

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS****04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado**

Data: 27/11/2024

Hora: 15:13

Competência: Janeiro a Janeiro de 2021**Gestão :** Administração Direta**Grupo de Contabilização :** 25710 - Fundo Único Fomento Pqs. Municipais - FUFPM

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.00.00.00	Ativo		5.145.117,03	318.032,10	435.427,28	5.027.721,85
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	Ativo Circulante		3.929.458,26	318.032,10	435.427,28	3.812.063,08
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	Caixa E Equivalentes De Caixa		322.532,85	257.998,94	435.021,18	145.510,61
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional		322.532,85	257.998,94	435.021,18	145.510,61
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação		322.532,85	257.998,94	435.021,18	145.510,61
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	F	0,00	233.338,59	233.338,59	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata		322.532,85	24.660,35	201.682,59	145.510,61
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	322.532,85	24.660,35	201.682,59	145.510,61
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	Demais Créditos E Valores A Curto Prazo		0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	Adiantamentos Concedidos A Pessoal E A Terceiros		0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	Adiantamentos Concedidos A Pessoal E A Terceiros - Consolidação		0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	P	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	Estoques		3.606.925,41	57.833,16	406,10	3.664.352,47
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	Almoxarifado		3.606.925,41	57.833,16	406,10	3.664.352,47
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	Almoxarifado - Consolidação		3.606.925,41	57.833,16	406,10	3.664.352,47
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	Material De Consumo	P	3.606.925,41	57.833,16	406,10	3.664.352,47
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Ativo Não-Circulante		1.215.658,77	0,00	0,00	1.215.658,77
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	Imobilizado		1.215.658,77	0,00	0,00	1.215.658,77
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	Bens Móveis		1.440.225,99	0,00	0,00	1.440.225,99
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	Bens Móveis - Consolidação		1.440.225,99	0,00	0,00	1.440.225,99
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas		716.547,69	0,00	0,00	716.547,69
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	P	5.217,00	0,00	0,00	5.217,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00	Aparelhos, Equipamentos e Utensilios Medicos, Odontologicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	14.530,00	0,00	0,00	14.530,00
1.2.3.1.1.01.04.00.00.00	Aparelhos E Equipamentos Para Esportes E Diversões	P	255.308,93	0,00	0,00	255.308,93
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro	P	5.051,00	0,00	0,00	5.051,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	Maquinas E Equipamentos Energéticos	P	25.690,00	0,00	0,00	25.690,00
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00	Maquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina	P	46.509,80	0,00	0,00	46.509,80
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	P	364.240,96	0,00	0,00	364.240,96
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	Bens De Informática		30.366,79	0,00	0,00	30.366,79
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	Equipamentos De Processamento De Dados	P	30.366,79	0,00	0,00	30.366,79
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	Móveis E Utensílios		9.210,32	0,00	0,00	9.210,32
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	7.134,00	0,00	0,00	7.134,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	Maquinas E Utensílios De Escritório	P	1.824,00	0,00	0,00	1.824,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	Mobiliario Em Geral	P	252,32	0,00	0,00	252,32

