

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

Data: 27/11/2024

Hora: 15:10

**Competência:** Setembro a Setembro de 2020**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		5.560.114,44	530.230,69	650.623,11	5.439.722,02
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	Ativo Circulante		4.514.455,67	360.230,69	650.623,11	4.224.063,25
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	Caixa E Equivalentes De Caixa		953.537,55	306.618,21	613.032,70	647.123,06
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional		953.537,55	306.618,21	613.032,70	647.123,06
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação		953.537,55	306.618,21	613.032,70	647.123,06
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	F	0,00	306.482,11	306.482,11	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata		953.537,55	136,10	306.550,59	647.123,06
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	953.537,55	136,10	306.550,59	647.123,06
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	Demais Créditos E Valores A Curto Prazo		2.650,00	1.000,00	2.650,00	1.000,00
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	Adiantamentos Concedidos A Pessoal E A Terceiros		2.650,00	1.000,00	2.650,00	1.000,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	Adiantamentos Concedidos A Pessoal E A Terceiros - Consolidação		2.650,00	1.000,00	2.650,00	1.000,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	P	2.650,00	1.000,00	2.650,00	1.000,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	Estoques		3.558.268,12	52.612,48	34.940,41	3.575.940,19
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	Almoxarifado		3.558.268,12	52.612,48	34.940,41	3.575.940,19
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	Almoxarifado - Consolidação		3.558.268,12	52.612,48	34.940,41	3.575.940,19
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	Material De Consumo	P	3.558.268,12	52.612,48	34.940,41	3.575.940,19
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Ativo Não-Circulante		1.045.658,77	170.000,00	0,00	1.215.658,77
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	Imobilizado		1.045.658,77	170.000,00	0,00	1.215.658,77
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	Bens Móveis		1.270.225,99	170.000,00	0,00	1.440.225,99
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	Bens Móveis - Consolidação		1.270.225,99	170.000,00	0,00	1.440.225,99
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas		546.547,69	170.000,00	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 Utensílios 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	194.240,96	170.000,00	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: 15:10

**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	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		4.510.969,28	423.763,93	448.622,30	4.535.827,65
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	Passivo Circulante		11.677,11	423.763,93	448.622,30	36.535,48
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo		0,00	394.742,94	424.260,42	29.517,48
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo		0,00	394.742,94	424.260,42	29.517,48
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolidação		0,00	394.742,94	424.260,42	29.517,48
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	Fornecedores Nacionais		0,00	394.742,94	424.260,42	29.517,48
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	F	0,00	394.742,94	424.260,42	29.517,48
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	Demais Obrigações A Curto Prazo		11.677,11	29.020,99	24.361,88	7.018,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	Valores Restituíveis		11.677,11	28.020,99	23.361,88	7.018,00
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	Valores Restituíveis - Consolidação		11.677,11	28.020,99	23.361,88	7.018,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	Consignações		11.677,11	28.020,99	23.361,88	7.018,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	Contribuições ao RGPS	F	7.018,00	14.036,20	14.036,20	7.018,00
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00	Contribuições ao RGPS - s/Serviços de Terceiros	F	7.018,00	14.036,20	14.036,20	7.018,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	F	1.035,36	3.103,80	2.068,44	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	ISS	F	3.623,75	10.880,99	7.257,24	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	Outras Obrigações A Curto Prazo		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	Outras Obrigações A Curto Prazo - Consolidação		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	Suprimentos De Fundos a Pagar	F	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	Patrimônio Líquido		4.499.292,17	0,00	0,00	4.499.292,17
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
2.3.1.1.1.00.00.00.00.00	Patrimônio Social - Consolidação	P	198.967,02	0,00	0,00	198.967,02

