



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

Data: 28/11/2024

Hora: 11:16

Competência: Junho a Junho 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		5.743.997,83	727.971,26	819.864,54	5.652.104,55
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	Ativo Circulante		4.506.379,06	727.971,26	819.864,54	4.414.485,78
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	Caixa E Equivalentes De Caixa		672.973,77	425.914,60	682.858,88	416.029,49
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional		672.973,77	425.914,60	682.858,88	416.029,49
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação		672.973,77	425.914,60	682.858,88	416.029,49
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	F	0,00	369.316,94	369.316,94	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata		672.973,77	56.597,66	313.541,94	416.029,49
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	672.973,77	56.597,66	313.541,94	416.029,49
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	Demais Créditos E Valores A Curto Prazo		4.252,12	2.688,52	0,00	6.940,64
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	Adiantamentos Concedidos A Pessoal E A Terceiros		4.252,12	2.688,52	0,00	6.940,64
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	Adiantamentos Concedidos A Pessoal E A Terceiros - Consolidação		4.252,12	2.688,52	0,00	6.940,64
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	P	4.252,12	2.688,52	0,00	6.940,64
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	Estoques		3.829.153,17	299.368,14	137.005,66	3.991.515,65
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	Almoxarifado		3.829.153,17	299.368,14	137.005,66	3.991.515,65
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	Almoxarifado - Consolidação		3.829.153,17	299.368,14	137.005,66	3.991.515,65
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	Material De Consumo	P	3.829.153,17	299.368,14	137.005,66	3.991.515,65
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Ativo Não-Circulante		1.237.618,77	0,00	0,00	1.237.618,77
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	Imobilizado		1.237.618,77	0,00	0,00	1.237.618,77
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	Bens Móveis		1.462.185,99	0,00	0,00	1.462.185,99
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	Bens Móveis - Consolidação		1.462.185,99	0,00	0,00	1.462.185,99
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas		728.727,69	0,00	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 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	58.689,80	0,00	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		40.146,79	0,00	0,00	40.146,79
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	Equipamentos De Processamento De Dados	P	40.146,79	0,00	0,00	40.146,79
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: 28/11/2024

Hora: 11:16

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	313.541,94	313.541,94	5.138.009,44
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	Passivo Circulante		0,00	313.541,94	313.541,94	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo		0,00	310.560,07	310.560,07	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo		0,00	310.560,07	310.560,07	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolidação		0,00	310.560,07	310.560,07	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	Fornecedores Nacionais		0,00	310.560,07	310.560,07	0,00
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	F	0,00	310.560,07	310.560,07	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	Demais Obrigações A Curto Prazo		0,00	2.981,87	2.981,87	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	Valores Restituíveis		0,00	293,35	293,35	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	Valores Restituíveis - Consolidação		0,00	293,35	293,35	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	Consignações		0,00	293,35	293,35	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	ISS	F	0,00	293,35	293,35	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	Outras Obrigações A Curto Prazo		0,00	2.688,52	2.688,52	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	Outras Obrigações A Curto Prazo - Consolidação		0,00	2.688,52	2.688,52	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	Suprimentos De Fundos a Pagar	F	0,00	2.688,52	2.688,52	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****04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado**

Data: 28/11/2024

Hora: 11:16

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		660.230,62	149.310,97	0,00	809.541,59
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo		185.235,02	66.788,47	0,00	252.023,49
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	Uso De Material De Consumo		36.009,39	55.303,19	0,00	91.312,58
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	Consumo De Material		36.009,39	55.303,19	0,00	91.312,58
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	Consumo De Material - Consolidação		36.009,39	55.303,19	0,00	91.312,58
3.3.1.1.1.08.00.00.00.00	Material Farmacológico		4.357,50	1.352,90	0,00	5.710,40
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00	Material De Acondicionamento E Embalagem		225,00	32,00	0,00	257,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	Material De Limpeza E Produtos De Higieneização		13.939,12	5.997,93	0,00	19.937,05
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00	Uniformes, Tecidos E Aviamentos		150,60	0,00	0,00	150,60
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/Instalações		16.882,27	47.370,36	0,00	64.252,63
3.3.1.1.1.35.00.00.00.00	Material Laboratorial		137,50	550,00	0,00	687,50
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	Ferramentas		317,40	0,00	0,00	317,40
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	Serviços		149.225,63	11.485,28	0,00	160.710,91
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		149.225,63	11.485,28	0,00	160.710,91
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica - Consolidação		149.225,63	11.485,28	0,00	160.710,91
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 Copias E Reprodução De Documentos		1.769,58	1.985,28	0,00	3.754,86
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica		142.347,72	9.500,00	0,00	151.847,72
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	Desvalorização E Perda De Ativos E Incorporação De Passivos		474.995,60	82.522,50	0,00	557.518,10
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00	Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste Para Perdas		474.995,60	82.522,50	0,00	557.518,10
3.6.1.8.0.00.00.00.00.00	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Estoques		474.995,60	82.522,50	0,00	557.518,10
3.6.1.8.1.00.00.00.00.00	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Estoques - Consolidação		474.995,60	82.522,50	0,00	557.518,10
3.6.1.8.1.06.00.00.00.00	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoarifado		474.995,60	82.522,50	0,00	557.518,10
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Variação Patrimonial Aumentativa		1.266.219,01	0,00	57.417,69	1.323.636,70
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	Transferências E Delegações Recebidas		1.142.041,61	0,00	820,03	1.142.861,64
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Intra Governamentais		1.141.602,25	0,00	0,00	1.141.602,25
4.5.1.2.0.00.00.00.00.00	Transferências Recebidas Independentes De Execução Orçamentária		1.141.602,25	0,00	0,00	1.141.602,25
4.5.1.2.2.00.00.00.00.00	Transferências Recebidas Independentes De Execução Orçamentária - Intra Ofss		1.141.602,25	0,00	0,00	1.141.602,25
4.5.1.2.2.01.00.00.00.00	Transferências Financeiras Recebidas - Independentes De Execucao Orçamentária		1.141.602,25	0,00	0,00	1.141.602,25
4.5.1.2.2.01.03.00.00.00	Movimento De Fundos A Débito - Correspondência De Débitos - Saldos Financeiros		1.141.602,25	0,00	0,00	1.141.602,25
4.5.9.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências E Delegações Recebidas		439,36	0,00	820,03	1.259,39