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Data: 27/11/2024

Hora: 15:13

04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicação		7.431,40	0,00	0,00	7.431,40
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	Colecoes e Materiais Bibliográficos	P	290,00	0,00	0,00	290,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	P	7.141,40	0,00	0,00	7.141,40
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	Veículos		674.740,91	0,00	0,00	674.740,91
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00	Veículos De Tração Mecânica	P	611.050,00	0,00	0,00	611.050,00
1.2.3.1.1.05.06.00.00.00	Embarcações	P	63.690,91	0,00	0,00	63.690,91
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	Demais Bens Móveis		1.928,88	0,00	0,00	1.928,88
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	Outros Bens Móveis	P	1.928,88	0,00	0,00	1.928,88
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	Bens Imóveis		95.968,75	0,00	0,00	95.968,75
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	Bens Imóveis - Consolidação		95.968,75	0,00	0,00	95.968,75
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00	Demais Bens Imóveis		95.968,75	0,00	0,00	95.968,75
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00	Outros Bens Imóveis	P	95.968,75	0,00	0,00	95.968,75
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas		-320.535,97	0,00	0,00	-320.535,97
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Consolidação		-320.535,97	0,00	0,00	-320.535,97
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis		-320.535,97	0,00	0,00	-320.535,97
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis	P	-320.535,97	0,00	0,00	-320.535,97
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Passivo E Patrimônio Líquido		5.145.117,03	6.801.809,10	6.794.701,51	5.138.009,44
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	Passivo Circulante		7.107,59	208.700,59	201.593,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo		87,80	187.797,20	187.709,40	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo		87,80	187.797,20	187.709,40	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolidação		87,80	187.797,20	187.709,40	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	Fornecedores Nacionais		87,80	187.797,20	187.709,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	87,80	92.084,20	91.996,40	0,00
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	F	0,00	95.713,00	95.713,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	Demais Obrigações A Curto Prazo		7.019,79	20.903,39	13.883,60	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	Valores Restituíveis		7.019,79	18.703,39	11.683,60	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	Valores Restituíveis - Consolidação		7.019,79	18.703,39	11.683,60	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	Consignações		7.019,79	18.703,39	11.683,60	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	Contribuições ao RGPS	F	7.018,00	14.036,00	7.018,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00	Contribuições ao RGPS - s/Serviços de Terceiros	F	7.018,00	14.036,00	7.018,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	F	0,00	1.036,80	1.036,80	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	ISS	F	1,79	3.630,59	3.628,80	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	Outras Obrigações A Curto Prazo		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	Outras Obrigações A Curto Prazo - Consolidação		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	Suprimentos De Fundos a Pagar	F	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	Patrimônio Líquido		5.138.009,44	6.593.108,51	6.593.108,51	5.138.009,44
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00	Patrimônio Social E Capital Social		198.967,02	0,00	0,00	198.967,02
2.3.1.1.0.00.00.00.00.00	Patrimônio Social		198.967,02	0,00	0,00	198.967,02

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Data: 27/11/2024

Hora: 15:13

04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.1.1.1.00.00.00.00.00	Patrimônio Social - Consolidação	P	198.967,02	0,00	0,00	198.967,02
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	Resultados Acumulados		4.939.042,42	6.593.108,51	6.593.108,51	4.939.042,42
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	Superávits Ou Déficits Acumulados		4.939.042,42	6.593.108,51	6.593.108,51	4.939.042,42
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação		-9.550.927,72	2.977.195,62	2.977.195,62	-9.550.927,72
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	Superávits Ou Déficits Do Exercício	P	-2.977.195,62	0,00	2.977.195,62	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	P	-6.333.479,42	2.977.195,62	0,00	-9.310.675,04
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	Ajustes De Exercícios Anteriores		-240.252,68	0,00	0,00	-240.252,68
2.3.7.1.1.03.02.00.00.00	Ajustes Decorrentes Da Incorporação/Desincorporação De Obrigações Financeiras	P	8.021,37	0,00	0,00	8.021,37
2.3.7.1.1.03.03.00.00.00	Demais Ajustes De Exercícios Anteriores	P	-248.274,05	0,00	0,00	-248.274,05
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss		14.489.970,14	3.615.912,89	3.615.912,89	14.489.970,14
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	Superávits Ou Déficits Do Exercício	P	3.615.912,89	3.615.912,89	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	P	10.874.057,25	0,00	3.615.912,89	14.489.970,14
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Variação Patrimonial Diminutiva		0,00	141.965,94	0,00	141.965,94
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo		0,00	141.965,94	0,00	141.965,94
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	Uso De Material De Consumo		0,00	406,10	0,00	406,10
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	Consumo De Material		0,00	406,10	0,00	406,10
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	Consumo De Material - Consolidação		0,00	406,10	0,00	406,10
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	Material De Limpeza E Produtos De Higieneização		0,00	111,60	0,00	111,60
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00	Uniformes, Tecidos E Aviamentos		0,00	75,30	0,00	75,30
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	Ferramentas		0,00	219,20	0,00	219,20
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	Serviços		0,00	141.559,84	0,00	141.559,84
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	141.559,84	0,00	141.559,84
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica - Consolidação		0,00	141.559,84	0,00	141.559,84
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica		0,00	141.559,84	0,00	141.559,84
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Variação Patrimonial Aumentativa		0,00	0,00	31.678,35	31.678,35
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		0,00	0,00	31.678,35	31.678,35
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		0,00	0,00	31.678,35	31.678,35
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos		0,00	0,00	31.678,35	31.678,35
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - Consolidação		0,00	0,00	31.678,35	31.678,35
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento		103.767,80	5.281.822,34	744.053,13	4.641.537,01
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Orçamento Aprovado		0,00	5.178.054,54	640.285,33	4.537.769,21
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	Previsão Da Receita		0,00	2.055.000,00	0,00	2.055.000,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	Previsão Inicial Da Receita		0,00	2.055.000,00	0,00	2.055.000,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	Previsão Inicial Da Receita Bruta		0,00	2.055.000,00	0,00	2.055.000,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	Fixação Da Despesa		0,00	3.123.054,54	640.285,33	2.482.769,21
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	Dotação Orçamentária		0,00	2.072.568,00	17.568,00	2.055.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	Dotação Inicial	N	0,00	2.055.000,00	0,00	2.055.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	Crédito Inicial		0,00	2.055.000,00	0,00	2.055.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