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Data: 27/11/2024

Hora: 15:10

**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		4.300.325,15	0,00	0,00	4.300.325,15
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	Superávits Ou Déficits Acumulados		4.300.325,15	0,00	0,00	4.300.325,15
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação		-6.573.732,10	0,00	0,00	-6.573.732,10
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	P	-6.333.479,42	0,00	0,00	-6.333.479,42
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		10.874.057,25	0,00	0,00	10.874.057,25
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	P	10.874.057,25	0,00	0,00	10.874.057,25
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Variação Patrimonial Diminutiva		2.707.389,83	248.740,23	103.421,82	2.852.708,24
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo		1.167.138,53	231.526,15	103.421,82	1.295.242,86
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	Uso De Material De Consumo		352.667,48	3.866,33	0,00	356.533,81
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	Consumo De Material		352.667,48	3.866,33	0,00	356.533,81
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	Consumo De Material - Consolidação		352.667,48	3.866,33	0,00	356.533,81
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	Generos Alimentacao		18.824,80	0,00	0,00	18.824,80
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00	Material De Acondicionamento E Embalagem		1.268,20	270,00	0,00	1.538,20
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	Material De Limpeza E Produtos De Higieneização		6.815,79	1.215,83	0,00	8.031,62
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00	Uniformes, Tecidos E Aviamentos		3.865,40	0,00	0,00	3.865,40
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/Instalações		320.797,05	2.106,00	0,00	322.903,05
3.3.1.1.1.35.00.00.00.00	Material Laboratorial		275,00	137,50	0,00	412,50
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	Ferramentas		821,24	137,00	0,00	958,24
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	Serviços		814.471,05	227.659,82	103.421,82	938.709,05
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		814.471,05	227.659,82	103.421,82	938.709,05
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica - Consolidação		814.471,05	227.659,82	103.421,82	938.709,05
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	Manutenção E Conservação		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	Seguros Em Geral		5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00	Serviços De Copias E Reprodução De Documentos		3.005,62	886,18	0,00	3.891,80
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	Serviços Gráficos E Editoriais		4.834,00	0,00	0,00	4.834,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica		793.531,43	226.773,64	103.421,82	916.883,25
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	Desvalorização E Perda De Ativos E Incorporação De Passivos		1.540.251,30	17.214,08	0,00	1.557.465,38
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00	Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste Para Perdas		1.540.251,30	17.214,08	0,00	1.557.465,38
3.6.1.8.0.00.00.00.00.00	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Estoques		1.540.251,30	17.214,08	0,00	1.557.465,38
3.6.1.8.1.00.00.00.00.00	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Estoques - Consolidação		1.540.251,30	17.214,08	0,00	1.557.465,38
3.6.1.8.1.06.00.00.00.00	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoarifado		1.540.251,30	17.214,08	0,00	1.557.465,38
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Variação Patrimonial Aumentativa		3.756.534,99	68,48	136,10	3.756.602,61
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	Transferências E Delegações Recebidas		3.616.065,41	0,00	0,00	3.616.065,41
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Intra Governamentais		3.615.912,89	0,00	0,00	3.615.912,89
4.5.1.2.0.00.00.00.00.00	Transferências Recebidas Independentes De Execução Orçamentária		3.615.912,89	0,00	0,00	3.615.912,89

