

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

Data: 27/11/2024

Hora: 15:14

Competência: Março a Março 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
1.0.0.0.0.00.00.00.00	Ativo		4.973.033,24	1.282.175,20	1.093.605,44	5.161.603,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00	Ativo Circulante		3.757.374,47	1.282.175,20	1.093.605,44	3.945.944,23
1.1.1.0.0.00.00.00.00	Caixa E Equivalentes De Caixa		61.555,10	1.093.066,69	961.136,28	193.485,51
1.1.1.1.0.00.00.00.00	Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional		61.555,10	1.093.066,69	961.136,28	193.485,51
1.1.1.1.1.00.00.00.00	Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação		61.555,10	1.093.066,69	961.136,28	193.485,51
1.1.1.1.1.19.00.00.00	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	F	0,00	681.373,69	681.373,69	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata		61.555,10	411.693,00	279.762,59	193.485,51
1.1.1.1.1.50.03.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	61.555,10	411.693,00	279.762,59	193.485,51
1.1.3.0.0.00.00.00.00	Demais Créditos E Valores A Curto Prazo		2.200,00	1.500,00	1.100,00	2.600,00
1.1.3.1.0.00.00.00.00	Adiantamentos Concedidos A Pessoal E A Terceiros		2.200,00	1.500,00	1.100,00	2.600,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00	Adiantamentos Concedidos A Pessoal E A Terceiros - Consolidação		2.200,00	1.500,00	1.100,00	2.600,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	P	2.200,00	1.500,00	1.100,00	2.600,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00	Estoques		3.693.619,37	187.608,51	131.369,16	3.749.858,72
1.1.5.6.0.00.00.00.00	Almoxarifado		3.693.619,37	187.608,51	131.369,16	3.749.858,72
1.1.5.6.1.00.00.00.00	Almoxarifado - Consolidação		3.693.619,37	187.608,51	131.369,16	3.749.858,72
1.1.5.6.1.01.00.00.00	Material De Consumo	P	3.693.619,37	187.608,51	131.369,16	3.749.858,72
1.2.0.0.0.00.00.00.00	Ativo Não-Circulante		1.215.658,77	0,00	0,00	1.215.658,77
1.2.3.0.0.00.00.00.00	Imobilizado		1.215.658,77	0,00	0,00	1.215.658,77
1.2.3.1.0.00.00.00.00	Bens Móveis		1.440.225,99	0,00	0,00	1.440.225,99
1.2.3.1.1.00.00.00.00	Bens Móveis - Consolidação		1.440.225,99	0,00	0,00	1.440.225,99
1.2.3.1.1.01.00.00.00	Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas		716.547,69	0,00	0,00	716.547,69
1.2.3.1.1.01.02.00.00	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	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	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	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	Maquinas E Equipamentos Energéticos	P	25.690,00	0,00	0,00	25.690,00
1.2.3.1.1.01.09.00.00	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	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	Bens De Informática		30.366,79	0,00	0,00	30.366,79
1.2.3.1.1.02.01.00.00	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	Móveis E Utensílios		9.210,32	0,00	0,00	9.210,32
1.2.3.1.1.03.01.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	7.134,00	0,00	0,00	7.134,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00	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	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
2.0.0.0.00.00.00.00.00	Passivo E Patrimônio Líquido		5.234.510,34	292.402,17	195.901,27	5.138.009,44
2.1.0.0.00.00.00.00.00	Passivo Circulante		96.500,90	292.402,17	195.901,27	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo		96.487,50	290.882,21	194.394,71	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo		96.487,50	290.882,21	194.394,71	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolidação		96.487,50	290.882,21	194.394,71	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	Fornecedores Nacionais		96.487,50	290.882,21	194.394,71	0,00
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	F	96.487,50	290.882,21	194.394,71	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	Demais Obrigações A Curto Prazo		13,40	1.519,96	1.506,56	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	Valores Restituíveis		13,40	19,96	6,56	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	Valores Restituíveis - Consolidação		13,40	19,96	6,56	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	Consignações		13,40	19,96	6,56	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	ISS	F	13,40	19,96	6,56	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	Outras Obrigações A Curto Prazo		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	Outras Obrigações A Curto Prazo - Consolidação		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	Suprimentos De Fundos a Pagar	F	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.3.0.0.00.00.00.00.00	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

