



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

Data: 27/11/2024

Hora: 15:14

Competência: Fevereiro a Fevereiro 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		5.027.721,85	391.746,87	446.435,48	4.973.033,24
1.1.0.0.00.00.00.00.00	Ativo Circulante		3.812.063,08	391.746,87	446.435,48	3.757.374,47
1.1.1.0.00.00.00.00.00	Caixa E Equivalentes De Caixa		145.510,61	183.782,37	267.737,88	61.555,10
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional		145.510,61	183.782,37	267.737,88	61.555,10
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação		145.510,61	183.782,37	267.737,88	61.555,10
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	F	0,00	150.503,94	150.503,94	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata		145.510,61	33.278,43	117.233,94	61.555,10
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	145.510,61	33.278,43	117.233,94	61.555,10
1.1.3.0.00.00.00.00.00	Demais Créditos E Valores A Curto Prazo		2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	Adiantamentos Concedidos A Pessoal E A Terceiros		2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	Adiantamentos Concedidos A Pessoal E A Terceiros - Consolidação		2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	P	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
1.1.5.0.00.00.00.00.00	Estoques		3.664.352,47	207.964,50	178.697,60	3.693.619,37
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	Almoxarifado		3.664.352,47	207.964,50	178.697,60	3.693.619,37
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	Almoxarifado - Consolidação		3.664.352,47	207.964,50	178.697,60	3.693.619,37
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	Material De Consumo	P	3.664.352,47	207.964,50	178.697,60	3.693.619,37
1.2.0.0.00.00.00.00.00	Ativo Não-Circulante		1.215.658,77	0,00	0,00	1.215.658,77
1.2.3.0.00.00.00.00.00	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: 15:14

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		5.138.009,44	117.233,94	213.734,84	5.234.510,34
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	Passivo Circulante		0,00	117.233,94	213.734,84	96.500,90
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo		0,00	117.233,94	213.721,44	96.487,50
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo		0,00	117.233,94	213.721,44	96.487,50
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolidação		0,00	117.233,94	213.721,44	96.487,50
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	Fornecedores Nacionais		0,00	117.233,94	213.721,44	96.487,50
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	F	0,00	117.233,94	213.721,44	96.487,50
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	Demais Obrigações A Curto Prazo		0,00	0,00	13,40	13,40
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	Valores Restituíveis		0,00	0,00	13,40	13,40
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	Valores Restituíveis - Consolidação		0,00	0,00	13,40	13,40
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	Consignações		0,00	0,00	13,40	13,40
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	ISS	F	0,00	0,00	13,40	13,40
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	Patrimônio Líquido		5.138.009,44	0,00	0,00	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
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	0,00	0,00	4.939.042,42
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	Superávits Ou Déficits Acumulados		4.939.042,42	0,00	0,00	4.939.042,42
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação		-9.550.927,72	0,00	0,00	-9.550.927,72
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	P	-9.310.675,04	0,00	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

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

Data: 27/11/2024

Hora: 15:14

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	-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	0,00	0,00	14.489.970,14
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	P	14.489.970,14	0,00	0,00	14.489.970,14
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Variação Patrimonial Diminutiva		141.965,94	184.467,94	0,00	326.433,88
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo		141.965,94	9.456,04	0,00	151.421,98
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	Uso De Material De Consumo		406,10	3.685,70	0,00	4.091,80
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	Consumo De Material		406,10	3.685,70	0,00	4.091,80
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	Consumo De Material - Consolidação		406,10	3.685,70	0,00	4.091,80
3.3.1.1.1.08.00.00.00.00	Material Farmacológico		0,00	1.162,00	0,00	1.162,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	Material De Limpeza E Produtos De Higienização		111,60	2.279,60	0,00	2.391,20
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00	Uniformes, Tecidos E Aviamentos		75,30	25,10	0,00	100,40
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/Instalações		0,00	219,00	0,00	219,00
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	Ferramentas		219,20	0,00	0,00	219,20
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	Serviços		141.559,84	5.770,34	0,00	147.330,18
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		141.559,84	5.770,34	0,00	147.330,18
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica - Consolidação		141.559,84	5.770,34	0,00	147.330,18
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	Seguros Em Geral		0,00	5.100,03	0,00	5.100,03
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00	Serviços De Cópias E Reprodução De Documentos		0,00	670,31	0,00	670,31
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica		141.559,84	0,00	0,00	141.559,84
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	Desvalorização E Perda De Ativos E Incorporação De Passivos		0,00	175.011,90	0,00	175.011,90
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00	Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste Para Perdas		0,00	175.011,90	0,00	175.011,90
3.6.1.8.0.00.00.00.00.00	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Estoques		0,00	175.011,90	0,00	175.011,90
3.6.1.8.1.00.00.00.00.00	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Estoques - Consolidação		0,00	175.011,90	0,00	175.011,90
3.6.1.8.1.06.00.00.00.00	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoarifado		0,00	175.011,90	0,00	175.011,90
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Variação Patrimonial Aumentativa		31.678,35	0,00	33.278,43	64.956,78
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		31.678,35	0,00	33.278,43	64.956,78
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		31.678,35	0,00	33.278,43	64.956,78
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos		31.678,35	0,00	33.278,43	64.956,78
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - Consolidação		31.678,35	0,00	33.278,43	64.956,78
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento		4.641.537,01	866.262,10	661.390,90	4.846.408,21
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Orçamento Aprovado		4.537.769,21	866.262,10	661.390,90	4.742.640,41
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	Previsão Da Receita		2.055.000,00	0,00	0,00	2.055.000,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	Previsão Inicial Da Receita		2.055.000,00	0,00	0,00	2.055.000,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	Previsao Inicial Da Receita Bruta		2.055.000,00	0,00	0,00	2.055.000,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	Fixação Da Despesa		2.482.769,21	866.262,10	661.390,90	2.687.640,41
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	Dotação Orçamentária		2.055.000,00	660.000,00	660.000,00	2.055.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	Dotação Inicial	N	2.055.000,00	0,00	0,00	2.055.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	Crédito Inicial		2.055.000,00	0,00	0,00	2.055.000,00

