



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

Data: 27/11/2024

Hora: 15:14

Competência: Abril a Abril 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
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Ativo		5.161.603,00	1.681.828,12	943.553,25	5.899.877,87
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	Ativo Circulante		3.945.944,23	1.669.648,12	943.553,25	4.672.039,10
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	Caixa E Equivalentes De Caixa		193.485,51	1.597.310,11	926.304,49	864.491,13
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional		193.485,51	1.597.310,11	926.304,49	864.491,13
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação		193.485,51	1.597.310,11	926.304,49	864.491,13
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	F	0,00	841.106,81	841.106,81	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata		193.485,51	756.203,30	85.197,68	864.491,13
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	193.485,51	756.203,30	85.197,68	864.491,13
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	Demais Créditos E Valores A Curto Prazo		2.600,00	2.640,91	467,88	4.773,03
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	Adiantamentos Concedidos A Pessoal E A Terceiros		2.600,00	2.640,91	467,88	4.773,03
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	Adiantamentos Concedidos A Pessoal E A Terceiros - Consolidação		2.600,00	2.640,91	467,88	4.773,03
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	P	2.600,00	2.640,91	467,88	4.773,03
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	Estoques		3.749.858,72	69.697,10	16.780,88	3.802.774,94
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	Almoxarifado		3.749.858,72	69.697,10	16.780,88	3.802.774,94
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	Almoxarifado - Consolidação		3.749.858,72	69.697,10	16.780,88	3.802.774,94
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	Material De Consumo	P	3.749.858,72	69.697,10	16.780,88	3.802.774,94
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Ativo Não-Circulante		1.215.658,77	12.180,00	0,00	1.227.838,77
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	Imobilizado		1.215.658,77	12.180,00	0,00	1.227.838,77
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	Bens Móveis		1.440.225,99	12.180,00	0,00	1.452.405,99
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	Bens Móveis - Consolidação		1.440.225,99	12.180,00	0,00	1.452.405,99
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas		716.547,69	12.180,00	0,00	728.727,69
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	12.180,00	0,00	58.689,80
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	85.197,68	85.197,68	5.138.009,44
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	Passivo Circulante		0,00	85.197,68	85.197,68	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo		0,00	82.543,18	82.543,18	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo		0,00	82.543,18	82.543,18	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolidação		0,00	82.543,18	82.543,18	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	Fornecedores Nacionais		0,00	82.543,18	82.543,18	0,00
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	F	0,00	82.543,18	82.543,18	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	Demais Obrigações A Curto Prazo		0,00	2.654,50	2.654,50	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	Valores Restituíveis		0,00	13,59	13,59	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	Valores Restituíveis - Consolidação		0,00	13,59	13,59	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	Consignações		0,00	13,59	13,59	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	ISS	F	0,00	13,59	13,59	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	Outras Obrigações A Curto Prazo		0,00	2.640,91	2.640,91	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	Outras Obrigações A Curto Prazo - Consolidação		0,00	2.640,91	2.640,91	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	Suprimentos De Fundos a Pagar	F	0,00	2.640,91	2.640,91	0,00
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

