71 | 8.455,00 | 7.934,29 |
| 6.2.2.1.3.04.00.00.00 | Crédito Empenhado Liquidado Pago | | 0,00 | 0,00 | 520,71 | 520,71 |
| 6.2.2.9.0.00.00.00.00 | Outros Controles Da Despesa Orçamentária | | 1.500,00 | 8.975,71 | 18.050,71 | 10.575,00 |
| 6.2.2.9.2.00.00.00.00 | Emissao De Empenho | | 1.500,00 | 8.975,71 | 18.050,71 | 10.575,00 |
| 6.2.2.9.2.01.00.00.00 | Empenhos Por Nota De Empenho | | 1.500,00 | 8.455,00 | 18.050,71 | 11.095,71 |
| 6.2.2.9.2.01.01.00.00 | EMPENHOS A LIQUIDAR | | 1.500,00 | 8.455,00 | 9.075,00 | 2.120,00 |
| 6.2.2.9.2.01.03.00.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | | 0,00 | 0,00 | 8.455,00 | 8.455,00 |
| 6.2.2.9.2.01.04.00.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | | 0,00 | 0,00 | 520,71 | 520,71 |
| 6.2.2.9.2.02.00.00.00 | (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | N | 0,00 | 520,71 | 0,00 | -520,71 |
| 6.3.0.0.0.00.00.00.00 | Execução De Restos A Pagar | | 1.576,00 | 0,00 | 0,00 | 1.576,00 |
| 6.3.1.0.0.00.00.00.00 | Execução De Restos A Pagar Não Processados | | 1.576,00 | 0,00 | 0,00 | 1.576,00 |
| 6.3.1.1.0.00.00.00.00 | RP Não Processados a Liquidar | | 76,00 | 0,00 | 0,00 | 76,00 |
| 6.3.1.9.0.00.00.00.00 | Restos A Pagar Não Processados Cancelados | | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 6.3.1.9.9.00.00.00.00 | Outros Cancelamentos de RP | | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 7.0.0.0.0.00.00.00.00 | Controles Devedores | | 820.923,36 | 10.180,49 | 0,00 | 831.103,85 |
| 7.2.0.0.0.00.00.00.00 | Administração Financeira | | 819.347,36 | 684,07 | 0,00 | 820.031,43 |
| 7.2.1.0.0.00.00.00.00 | Disponibilidades Por Destinação | | 111.242,59 | 684,07 | 0,00 | 111.926,66 |
| 7.2.1.1.0.00.00.00.00 | Controle Da Disponibilidade De Recursos | | 111.242,59 | 684,07 | 0,00 | 111.926,66 |
| 7.2.1.1.1.00.00.00.00 | Recursos Ordinários | | 111.242,59 | 684,07 | 0,00 | 111.926,66 |
| 7.2.2.0.0.00.00.00.00 | Programação Financeira | | 708.104,77 | 0,00 | 0,00 | 708.104,77 |
| 7.2.2.1.0.00.00.00.00 | Cronograma Mensal De Desembolso | | 708.104,77 | 0,00 | 0,00 | 708.104,77 |
| 7.2.2.1.1.00.00.00.00 | Programação De Desembolso Mensal Orçamentário | | 708.104,77 | 0,00 | 0,00 | 708.104,77 |
| 7.2.2.1.1.01.00.00.00 | 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 | 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 | 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 | Outros Controles | | 1.576,00 | 9.496,42 | 0,00 | 11.072,42 |
| 7.9.6.0.0.00.00.00.00 | CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | N | 1.576,00 | 8.975,71 | 0,00 | 10.551,71 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 12/07/2024