Data: 27/11/2024

Hora: 15:13

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	Cancelamento/Remanejamento De Dotação		0,00	17.568,00	17.568,00	0,00
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00	Alteração Do Quadro De Detalhamento Da Despesa		0,00	17.568,00	17.568,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01.00.00.00	Acréscimo		0,00	17.568,00	0,00	17.568,00
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00	(-) Redução		0,00	0,00	17.568,00	-17.568,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	Outros Controles Da Despesa Orçamentária		0,00	1.050.486,54	622.717,33	427.769,21
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	Empenhos Por Emissão		0,00	1.050.486,54	622.717,33	427.769,21
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	Execução Da Despesa Por Nota De Empenho		0,00	1.050.486,54	622.717,33	427.769,21
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	Emissão de Empenhos		0,00	1.050.477,54	0,00	1.050.477,54
5.2.2.9.2.01.02.00.00.00	Reforço de Empenhos		0,00	9,00	0,00	9,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	(-) Anulação de Empenhos		0,00	0,00	622.717,33	-622.717,33
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	Inscrição De Restos A Pagar		103.767,80	103.767,80	103.767,80	103.767,80
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	Inscrição De Restos A Pagar Não Processados		103.680,00	103.680,00	103.680,00	103.680,00
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP Não Processados Inscritos		0,00	103.680,00	0,00	103.680,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP Não Processados - Inscrição No Exercício		103.680,00	0,00	103.680,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	Inscrição De Restos A Pagar Processados		87,80	87,80	87,80	87,80
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	RP Processados - Inscritos		0,00	87,80	0,00	87,80
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	RP Processados - Inscrição No Exercício		87,80	0,00	87,80	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento		103.767,80	2.944.267,35	7.482.036,56	4.641.537,01
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Execução Do Orçamento		0,00	2.736.819,55	7.274.588,76	4.537.769,21
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	Execução Da Receita		0,00	31.678,35	2.086.678,35	2.055.000,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	Receita A Realizar	N	0,00	31.678,35	2.055.000,00	2.023.321,65
6.2.1.1.1.00.00.00.00.00	Receita a Realizar Bruta	N	0,00	31.678,35	2.055.000,00	2.023.321,65
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	Receita Realizada		0,00	0,00	31.678,35	31.678,35
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	Execução Da Despesa		0,00	2.705.141,20	5.187.910,41	2.482.769,21
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	Disponibilidades De Crédito		0,00	1.886.597,87	3.941.597,87	2.055.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	Crédito Disponível		0,00	1.068.054,54	2.695.285,33	1.627.230,79
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	Crédito Utilizado		0,00	818.543,33	1.246.312,54	427.769,21
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	Crédito Empenhado a Liquidar		0,00	720.630,33	1.050.486,54	329.856,21
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	97.913,00	97.913,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	Crédito Empenhado Liquidado Pago		0,00	0,00	97.913,00	97.913,00
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	Outros Controles Da Despesa Orçamentária		0,00	818.543,33	1.246.312,54	427.769,21
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	Emissao De Empenho		0,00	818.543,33	1.246.312,54	427.769,21
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	Empenhos Por Nota De Empenho		0,00	818.543,33	1.246.312,54	427.769,21
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	720.630,33	1.050.486,54	329.856,21
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	97.913,00	97.913,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	0,00	97.913,00	97.913,00
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	Execução De Restos A Pagar		103.767,80	207.447,80	207.447,80	103.767,80
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	Execução De Restos A Pagar Não Processados		103.680,00	207.360,00	207.360,00	103.680,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Data: 27/11/2024