**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		435.496,52	18.131,43	0,00	453.627,95
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo		156.309,62	17.321,43	0,00	173.631,05
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	Uso De Material De Consumo		8.642,96	16.173,88	0,00	24.816,84
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	Consumo De Material		8.642,96	16.173,88	0,00	24.816,84
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	Consumo De Material - Consolidação		8.642,96	16.173,88	0,00	24.816,84
3.3.1.1.1.08.00.00.00.00	Material Farmacológico		1.577,00	780,20	0,00	2.357,20
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00	Material De Acondicionamento E Embalagem		0,00	225,00	0,00	225,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	Material De Limpeza E Produtos De Higieneização		3.788,66	3.807,39	0,00	7.596,05
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00	Uniformes, Tecidos E Aviamentos		125,50	0,00	0,00	125,50
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/Instalações		2.932,60	11.317,89	0,00	14.250,49
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	Ferramentas		219,20	43,40	0,00	262,60
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	Serviços		147.666,66	1.147,55	0,00	148.814,21
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		147.666,66	1.147,55	0,00	148.814,21
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica - Consolidação		147.666,66	1.147,55	0,00	148.814,21
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		8,30	0,00	0,00	8,30
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00	Serviços De Cópia E Reprodução De Documentos		998,49	679,67	0,00	1.678,16
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica		141.559,84	467,88	0,00	142.027,72
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	Desvalorização E Perda De Ativos E Incorporação De Passivos		279.186,90	810,00	0,00	279.996,90
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00	Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste Para Perdas		279.186,90	810,00	0,00	279.996,90
3.6.1.8.0.00.00.00.00.00	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Estoques		279.186,90	810,00	0,00	279.996,90
3.6.1.8.1.00.00.00.00.00	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Estoques - Consolidação		279.186,90	810,00	0,00	279.996,90
3.6.1.8.1.06.00.00.00.00	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoarifado		279.186,90	810,00	0,00	279.996,90
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Variação Patrimonial Aumentativa		459.090,08	0,00	756.406,30	1.215.496,38
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	Transferências E Delegações Recebidas		385.693,12	0,00	756.112,13	1.141.805,25
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	Transferências Intra Governamentais		385.693,12	0,00	755.909,13	1.141.602,25
4.5.1.2.0.00.00.00.00.00	Transferências Recebidas Independentes De Execução Orçamentária		385.693,12	0,00	755.909,13	1.141.602,25
4.5.1.2.2.00.00.00.00.00	Transferências Recebidas Independentes De Execução Orçamentária - Intra Ofss		385.693,12	0,00	755.909,13	1.141.602,25
4.5.1.2.2.01.00.00.00.00	Transferências Financeiras Recebidas - Independentes De Execução Orçamentária		385.693,12	0,00	755.909,13	1.141.602,25
4.5.1.2.2.01.03.00.00.00	Movimento De Fundos A Débito - Correspondência De Débitos - Saldos Financeiros		385.693,12	0,00	755.909,13	1.141.602,25
4.5.9.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências E Delegações Recebidas		0,00	0,00	203,00	203,00
4.5.9.1.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências e Delegações Recebidas		0,00	0,00	203,00	203,00