Hora: 08:37

04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

| Conta | Descrição Conta | A/F | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------------------|--|-----|----------------|------------------|------------------|-------------|
| 7.9.6.1.0.00.00.00.00.00 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO | N | 0,00 | 8.975,71 | 0,00 | 8.975,71 |
| 7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 | Empenhos Liquidados | N | 0,00 | 8.455,00 | 0,00 | 8.455,00 |
| 7.9.6.1.2.00.00.00.00.00 | Empenhos Liquidados e Pagos | N | 0,00 | 520,71 | 0,00 | 520,71 |
| 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 | 0,00 | 520,71 | 0,00 | 520,71 |
| 7.9.9.5.0.00.00.00.00.00 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO | | 0,00 | 520,71 | 0,00 | 520,71 |
| 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | Controles Credores | | 820.923,36 | 18.050,71 | 28.231,20 | 831.103,85 |
| 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | Execução Da Administração Financeira | | 819.347,36 | 18.050,71 | 18.734,78 | 820.031,43 |
| 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | Execução Das Disponibilidades Por Destinação | | 111.242,59 | 18.050,71 | 18.734,78 | 111.926,66 |
| 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | Execução Da Disponibilidade De Recursos | | 111.242,59 | 18.050,71 | 18.734,78 | 111.926,66 |
| 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | Disponibilidade Por Destinação De Recursos | | 109.666,59 | 9.075,00 | 684,07 | 101.275,66 |
| 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 | Recursos Disponíveis para Exercício | N | 109.666,59 | 9.075,00 | 684,07 | 101.275,66 |
| 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 | Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho | | 1.576,00 | 8.455,00 | 9.075,00 | 2.196,00 |
| 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 | Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - A Liquidar | | 1.576,00 | 8.455,00 | 9.075,00 | 2.196,00 |
| 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 | Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias | | 0,00 | 520,71 | 8.975,71 | 8.455,00 |
| 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | 0,00 | 520,71 | 8.455,00 | 7.934,29 |
| 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | 0,00 | 0,00 | 520,71 | 520,71 |
| 8.2.2.0.0.00.00.00.00.00 | Execução Da Programação Financeira | | 708.104,77 | 0,00 | 0,00 | 708.104,77 |
| 8.2.2.1.0.00.00.00.00.00 | Cronograma Mensal De Desembolso | | 708.104,77 | 0,00 | 0,00 | 708.104,77 |
| 8.2.2.1.1.00.00.00.00.00 | Programação De Desembolso Mensal Orçamentário | | 708.104,77 | 0,00 | 0,00 | 708.104,77 |
| 8.2.2.1.1.01.00.00.00.00 | Cronograma De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias | | 708.104,77 | 0,00 | 0,00 | 708.104,77 |
| 8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 | Programação De Desembolso Mensal Indisponível | | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 | Programação De Desembolso Mensal Disponível | | 663.104,77 | 0,00 | 0,00 | 663.104,77 |
| 8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 | Outros Controles | | 1.576,00 | 0,00 | 9.496,42 | 11.072,42 |
| 8.9.6.0.0.00.00.00.00.00 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | N | 1.576,00 | 0,00 | 8.975,71 | 10.551,71 |
| 8.9.6.1.0.00.00.00.00.00 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO | | 0,00 | 0,00 | 8.975,71 | 8.975,71 |
| 8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 | Empenhos Liquidados | N | 0,00 | 0,00 | 8.455,00 | 8.455,00 |
| 8.9.6.1.1.01.00.00.00.00 | Empenhos Liquidados a Pagar | N | 0,00 | 0,00 | 8.455,00 | 8.455,00 |
| 8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 | Pagamento de Empenhos Liquidados | N | 0,00 | 0,00 | 520,71 | 520,71 |
| 8.9.6.1.2.01.00.00.00.00 | Empenhos Liquidados e Pagos | N | 0,00 | 0,00 | 520,71 | 520,71 |
| 8.9.6.2.0.00.00.00.00.00 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.576,00 | 0,00 | 0,00 | 1.576,00 |
| 8.9.6.2.2.00.00.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO | | 1.576,00 | 0,00 | 0,00 | 1.576,00 |
| 8.9.6.2.2.01.00.00.00.00 | Restos a Pagar Não Processado a Liquidar | | 76,00 | 0,00 | 0,00 | 76,00 |
| 8.9.6.2.2.04.00.00.00.00 | Restos a Pagar Não Processado Cancelado | | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 8.9.9.0.0.00.00.00.00.00 | CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP | | 0,00 | 0,00 | 520,71 | 520,71 |
| 8.9.9.5.0.00.00.00.00.00 | CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | 0,00 | 520,71 | 520,71 |
| 8.9.9.5.1.00.00.00.00.00 | CONSIGNAÇÕES A PAGAR | | 0,00 | 0,00 | 520,71 | 520,71 |
| | | | Total : | 74.155,76 | 74.155,76 | |

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