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

Data: 27/11/2024

Hora: 15:10

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.5.1.2.2.00.00.00.00	Transferências Recebidas Independentes De Execução Orçamentária - Intra Ofss		3.615.912,89	0,00	0,00	3.615.912,89
4.5.1.2.2.01.00.00.00	Transferências Financeiras Recebidas - Independentes De Execucao Orçamentária		3.615.912,89	0,00	0,00	3.615.912,89
4.5.1.2.2.01.03.00.00.00	Movimento De Fundos A Débito - Correspondência De Débitos - Saldos Financeiros		3.615.912,89	0,00	0,00	3.615.912,89
4.5.9.0.0.00.00.00.00	Outras Transferências E Delegações Recebidas		152,52	0,00	0,00	152,52
4.5.9.1.0.00.00.00.00	Outras Transferências e Delegações Recebidas		152,52	0,00	0,00	152,52
4.5.9.1.1.00.00.00.00	Outras Transferências e Delegações Recebidas - Consolidação		152,52	0,00	0,00	152,52
4.5.9.1.1.01.00.00.00	Doações Recebidas	N	152,52	0,00	0,00	152,52
4.9.0.0.0.00.00.00.00	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		140.469,58	68,48	136,10	140.537,20
4.9.9.0.0.00.00.00.00	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		140.469,58	68,48	136,10	140.537,20
4.9.9.9.0.00.00.00.00	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos		140.469,58	68,48	136,10	140.537,20
4.9.9.9.1.00.00.00.00	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - Consolidação		140.469,58	68,48	136,10	140.537,20
5.0.0.0.0.00.00.00.00	Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento		16.028.492,90	60.685,00	0,00	16.089.177,90
5.2.0.0.0.00.00.00.00	Orçamento Aprovado		15.918.394,76	60.685,00	0,00	15.979.079,76
5.2.1.0.0.00.00.00.00	Previsão Da Receita		6.143.312,05	0,00	0,00	6.143.312,05
5.2.1.1.0.00.00.00.00	Previsão Inicial Da Receita		2.055.000,00	0,00	0,00	2.055.000,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00	Previsao Inicial Da Receita Bruta		2.055.000,00	0,00	0,00	2.055.000,00
5.2.1.2.0.00.00.00.00	Alteração Da Previsão Da Receita		4.088.312,05	0,00	0,00	4.088.312,05
5.2.1.2.1.00.00.00.00	Previsão Adicional Da Receita		4.088.312,05	0,00	0,00	4.088.312,05
5.2.1.2.1.01.00.00.00	Reestimativa		4.088.312,05	0,00	0,00	4.088.312,05
5.2.2.0.0.00.00.00.00	Fixação Da Despesa		9.775.082,71	60.685,00	0,00	9.835.767,71
5.2.2.1.0.00.00.00.00	Dotação Orçamentária		6.143.312,05	0,00	0,00	6.143.312,05
5.2.2.1.1.00.00.00.00	Dotação Inicial	N	2.055.000,00	0,00	0,00	2.055.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00	Crédito Inicial		2.055.000,00	0,00	0,00	2.055.000,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00	Dotação Adicional Por Tipo De Crédito		4.088.312,05	0,00	0,00	4.088.312,05
5.2.2.1.2.01.00.00.00	Crédito Adicional Suplementar		4.088.312,05	0,00	0,00	4.088.312,05
5.2.2.1.2.01.01.00.00	Crédito Suplementar - Excesso de Arrecadação		4.088.312,05	0,00	0,00	4.088.312,05
5.2.2.1.3.02.00.00.00	Excesso De Arrecadação		4.088.312,05	0,00	0,00	4.088.312,05
5.2.2.1.3.99.00.00.00	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte		-4.088.312,05	0,00	0,00	-4.088.312,05
5.2.2.1.9.01.01.00.00	Acréscimo		3.791.770,05	0,00	0,00	3.791.770,05
5.2.2.1.9.01.09.00.00	( - ) Redução		-3.791.770,05	0,00	0,00	-3.791.770,05
5.2.2.9.0.00.00.00.00	Outros Controles Da Despesa Orçamentária		3.631.770,66	60.685,00	0,00	3.692.455,66
5.2.2.9.2.00.00.00.00	Empenhos Por Emissão		3.631.770,66	60.685,00	0,00	3.692.455,66
5.2.2.9.2.01.00.00.00	Execução Da Despesa Por Nota De Empenho		3.631.770,66	60.685,00	0,00	3.692.455,66
5.2.2.9.2.01.01.00.00	Emissão de Empenhos		3.700.900,18	60.685,00	0,00	3.761.585,18
5.2.2.9.2.01.02.00.00	Reforço de Empenhos		5.317,90	0,00	0,00	5.317,90
5.2.2.9.2.01.03.00.00	(-) Anulação de Empenhos		-74.447,42	0,00	0,00	-74.447,42
5.3.0.0.0.00.00.00.00	Inscrição De Restos A Pagar		110.098,14	0,00	0,00	110.098,14
5.3.1.0.0.00.00.00.00	Inscrição De Restos A Pagar Não Processados		110.098,14	0,00	0,00	110.098,14