**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
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
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		326.433,88	109.070,94	8,30	435.496,52
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo		151.421,98	4.895,94	8,30	156.309,62
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	Uso De Material De Consumo		4.091,80	4.551,16	0,00	8.642,96
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	Consumo De Material		4.091,80	4.551,16	0,00	8.642,96
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	Consumo De Material - Consolidação		4.091,80	4.551,16	0,00	8.642,96
3.3.1.1.1.08.00.00.00.00	Material Farmacológico		1.162,00	415,00	0,00	1.577,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	Material De Limpeza E Produtos De Higienezação		2.391,20	1.397,46	0,00	3.788,66
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00	Uniformes, Tecidos E Aviamentos		100,40	25,10	0,00	125,50
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/Instalações		219,00	2.713,60	0,00	2.932,60
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		147.330,18	344,78	8,30	147.666,66
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		147.330,18	344,78	8,30	147.666,66
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica - Consolidação		147.330,18	344,78	8,30	147.666,66
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	Seguros Em Geral		5.100,03	0,00	0,00	5.100,03
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	Serviços Bancários		0,00	16,60	8,30	8,30
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00	Serviços De Copias E Reprodução De Documentos		670,31	328,18	0,00	998,49
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		175.011,90	104.175,00	0,00	279.186,90
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00	Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste Para Perdas		175.011,90	104.175,00	0,00	279.186,90
3.6.1.8.0.00.00.00.00.00	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Estoques		175.011,90	104.175,00	0,00	279.186,90
3.6.1.8.1.00.00.00.00.00	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Estoques - Consolidação		175.011,90	104.175,00	0,00	279.186,90
3.6.1.8.1.06.00.00.00.00	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoarifado		175.011,90	104.175,00	0,00	279.186,90
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Variação Patrimonial Aumentativa		64.956,78	0,00	394.133,30	459.090,08
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	Transferências E Delegações Recebidas		0,00	0,00	385.693,12	385.693,12
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Intra Governamentais		0,00	0,00	385.693,12	385.693,12
4.5.1.2.0.00.00.00.00.00	Transferências Recebidas Independentes De Execução Orçamentária		0,00	0,00	385.693,12	385.693,12
4.5.1.2.2.00.00.00.00.00	Transferências Recebidas Independentes De Execução Orçamentária - Intra Ofss		0,00	0,00	385.693,12	385.693,12
4.5.1.2.2.01.00.00.00.00	Transferências Financeiras Recebidas - Independentes De Execucao Orçamentária		0,00	0,00	385.693,12	385.693,12
4.5.1.2.2.01.03.00.00.00	Movimento De Fundos A Débito - Correspondência De Débitos - Saldos Financeiros		0,00	0,00	385.693,12	385.693,12
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		64.956,78	0,00	8.440,18	73.396,96
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		64.956,78	0,00	8.440,18	73.396,96
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos		64.956,78	0,00	8.440,18	73.396,96