Hora: 15:13

04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP Não Processados a Liquidar		103.680,00	103.680,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	RP Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	103.680,00	103.680,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	RP Não Processados Pagos		0,00	0,00	103.680,00	103.680,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	Execução De Restos A Pagar Processados		87,80	87,80	87,80	87,80
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	RP Processados a Pagar		87,80	87,80	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	RP Processados Pagos		0,00	0,00	87,80	87,80
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Controles Devedores		433.320,44	2.313.955,95	17.568,00	2.729.708,39
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Administração Financeira		322.532,85	2.104.246,35	17.568,00	2.409.211,20
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	Disponibilidades Por Destinação		322.532,85	31.678,35	0,00	354.211,20
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	Controle Da Disponibilidade De Recursos		322.532,85	31.678,35	0,00	354.211,20
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	Recursos Ordinários		322.532,85	31.678,35	0,00	354.211,20
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	Programação Financeira		0,00	2.072.568,00	17.568,00	2.055.000,00
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	Cronograma Mensal De Desembolso		0,00	2.072.568,00	17.568,00	2.055.000,00
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	Programação De Desembolso Mensal Orçamentário		0,00	2.072.568,00	17.568,00	2.055.000,00
7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	Controle De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias		0,00	2.072.568,00	17.568,00	2.055.000,00
7.2.2.1.1.01.01.00.00.00	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial		0,00	2.055.000,00	0,00	2.055.000,00
7.2.2.1.1.01.02.00.00.00	Cronograma De Desembolso Mensal- Alteração Adicional		0,00	17.568,00	0,00	17.568,00
7.2.2.1.1.01.09.00.00.00	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário		0,00	0,00	17.568,00	-17.568,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	Outros Controles		110.787,59	209.709,60	0,00	320.497,19
7.9.5.0.0.00.00.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	N	7.019,79	13.883,60	0,00	20.903,39
7.9.5.3.0.00.00.00.00.00	Contrapartida de Adiantamentos Concedidos - Suprimento de Fundos	N	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
7.9.5.5.0.00.00.00.00.00	Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçamentaria dos Valores em Consignação		7.019,79	11.683,60	0,00	18.703,39
7.9.6.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	103.767,80	195.826,00	0,00	299.593,80
7.9.6.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	N	0,00	195.826,00	0,00	195.826,00
7.9.6.1.1.00.00.00.00.00	Empenhos Liquidados	N	0,00	97.913,00	0,00	97.913,00
7.9.6.1.2.00.00.00.00.00	Empenhos Liquidados e Pagos	N	0,00	97.913,00	0,00	97.913,00
7.9.6.2.0.00.00.00.00.00	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores		103.767,80	0,00	0,00	103.767,80
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Controles Credores		433.320,44	2.338.900,25	4.635.288,20	2.729.708,39
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Execução Da Administração Financeira		322.532,85	2.112.749,06	4.199.427,41	2.409.211,20
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	Execução Das Disponibilidades Por Destinação		322.532,85	2.095.181,06	2.126.859,41	354.211,20
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	Execução Da Disponibilidade De Recursos		322.532,85	2.095.181,06	2.126.859,41	354.211,20
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	Disponibilidade Por Destinação De Recursos		211.745,26	1.050.486,54	654.395,68	-184.345,60
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	Recursos Disponíveis para Exercício	N	211.745,26	1.050.486,54	654.395,68	-184.345,60
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho		103.680,00	824.310,33	1.050.486,54	329.856,21
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - A Liquidar		103.680,00	824.310,33	1.050.486,54	329.856,21
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias		7.107,59	220.384,19	213.276,60	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		87,80	201.680,80	201.593,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		7.019,79	18.703,39	11.683,60	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