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Data: 28/11/2024

Hora: 11:16

04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.5.9.1.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências e Delegações Recebidas		439,36	0,00	820,03	1.259,39
4.5.9.1.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências e Delegações Recebidas - Consolidação		439,36	0,00	820,03	1.259,39
4.5.9.1.1.01.00.00.00.00	Doações Recebidas	N	439,36	0,00	820,03	1.259,39
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		124.177,40	0,00	56.597,66	180.775,06
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		124.177,40	0,00	56.597,66	180.775,06
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos		124.177,40	0,00	56.597,66	180.775,06
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - Consolidação		124.177,40	0,00	56.597,66	180.775,06
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento		5.404.087,16	102.713,02	0,00	5.506.800,18
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Orçamento Aprovado		5.300.319,36	102.713,02	0,00	5.403.032,38
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		3.245.319,36	102.713,02	0,00	3.348.032,38
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		1.177.568,00	0,00	0,00	1.177.568,00
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00	(-) Redução		-1.177.568,00	0,00	0,00	-1.177.568,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	Outros Controles Da Despesa Orçamentária		1.190.319,36	102.713,02	0,00	1.293.032,38
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	Empenhos Por Emissão		1.190.319,36	102.713,02	0,00	1.293.032,38
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	Execução Da Despesa Por Nota De Empenho		1.190.319,36	102.713,02	0,00	1.293.032,38
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	Emissão de Empenhos		1.815.249,30	102.713,02	0,00	1.917.962,32
5.2.2.9.2.01.02.00.00.00	Reforço de Empenhos		179,00	0,00	0,00	179,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	(-) Anulação de Empenhos		-625.108,94	0,00	0,00	-625.108,94
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		5.404.087,16	1.413.478,44	1.516.191,46	5.506.800,18
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Execução Do Orçamento		5.300.319,36	1.413.478,44	1.516.191,46	5.403.032,38
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	Execução Da Receita		2.055.000,00	56.597,66	56.597,66	2.055.000,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	Receita A Realizar	N	1.930.822,60	56.597,66	0,00	1.874.224,94
6.2.1.1.1.00.00.00.00.00	Receita a Realizar Bruta	N	1.930.822,60	56.597,66	0,00	1.874.224,94
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	Receita Realizada		124.177,40	0,00	56.597,66	180.775,06
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	Execução Da Despesa		3.245.319,36	1.356.880,78	1.459.593,80	3.348.032,38
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	Disponibilidades De Crédito		2.055.000,00	729.796,90	729.796,90	2.055.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	Crédito Disponível		864.680,64	102.713,02	0,00	761.967,62