**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
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - Consolidação		64.956,78	0,00	8.440,18	73.396,96
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento		4.846.408,21	56.350,00	0,47	4.902.757,74
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Orçamento Aprovado		4.742.640,41	56.350,00	0,47	4.798.989,94
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		2.687.640,41	56.350,00	0,47	2.743.989,94
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	Dotação Orçamentária		2.055.000,00	0,00	0,00	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
5.2.2.1.9.01.01.00.00.00	Acréscimo		677.568,00	0,00	0,00	677.568,00
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00	(-) Redução		-677.568,00	0,00	0,00	-677.568,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	Outros Controles Da Despesa Orçamentária		632.640,41	56.350,00	0,47	688.989,94
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	Empenhos Por Emissão		632.640,41	56.350,00	0,47	688.989,94
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	Execução Da Despesa Por Nota De Empenho		632.640,41	56.350,00	0,47	688.989,94
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	Emissão de Empenhos		1.256.739,64	56.350,00	0,00	1.313.089,64
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		-624.108,23	0,00	0,47	-624.108,70
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		4.846.408,21	1.041.371,20	1.097.720,73	4.902.757,74
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Execução Do Orçamento		4.742.640,41	1.041.371,20	1.097.720,73	4.798.989,94
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	Execução Da Receita		2.055.000,00	8.440,18	8.440,18	2.055.000,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	Receita A Realizar	N	1.990.043,22	8.440,18	0,00	1.981.603,04
6.2.1.1.1.00.00.00.00.00	Receita a Realizar Bruta	N	1.990.043,22	8.440,18	0,00	1.981.603,04
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	Receita Realizada		64.956,78	0,00	8.440,18	73.396,96
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	Execução Da Despesa		2.687.640,41	1.032.931,02	1.089.280,55	2.743.989,94
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	Disponibilidades De Crédito		2.055.000,00	544.640,51	544.640,51	2.055.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	Crédito Disponível		1.422.359,59	56.350,00	0,47	1.366.010,06
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	Crédito Utilizado		632.640,41	488.290,51	544.640,04	688.989,94
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	Crédito Empenhado a Liquidar		320.992,57	188.353,76	79.001,30	211.640,11
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		96.487,50	292.388,77	195.901,27	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	Crédito Empenhado Liquidado Pago		215.160,34	7.547,98	269.737,47	477.349,83
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	Outros Controles Da Despesa Orçamentária		632.640,41	488.290,51	544.640,04	688.989,94
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	Emissao De Empenho		632.640,41	488.290,51	544.640,04	688.989,94

**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
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	Empenhos Por Nota De Empenho		632.640,41	488.290,51	544.640,04	688.989,94
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR		320.992,57	188.353,76	79.001,30	211.640,11
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		96.487,50	292.388,77	195.901,27	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		215.160,34	7.547,98	269.737,47	477.349,83
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
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		3.093.982,40	853.730,62	30.199,28	3.917.513,74
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Administração Financeira		2.442.489,63	394.133,30	0,00	2.836.622,93
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	Disponibilidades Por Destinação		387.489,63	394.133,30	0,00	781.622,93
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	Controle Da Disponibilidade De Recursos		387.489,63	394.133,30	0,00	781.622,93
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	Recursos Ordinários		387.489,63	394.133,30	0,00	781.622,93
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	Programação Financeira		2.055.000,00	0,00	0,00	2.055.000,00
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	Cronograma Mensal De Desembolso		2.055.000,00	0,00	0,00	2.055.000,00
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	Programação De Desembolso Mensal Orçamentário		2.055.000,00	0,00	0,00	2.055.000,00
7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	Controle De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias		2.055.000,00	0,00	0,00	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		677.568,00	0,00	0,00	677.568,00
7.2.2.1.1.01.09.00.00.00	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário		-677.568,00	0,00	0,00	-677.568,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	Outros Controles		651.492,77	459.597,32	30.199,28	1.080.890,81
7.9.5.0.0.00.00.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	N	20.916,79	1.506,56	0,00	22.423,35
7.9.5.3.0.00.00.00.00.00	Contrapartida de Adiantamentos Concedidos - Suprimento de Fundos	N	2.200,00	1.500,00	0,00	3.700,00
7.9.5.5.0.00.00.00.00.00	Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçamentaria dos Valores em Consignação		18.716,79	6,56	0,00	18.723,35
7.9.6.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	630.575,98	458.090,76	30.199,28	1.058.467,46
7.9.6.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	N	526.808,18	458.090,76	30.199,28	954.699,66
7.9.6.1.1.00.00.00.00.00	Empenhos Liquidados	N	311.647,84	188.353,29	22.651,30	477.349,83
7.9.6.1.2.00.00.00.00.00	Empenhos Liquidados e Pagos	N	215.160,34	269.737,47	7.547,98	477.349,83
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		3.093.982,40	575.979,71	1.399.511,05	3.917.513,74
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Execução Da Administração Financeira		2.442.489,63	544.660,47	938.793,77	2.836.622,93
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	Execução Das Disponibilidades Por Destinação		387.489,63	544.660,47	938.793,77	781.622,93
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	Execução Da Disponibilidade De Recursos		387.489,63	544.660,47	938.793,77	781.622,93
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	Disponibilidade Por Destinação De Recursos		-355.938,37	56.350,00	394.133,77	-18.154,60
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	Recursos Disponíveis para Exercício	N	-355.938,37	56.350,00	394.133,77	-18.154,60
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho		320.992,57	188.353,76	79.001,30	211.640,11
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - A Liquidar		320.992,57	188.353,76	79.001,30	211.640,11