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

Data: 27/11/2024

Hora: 15:14

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	660.000,00	660.000,00	0,00
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00	Alteração Do Quadro De Detalhamento Da Despesa		0,00	660.000,00	660.000,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01.00.00.00	Acréscimo		17.568,00	660.000,00	0,00	677.568,00
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00	(-) Redução		-17.568,00	0,00	660.000,00	-677.568,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	Outros Controles Da Despesa Orçamentária		427.769,21	206.262,10	1.390,90	632.640,41
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	Empenhos Por Emissão		427.769,21	206.262,10	1.390,90	632.640,41
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	Execução Da Despesa Por Nota De Empenho		427.769,21	206.262,10	1.390,90	632.640,41
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	Emissão de Empenhos		1.050.477,54	206.262,10	0,00	1.256.739,64
5.2.2.9.2.01.02.00.00.00	Reforço de Empenhos		9,00	0,00	0,00	9,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	(-) Anulação de Empenhos		-622.717,33	0,00	1.390,90	-624.108,23
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	Inscrição De Restos A Pagar		103.767,80	0,00	0,00	103.767,80
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	Inscrição De Restos A Pagar Não Processados		103.680,00	0,00	0,00	103.680,00
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP Não Processados Inscritos		103.680,00	0,00	0,00	103.680,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	Inscrição De Restos A Pagar Processados		87,80	0,00	0,00	87,80
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	RP Processados - Inscritos		87,80	0,00	0,00	87,80
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento		4.641.537,01	1.564.286,69	1.769.157,89	4.846.408,21
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Execução Do Orçamento		4.537.769,21	1.564.286,69	1.769.157,89	4.742.640,41
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	Execução Da Receita		2.055.000,00	33.278,43	33.278,43	2.055.000,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	Receita A Realizar	N	2.023.321,65	33.278,43	0,00	1.990.043,22
6.2.1.1.1.00.00.00.00.00	Receita a Realizar Bruta	N	2.023.321,65	33.278,43	0,00	1.990.043,22
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	Receita Realizada		31.678,35	0,00	33.278,43	64.956,78
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	Execução Da Despesa		2.482.769,21	1.531.008,26	1.735.879,46	2.687.640,41
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	Disponibilidades De Crédito		2.055.000,00	1.198.635,18	1.198.635,18	2.055.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	Crédito Disponível		1.627.230,79	866.262,10	661.390,90	1.422.359,59
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	Crédito Utilizado		427.769,21	332.373,08	537.244,28	632.640,41
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	Crédito Empenhado a Liquidar		329.856,21	215.125,74	206.262,10	320.992,57
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	117.247,34	213.734,84	96.487,50
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	Crédito Empenhado Liquidado Pago		97.913,00	0,00	117.247,34	215.160,34
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	Outros Controles Da Despesa Orçamentária		427.769,21	332.373,08	537.244,28	632.640,41
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	Emissao De Empenho		427.769,21	332.373,08	537.244,28	632.640,41
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	Empenhos Por Nota De Empenho		427.769,21	332.373,08	537.244,28	632.640,41
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR		329.856,21	215.125,74	206.262,10	320.992,57
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	117.247,34	213.734,84	96.487,50
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		97.913,00	0,00	117.247,34	215.160,34
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	Execução De Restos A Pagar		103.767,80	0,00	0,00	103.767,80
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	Execução De Restos A Pagar Não Processados		103.680,00	0,00	0,00	103.680,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	RP Não Processados Pagos		103.680,00	0,00	0,00	103.680,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	Execução De Restos A Pagar Processados		87,80	0,00	0,00	87,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 27/11/2024