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Data: 28/11/2024

Hora: 11:16

04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	Crédito Utilizado		1.190.319,36	627.083,88	729.796,90	1.293.032,38
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	Crédito Empenhado a Liquidar		385.768,22	313.541,94	102.713,02	174.939,30
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	313.541,94	313.541,94	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	Crédito Empenhado Liquidado Pago		804.551,14	0,00	313.541,94	1.118.093,08
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	Outros Controles Da Despesa Orçamentária		1.190.319,36	627.083,88	729.796,90	1.293.032,38
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	Emissao De Empenho		1.190.319,36	627.083,88	729.796,90	1.293.032,38
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	Empenhos Por Nota De Empenho		1.190.319,36	627.083,88	729.796,90	1.293.032,38
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR		385.768,22	313.541,94	102.713,02	174.939,30
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	313.541,94	313.541,94	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		804.551,14	0,00	313.541,94	1.118.093,08
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		5.384.482,25	686.663,41	0,00	6.071.145,66
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Administração Financeira		3.643.312,50	56.597,66	0,00	3.699.910,16
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	Disponibilidades Por Destinação		1.588.312,50	56.597,66	0,00	1.644.910,16
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	Controle Da Disponibilidade De Recursos		1.588.312,50	56.597,66	0,00	1.644.910,16
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	Recursos Ordinários		1.588.312,50	56.597,66	0,00	1.644.910,16
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		1.177.568,00	0,00	0,00	1.177.568,00
7.2.2.1.1.01.09.00.00.00	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário		-1.177.568,00	0,00	0,00	-1.177.568,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	Outros Controles		1.741.169,75	630.065,75	0,00	2.371.235,50
7.9.5.0.0.00.00.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	N	28.299,67	2.981,87	0,00	31.281,54
7.9.5.3.0.00.00.00.00.00	Contrapartida de Adiantamentos Concedidos - Suprimento de Fundos	N	9.560,91	2.688,52	0,00	12.249,43
7.9.5.5.0.00.00.00.00.00	Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçamentaria dos Valores em Consignação		18.738,76	293,35	0,00	19.032,11
7.9.6.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	1.712.870,08	627.083,88	0,00	2.339.953,96
7.9.6.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	N	1.609.102,28	627.083,88	0,00	2.236.186,16
7.9.6.1.1.00.00.00.00.00	Empenhos Liquidados	N	804.551,14	313.541,94	0,00	1.118.093,08
7.9.6.1.2.00.00.00.00.00	Empenhos Liquidados e Pagos	N	804.551,14	313.541,94	0,00	1.118.093,08
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		5.384.482,25	730.383,60	1.417.047,01	6.071.145,66
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Execução Da Administração Financeira		3.643.312,50	730.090,25	786.687,91	3.699.910,16

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Data: 28/11/2024

Hora: 11:16

04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.0.0.00.00.00.00	Execução Das Disponibilidades Por Destinação		1.588.312,50	730.090,25	786.687,91	1.644.910,16
8.2.1.1.0.00.00.00.00	Execução Da Disponibilidade De Recursos		1.588.312,50	730.090,25	786.687,91	1.644.910,16
8.2.1.1.1.00.00.00.00	Disponibilidade Por Destinação De Recursos		287.205,55	102.713,02	56.597,66	241.090,19
8.2.1.1.1.01.00.00.00	Recursos Disponíveis para Exercício	N	287.205,55	102.713,02	56.597,66	241.090,19
8.2.1.1.2.00.00.00.00	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho		385.768,22	313.541,94	102.713,02	174.939,30
8.2.1.1.2.01.00.00.00	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - A Liquidar		385.768,22	313.541,94	102.713,02	174.939,30
8.2.1.1.3.00.00.00.00	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias		0,00	313.835,29	313.835,29	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	313.541,94	313.541,94	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	293,35	293,35	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada		915.338,73	0,00	313.541,94	1.228.880,67
8.2.2.0.0.00.00.00.00	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	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	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	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	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	Outros Controles		1.741.169,75	293,35	630.359,10	2.371.235,50
8.9.5.0.0.00.00.00.00	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP		28.299,67	293,35	3.275,22	31.281,54
8.9.5.3.0.00.00.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	N	9.560,91	0,00	2.688,52	12.249,43
8.9.5.3.1.00.00.00.00	Adiantamentos Concedidos	N	4.252,12	0,00	2.688,52	6.940,64
8.9.5.3.2.00.00.00.00	Baixa de Adiantamentos - Valor Utilizado	N	5.308,79	0,00	0,00	5.308,79
8.9.5.5.0.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	18.738,76	293,35	586,70	19.032,11
8.9.5.5.1.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	N	0,00	293,35	293,35	0,00
8.9.5.5.2.00.00.00.00	Consignações Pagas	N	18.738,76	0,00	293,35	19.032,11
8.9.6.0.0.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	1.712.870,08	0,00	627.083,88	2.339.953,96
8.9.6.1.0.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO		1.609.102,28	0,00	627.083,88	2.236.186,16
8.9.6.1.1.00.00.00.00	Empenhos Liquidados	N	804.551,14	0,00	313.541,94	1.118.093,08
8.9.6.1.1.01.00.00.00	Empenhos Liquidados a Pagar	N	827.202,44	0,00	313.541,94	1.140.744,38
8.9.6.1.1.02.00.00.00	(-) Estorno de Empenhos Liquidados	N	-22.651,30	0,00	0,00	-22.651,30
8.9.6.1.2.00.00.00.00	Pagamento de Empenhos Liquidados	N	804.551,14	0,00	313.541,94	1.118.093,08
8.9.6.1.2.01.00.00.00	Empenhos Liquidados e Pagos	N	812.099,12	0,00	313.541,94	1.125.641,06
8.9.6.1.2.02.00.00.00	(-) 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	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	RESTOS A PAGAR PROCESSADO		87,80	0,00	0,00	87,80
8.9.6.2.1.02.00.00.00	Restos a Pagar Processado e Pago		87,80	0,00	0,00	87,80
8.9.6.2.2.00.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		103.680,00	0,00	0,00	103.680,00
8.9.6.2.2.03.00.00.00	Restos a Pagar Não Processado Liquidado e Pago	N	103.680,00	0,00	0,00	103.680,00
			Total :	4.124.062,64	4.124.062,64	