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
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias		96.500,90	292.408,73	195.907,83	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		96.487,50	292.388,77	195.901,27	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		13,40	19,96	6,56	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada		325.934,53	7.547,98	269.750,87	588.137,42
8.2.2.0.00.00.00.00.00	Execução Da Programação Financeira		2.055.000,00	0,00	0,00	2.055.000,00
8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	Cronograma Mensal De Desembolso		2.055.000,00	0,00	0,00	2.055.000,00
8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	Programação De Desembolso Mensal Orçamentário		2.055.000,00	0,00	0,00	2.055.000,00
8.2.2.1.1.01.00.00.00.00	Cronograma De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias		2.055.000,00	0,00	0,00	2.055.000,00
8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	Programação De Desembolso Mensal Disponível		2.055.000,00	0,00	0,00	2.055.000,00
8.9.0.0.00.00.00.00.00	Outros Controles		651.492,77	31.319,24	460.717,28	1.080.890,81
8.9.5.0.00.00.00.00.00	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP		20.916,79	1.119,96	2.626,52	22.423,35
8.9.5.3.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	N	2.200,00	1.100,00	2.600,00	3.700,00
8.9.5.3.1.00.00.00.00.00	Adiantamentos Concedidos	N	2.200,00	1.100,00	1.500,00	2.600,00
8.9.5.3.2.00.00.00.00.00	Baixa de Adiantamentos - Valor Utilizado	N	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
8.9.5.5.0.00.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	18.716,79	19,96	26,52	18.723,35
8.9.5.5.1.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	N	13,40	19,96	6,56	0,00
8.9.5.5.2.00.00.00.00.00	Consignações Pagas	N	18.703,39	0,00	19,96	18.723,35
8.9.6.0.00.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	630.575,98	30.199,28	458.090,76	1.058.467,46
8.9.6.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO		526.808,18	30.199,28	458.090,76	954.699,66
8.9.6.1.1.00.00.00.00.00	Empenhos Liquidados	N	311.647,84	22.651,30	188.353,29	477.349,83
8.9.6.1.1.01.00.00.00.00	Empenhos Liquidados a Pagar	N	311.647,84	0,00	188.353,29	500.001,13
8.9.6.1.1.02.00.00.00.00	(-) Estorno de Empenhos Liquidados	N	0,00	22.651,30	0,00	-22.651,30
8.9.6.1.2.00.00.00.00.00	Pagamento de Empenhos Liquidados	N	215.160,34	7.547,98	269.737,47	477.349,83
8.9.6.1.2.01.00.00.00.00	Empenhos Liquidados e Pagos	N	215.160,34	0,00	269.737,47	484.897,81
8.9.6.1.2.02.00.00.00.00	(-) Estorno de Empenhos Liquidados e Pagos		0,00	7.547,98	0,00	-7.547,98
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 :	4.211.079,84	4.211.079,84	