Data: 27/11/2024
Hora: 15:13

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.4.00.00.00.00	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada		0,00	0,00	208.700,59	208.700,59
8.2.2.0.0.00.00.00.00	Execução Da Programação Financeira		0,00	17.568,00	2.072.568,00	2.055.000,00
8.2.2.1.0.00.00.00.00	Cronograma Mensal De Desembolso		0,00	17.568,00	2.072.568,00	2.055.000,00
8.2.2.1.1.00.00.00.00	Programação De Desembolso Mensal Orçamentário		0,00	17.568,00	2.072.568,00	2.055.000,00
8.2.2.1.1.01.00.00.00	Cronograma De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias		0,00	17.568,00	2.072.568,00	2.055.000,00
8.2.2.1.1.01.02.00.00	Programação De Desembolso Mensal Disponível		0,00	17.568,00	2.072.568,00	2.055.000,00
8.9.0.0.0.00.00.00.00	Outros Controles		110.787,59	226.151,19	435.860,79	320.497,19
8.9.5.0.0.00.00.00.00	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP		7.019,79	18.703,39	32.586,99	20.903,39
8.9.5.3.0.00.00.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	N	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
8.9.5.3.1.00.00.00.00	Adiantamentos Concedidos	N	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
8.9.5.5.0.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	7.019,79	18.703,39	30.386,99	18.703,39
8.9.5.5.1.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	N	7.019,79	18.703,39	11.683,60	0,00
8.9.5.5.2.00.00.00.00	Consignações Pagas	N	0,00	0,00	18.703,39	18.703,39
8.9.6.0.0.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	103.767,80	207.447,80	403.273,80	299.593,80
8.9.6.1.0.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO		0,00	0,00	195.826,00	195.826,00
8.9.6.1.1.00.00.00.00	Empenhos Liquidados	N	0,00	0,00	97.913,00	97.913,00
8.9.6.1.1.01.00.00.00	Empenhos Liquidados a Pagar	N	0,00	0,00	97.913,00	97.913,00
8.9.6.1.2.00.00.00.00	Pagamento de Empenhos Liquidados	N	0,00	0,00	97.913,00	97.913,00
8.9.6.1.2.01.00.00.00	Empenhos Liquidados e Pagos	N	0,00	0,00	97.913,00	97.913,00
8.9.6.2.0.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		103.767,80	207.447,80	207.447,80	103.767,80
8.9.6.2.1.00.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO		87,80	87,80	87,80	87,80
8.9.6.2.1.01.00.00.00	Restos Processados a Pagar	N	87,80	87,80	0,00	0,00
8.9.6.2.1.02.00.00.00	Restos a Pagar Processado e Pago		0,00	0,00	87,80	87,80
8.9.6.2.2.00.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		103.680,00	207.360,00	207.360,00	103.680,00
8.9.6.2.2.01.00.00.00	Restos a Pagar Não Processado a Liquidar	N	103.680,00	103.680,00	0,00	0,00
8.9.6.2.2.02.00.00.00	Restos a Pagar Não Processado Liquidado a Pagar	N	0,00	103.680,00	103.680,00	0,00
8.9.6.2.2.03.00.00.00	Restos a Pagar Não Processado Liquidado e Pago	N	0,00	0,00	103.680,00	103.680,00
			Total :	20.140.753,03	20.140.753,03	