**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
4.5.9.1.1.00.00.00.00	Outras Transferências e Delegações Recebidas - Consolidação		0,00	0,00	203,00	203,00
4.5.9.1.1.01.00.00.00	Doações Recebidas	N	0,00	0,00	203,00	203,00
4.9.0.0.0.00.00.00.00	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		73.396,96	0,00	294,17	73.691,13
4.9.9.0.0.00.00.00.00	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		73.396,96	0,00	294,17	73.691,13
4.9.9.9.0.00.00.00.00	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos		73.396,96	0,00	294,17	73.691,13
4.9.9.9.1.00.00.00.00	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - Consolidação		73.396,96	0,00	294,17	73.691,13
5.0.0.0.0.00.00.00.00	Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento		4.902.757,74	444.853,71	1.000,00	5.346.611,45
5.2.0.0.0.00.00.00.00	Orçamento Aprovado		4.798.989,94	444.853,71	1.000,00	5.242.843,65
5.2.1.0.0.00.00.00.00	Previsão Da Receita		2.055.000,00	0,00	0,00	2.055.000,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00	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	Previsão 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	Fixação Da Despesa		2.743.989,94	444.853,71	1.000,00	3.187.843,65
5.2.2.1.0.00.00.00.00	Dotação Orçamentária		2.055.000,00	0,00	0,00	2.055.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00	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
5.2.2.1.9.01.01.00.00	Acréscimo		677.568,00	0,00	0,00	677.568,00
5.2.2.1.9.01.09.00.00	(-) Redução		-677.568,00	0,00	0,00	-677.568,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00	Outros Controles Da Despesa Orçamentária		688.989,94	444.853,71	1.000,00	1.132.843,65
5.2.2.9.2.00.00.00.00	Empenhos Por Emissão		688.989,94	444.853,71	1.000,00	1.132.843,65
5.2.2.9.2.01.00.00.00	Execução Da Despesa Por Nota De Empenho		688.989,94	444.853,71	1.000,00	1.132.843,65
5.2.2.9.2.01.01.00.00	Emissão de Empenhos		1.313.089,64	444.853,71	0,00	1.757.943,35
5.2.2.9.2.01.02.00.00	Reforço de Empenhos		9,00	0,00	0,00	9,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00	(-) Anulação de Empenhos		-624.108,70	0,00	1.000,00	-625.108,70
5.3.0.0.0.00.00.00.00	Inscrição De Restos A Pagar		103.767,80	0,00	0,00	103.767,80
5.3.1.0.0.00.00.00.00	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	RP Não Processados Inscritos		103.680,00	0,00	0,00	103.680,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00	Inscrição De Restos A Pagar Processados		87,80	0,00	0,00	87,80
5.3.2.1.0.00.00.00.00	RP Processados - Inscritos		87,80	0,00	0,00	87,80
6.0.0.0.0.00.00.00.00	Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento		4.902.757,74	787.938,60	1.231.792,31	5.346.611,45
6.2.0.0.0.00.00.00.00	Execução Do Orçamento		4.798.989,94	787.938,60	1.231.792,31	5.242.843,65
6.2.1.0.0.00.00.00.00	Execução Da Receita		2.055.000,00	294,17	294,17	2.055.000,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00	Receita A Realizar	N	1.981.603,04	294,17	0,00	1.981.308,87
6.2.1.1.1.00.00.00.00	Receita a Realizar Bruta	N	1.981.603,04	294,17	0,00	1.981.308,87
6.2.1.2.0.00.00.00.00	Receita Realizada		73.396,96	0,00	294,17	73.691,13
6.2.2.0.0.00.00.00.00	Execução Da Despesa		2.743.989,94	787.644,43	1.231.498,14	3.187.843,65
6.2.2.1.0.00.00.00.00	Disponibilidades De Crédito		2.055.000,00	616.249,07	616.249,07	2.055.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00	Crédito Disponível		1.366.010,06	444.853,71	1.000,00	922.156,35
6.2.2.1.3.00.00.00.00	Crédito Utilizado		688.989,94	171.395,36	615.249,07	1.132.843,65

**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
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	Crédito Empenhado a Liquidar		211.640,11	86.197,68	444.853,71	570.296,14
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	85.197,68	85.197,68	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	Crédito Empenhado Liquidado Pago		477.349,83	0,00	85.197,68	562.547,51
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	Outros Controles Da Despesa Orçamentária		688.989,94	171.395,36	615.249,07	1.132.843,65
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	Emissao De Empenho		688.989,94	171.395,36	615.249,07	1.132.843,65
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	Empenhos Por Nota De Empenho		688.989,94	171.395,36	615.249,07	1.132.843,65
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR		211.640,11	86.197,68	444.853,71	570.296,14
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	85.197,68	85.197,68	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		477.349,83	0,00	85.197,68	562.547,51
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		3.917.513,74	929.253,16	0,00	4.846.766,90
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Administração Financeira		2.836.622,93	756.203,30	0,00	3.592.826,23
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	Disponibilidades Por Destinação		781.622,93	756.203,30	0,00	1.537.826,23
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	Controle Da Disponibilidade De Recursos		781.622,93	756.203,30	0,00	1.537.826,23
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	Recursos Ordinários		781.622,93	756.203,30	0,00	1.537.826,23
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		1.080.890,81	173.049,86	0,00	1.253.940,67
7.9.5.0.0.00.00.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	N	22.423,35	2.654,50	0,00	25.077,85
7.9.5.3.0.00.00.00.00.00	Contrapartida de Adiantamentos Concedidos - Suprimento de Fundos	N	3.700,00	2.640,91	0,00	6.340,91
7.9.5.5.0.00.00.00.00.00	Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçamentaria dos Valores em Consignação		18.723,35	13,59	0,00	18.736,94
7.9.6.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	1.058.467,46	170.395,36	0,00	1.228.862,82
7.9.6.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	N	954.699,66	170.395,36	0,00	1.125.095,02
7.9.6.1.1.00.00.00.00.00	Empenhos Liquidados	N	477.349,83	85.197,68	0,00	562.547,51
7.9.6.1.2.00.00.00.00.00	Empenhos Liquidados e Pagos	N	477.349,83	85.197,68	0,00	562.547,51
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		3.917.513,74	616.744,13	1.545.997,29	4.846.766,90
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Execução Da Administração Financeira		2.836.622,93	616.262,66	1.372.465,96	3.592.826,23
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	Execução Das Disponibilidades Por Destinação		781.622,93	616.262,66	1.372.465,96	1.537.826,23