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Data: 27/11/2024

Hora: 15:10

**04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado**

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP Não Processados Inscritos		110.098,14	0,00	0,00	110.098,14
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento		16.028.492,90	1.843.032,54	1.903.717,54	16.089.177,90
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Execução Do Orçamento		15.918.394,76	1.843.032,54	1.903.717,54	15.979.079,76
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	Execução Da Receita		6.143.312,05	204,58	204,58	6.143.312,05
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	Receita A Realizar	N	6.002.842,47	136,10	68,48	6.002.774,85
6.2.1.1.1.00.00.00.00.00	Receita a Realizar Bruta	N	6.002.842,47	136,10	68,48	6.002.774,85
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	Receita Realizada		140.469,58	68,48	136,10	140.537,20
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	Execução Da Despesa		9.775.082,71	1.842.827,96	1.903.512,96	9.835.767,71
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	Disponibilidades De Crédito		6.143.312,05	951.756,48	951.756,48	6.143.312,05
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	Crédito Disponível		2.511.541,39	60.685,00	0,00	2.450.856,39
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	Crédito Utilizado		3.631.770,66	891.071,48	951.756,48	3.692.455,66
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	Crédito Empenhado a Liquidar		794.672,34	448.622,30	177.966,82	524.016,86
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	430.777,00	460.294,48	29.517,48
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	Crédito Empenhado Liquidado Pago		2.837.098,32	11.672,18	313.495,18	3.138.921,32
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	Outros Controles Da Despesa Orçamentária		3.631.770,66	891.071,48	951.756,48	3.692.455,66
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	Emissao De Empenho		3.631.770,66	891.071,48	951.756,48	3.692.455,66
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	Empenhos Por Nota De Empenho		3.631.770,66	891.071,48	951.756,48	3.692.455,66
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR		794.672,34	448.622,30	177.966,82	524.016,86
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	430.777,00	460.294,48	29.517,48
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		2.837.098,32	11.672,18	313.495,18	3.138.921,32
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	Execução De Restos A Pagar		110.098,14	0,00	0,00	110.098,14
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	Execução De Restos A Pagar Não Processados		110.098,14	0,00	0,00	110.098,14
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	RP Não Processados Pagos		103.545,00	0,00	0,00	103.545,00
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	Restos A Pagar Não Processados Cancelados		6.553,14	0,00	0,00	6.553,14
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	Outros Cancelamentos de RP		6.553,14	0,00	0,00	6.553,14
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Controles Devedores		13.085.883,90	473.120,28	129.022,48	13.429.981,70
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Administração Financeira		10.032.833,81	136,10	68,48	10.032.901,43
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	Disponibilidades Por Destinação		3.889.521,76	136,10	68,48	3.889.589,38
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	Controle Da Disponibilidade De Recursos		3.889.521,76	136,10	68,48	3.889.589,38
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	Recursos Ordinários		3.889.521,76	136,10	68,48	3.889.589,38
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	Programação Financeira		6.143.312,05	0,00	0,00	6.143.312,05
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	Cronograma Mensal De Desembolso		6.143.312,05	0,00	0,00	6.143.312,05
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	Programação De Desembolso Mensal Orçamentário		6.143.312,05	0,00	0,00	6.143.312,05
7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	Controle De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias		6.143.312,05	0,00	0,00	6.143.312,05
7.2.2.1.1.01.01.00.00.00	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial		2.055.000,00	0,00	0,00	2.055.000,00
7.2.2.1.1.01.02.00.00.00	Cronograma De Desembolso Mensal- Alteração Adicional		7.880.082,10	0,00	0,00	7.880.082,10
7.2.2.1.1.01.09.00.00.00	( - ) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário		-3.791.770,05	0,00	0,00	-3.791.770,05
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	Outros Controles		3.053.050,09	472.984,18	128.954,00	3.397.080,27