Hora: 15:14

04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	RP Processados Pagos		87,80	0,00	0,00	87,80
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Controles Devedores		2.729.708,39	1.024.274,01	660.000,00	3.093.982,40
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Administração Financeira		2.409.211,20	693.278,43	660.000,00	2.442.489,63
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	Disponibilidades Por Destinação		354.211,20	33.278,43	0,00	387.489,63
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	Controle Da Disponibilidade De Recursos		354.211,20	33.278,43	0,00	387.489,63
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	Recursos Ordinários		354.211,20	33.278,43	0,00	387.489,63
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	Programação Financeira		2.055.000,00	660.000,00	660.000,00	2.055.000,00
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	Cronograma Mensal De Desembolso		2.055.000,00	660.000,00	660.000,00	2.055.000,00
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	Programação De Desembolso Mensal Orçamentário		2.055.000,00	660.000,00	660.000,00	2.055.000,00
7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	Controle De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias		2.055.000,00	660.000,00	660.000,00	2.055.000,00
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		17.568,00	660.000,00	0,00	677.568,00
7.2.2.1.1.01.09.00.00.00	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário		-17.568,00	0,00	660.000,00	-677.568,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	Outros Controles		320.497,19	330.995,58	0,00	651.492,77
7.9.5.0.0.00.00.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	N	20.903,39	13,40	0,00	20.916,79
7.9.5.3.0.00.00.00.00.00	Contrapartida de Adiantamentos Concedidos - Suprimento de Fundos	N	2.200,00	0,00	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		18.703,39	13,40	0,00	18.716,79
7.9.6.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	299.593,80	330.982,18	0,00	630.575,98
7.9.6.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	N	195.826,00	330.982,18	0,00	526.808,18
7.9.6.1.1.00.00.00.00.00	Empenhos Liquidados	N	97.913,00	213.734,84	0,00	311.647,84
7.9.6.1.2.00.00.00.00.00	Empenhos Liquidados e Pagos	N	97.913,00	117.247,34	0,00	215.160,34
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		2.729.708,39	1.198.635,18	1.562.909,19	3.093.982,40
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Execução Da Administração Financeira		2.409.211,20	1.198.635,18	1.231.913,61	2.442.489,63
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	Execução Das Disponibilidades Por Destinação		354.211,20	538.635,18	571.913,61	387.489,63
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	Execução Da Disponibilidade De Recursos		354.211,20	538.635,18	571.913,61	387.489,63
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	Disponibilidade Por Destinação De Recursos		-184.345,60	206.262,10	34.669,33	-355.938,37
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	Recursos Disponíveis para Exercício	N	-184.345,60	206.262,10	34.669,33	-355.938,37
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho		329.856,21	215.125,74	206.262,10	320.992,57
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - A Liquidar		329.856,21	215.125,74	206.262,10	320.992,57
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias		0,00	117.247,34	213.748,24	96.500,90
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	117.247,34	213.734,84	96.487,50
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	0,00	13,40	13,40
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada		208.700,59	0,00	117.233,94	325.934,53
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	Execução Da Programação Financeira		2.055.000,00	660.000,00	660.000,00	2.055.000,00
8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	Cronograma Mensal De Desembolso		2.055.000,00	660.000,00	660.000,00	2.055.000,00
8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	Programação De Desembolso Mensal Orçamentário		2.055.000,00	660.000,00	660.000,00	2.055.000,00
8.2.2.1.1.01.00.00.00.00	Cronograma De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias		2.055.000,00	660.000,00	660.000,00	2.055.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

Data: 27/11/2024

Hora: 15:14

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	Programação De Desembolso Mensal Disponível		2.055.000,00	660.000,00	660.000,00	2.055.000,00
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	Outros Controles		320.497,19	0,00	330.995,58	651.492,77
8.9.5.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP		20.903,39	0,00	13,40	20.916,79
8.9.5.3.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	N	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
8.9.5.3.1.00.00.00.00.00	Adiantamentos Concedidos	N	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
8.9.5.5.0.00.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	18.703,39	0,00	13,40	18.716,79
8.9.5.5.1.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	N	0,00	0,00	13,40	13,40
8.9.5.5.2.00.00.00.00.00	Consignações Pagas	N	18.703,39	0,00	0,00	18.703,39
8.9.6.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	299.593,80	0,00	330.982,18	630.575,98
8.9.6.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO		195.826,00	0,00	330.982,18	526.808,18
8.9.6.1.1.00.00.00.00.00	Empenhos Liquidados	N	97.913,00	0,00	213.734,84	311.647,84
8.9.6.1.1.01.00.00.00.00	Empenhos Liquidados a Pagar	N	97.913,00	0,00	213.734,84	311.647,84
8.9.6.1.2.00.00.00.00.00	Pagamento de Empenhos Liquidados	N	97.913,00	0,00	117.247,34	215.160,34
8.9.6.1.2.01.00.00.00.00	Empenhos Liquidados e Pagos	N	97.913,00	0,00	117.247,34	215.160,34
8.9.6.2.0.00.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		103.767,80	0,00	0,00	103.767,80
8.9.6.2.1.00.00.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO		87,80	0,00	0,00	87,80
8.9.6.2.1.02.00.00.00.00	Restos a Pagar Processado e Pago		87,80	0,00	0,00	87,80
8.9.6.2.2.00.00.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		103.680,00	0,00	0,00	103.680,00
8.9.6.2.2.03.00.00.00.00	Restos a Pagar Não Processado Liquidado e Pago	N	103.680,00	0,00	0,00	103.680,00
			Total :	5.346.906,73	5.346.906,73	