**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
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	Execução Da Disponibilidade De Recursos		781.622,93	616.262,66	1.372.465,96	1.537.826,23
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	Disponibilidade Por Destinação De Recursos		-18.154,60	444.853,71	757.203,30	294.194,99
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	Recursos Disponíveis para Exercício	N	-18.154,60	444.853,71	757.203,30	294.194,99
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho		211.640,11	86.197,68	444.853,71	570.296,14
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - A Liquidar		211.640,11	86.197,68	444.853,71	570.296,14
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias		0,00	85.211,27	85.211,27	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	85.197,68	85.197,68	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	13,59	13,59	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada		588.137,42	0,00	85.197,68	673.335,10
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	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
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	Outros Controles		1.080.890,81	481,47	173.531,33	1.253.940,67
8.9.5.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP		22.423,35	481,47	3.135,97	25.077,85
8.9.5.3.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	N	3.700,00	467,88	3.108,79	6.340,91
8.9.5.3.1.00.00.00.00.00	Adiantamentos Concedidos	N	2.600,00	467,88	2.640,91	4.773,03
8.9.5.3.2.00.00.00.00.00	Baixa de Adiantamentos - Valor Utilizado	N	1.100,00	0,00	467,88	1.567,88
8.9.5.5.0.00.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	18.723,35	13,59	27,18	18.736,94
8.9.5.5.1.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	N	0,00	13,59	13,59	0,00
8.9.5.5.2.00.00.00.00.00	Consignações Pagas	N	18.723,35	0,00	13,59	18.736,94
8.9.6.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	1.058.467,46	0,00	170.395,36	1.228.862,82
8.9.6.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO		954.699,66	0,00	170.395,36	1.125.095,02
8.9.6.1.1.00.00.00.00.00	Empenhos Liquidados	N	477.349,83	0,00	85.197,68	562.547,51
8.9.6.1.1.01.00.00.00.00	Empenhos Liquidados a Pagar	N	500.001,13	0,00	85.197,68	585.198,81
8.9.6.1.1.02.00.00.00.00	(-) Estorno de Empenhos Liquidados	N	-22.651,30	0,00	0,00	-22.651,30
8.9.6.1.2.00.00.00.00.00	Pagamento de Empenhos Liquidados	N	477.349,83	0,00	85.197,68	562.547,51
8.9.6.1.2.01.00.00.00.00	Empenhos Liquidados e Pagos	N	484.897,81	0,00	85.197,68	570.095,49
8.9.6.1.2.02.00.00.00.00	(-) Estorno de Empenhos Liquidados e Pagos		-7.547,98	0,00	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 :	4.563.946,83	4.563.946,83	