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Data: 27/11/2024

Hora: 15:10

**04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado**

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.9.5.0.0.00.00.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	N	105.853,63	24.361,88	11.672,18	118.543,33
7.9.5.3.0.00.00.00.00.00	Contrapartida de Adiantamentos Concedidos - Suprimento de Fundos	N	10.078,00	1.000,00	0,00	11.078,00
7.9.5.5.0.00.00.00.00.00	Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçamentaria dos Valores em Consignação		95.775,63	23.361,88	11.672,18	107.465,33
7.9.6.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	2.947.196,46	448.622,30	117.281,82	3.278.536,94
7.9.6.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	N	2.837.098,32	448.622,30	117.281,82	3.168.438,80
7.9.6.1.1.00.00.00.00.00	Empenhos Liquidados	N	2.837.098,32	448.622,30	117.281,82	3.168.438,80
7.9.6.2.0.00.00.00.00.00	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores		110.098,14	0,00	0,00	110.098,14
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Controles Credores		13.085.883,90	1.441.293,94	1.785.391,74	13.429.981,70
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Execução Da Administração Financeira		10.032.833,81	968.173,77	968.241,39	10.032.901,43
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	Execução Das Disponibilidades Por Destinação		3.889.521,76	968.173,77	968.241,39	3.889.589,38
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	Execução Da Disponibilidade De Recursos		3.889.521,76	968.173,77	968.241,39	3.889.589,38
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	Disponibilidade Por Destinação De Recursos		147.188,10	60.753,48	136,10	86.570,72
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	Recursos Disponíveis para Exercício	N	147.188,10	60.753,48	136,10	86.570,72
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho		794.672,34	448.622,30	177.966,82	524.016,86
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - A Liquidar		794.672,34	448.622,30	177.966,82	524.016,86
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias		11.677,11	458.797,99	483.656,36	36.535,48
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	430.777,00	460.294,48	29.517,48
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		11.677,11	28.020,99	23.361,88	7.018,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada		2.935.984,21	0,00	306.482,11	3.242.466,32
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	Execução Da Programação Financeira		6.143.312,05	0,00	0,00	6.143.312,05
8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	Cronograma Mensal De Desembolso		6.143.312,05	0,00	0,00	6.143.312,05
8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	Programação De Desembolso Mensal Orçamentário		6.143.312,05	0,00	0,00	6.143.312,05
8.2.2.1.1.01.00.00.00.00	Cronograma De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias		6.143.312,05	0,00	0,00	6.143.312,05
8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	Programação De Desembolso Mensal Disponível		6.143.312,05	0,00	0,00	6.143.312,05
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	Outros Controles		3.053.050,09	473.120,17	817.150,35	3.397.080,27
8.9.5.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP		105.853,63	30.670,99	43.360,69	118.543,33
8.9.5.3.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	N	10.078,00	2.650,00	3.650,00	11.078,00
8.9.5.3.1.00.00.00.00.00	Adiantamentos Concedidos	N	2.650,00	2.650,00	1.000,00	1.000,00
8.9.5.3.2.00.00.00.00.00	Baixa de Adiantamentos - Valor Utilizado	N	7.428,00	0,00	2.650,00	10.078,00
8.9.5.5.0.00.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	95.775,63	28.020,99	39.710,69	107.465,33
8.9.5.5.1.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	N	11.677,11	28.020,99	23.361,88	7.018,00
8.9.5.5.2.00.00.00.00.00	Consignações Pagas	N	84.098,52	0,00	16.348,81	100.447,33
8.9.6.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	2.947.196,46	442.449,18	773.789,66	3.278.536,94
8.9.6.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO		2.837.098,32	442.449,18	773.789,66	3.168.438,80
8.9.6.1.1.00.00.00.00.00	Empenhos Liquidados a Pagar	N	0,00	430.777,00	460.294,48	29.517,48
8.9.6.1.2.00.00.00.00.00	Empenhos Liquidados e Pagos	N	2.837.098,32	11.672,18	313.495,18	3.138.921,32
8.9.6.2.0.00.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		110.098,14	0,00	0,00	110.098,14
8.9.6.2.2.00.00.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		110.098,14	0,00	0,00	110.098,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

Data: 27/11/2024

Hora: 15:10

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.9.6.2.2.03.00.00.00.00	Restos a Pagar Não Processado Liquidado e Pago	N	103.545,00	0,00	0,00	103.545,00
8.9.6.2.2.04.00.00.00.00	Restos a Pagar Nao Processado Cancelado	N	6.553,14	0,00	0,00	6.553,14
			<b>Total :</b>	<b>5.020.935,09</b>	<b>5.020.935,09</b>	