



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

Data: 18/07/2024

Hora: 10:59

Competência: Janeiro a Janeiro de 2024

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		8.622.418,74	2.556.519,10	1.401.397,81	9.777.540,03
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	Ativo Circulante		6.983.973,73	2.556.519,10	1.401.397,81	8.139.095,02
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	Caixa E Equivalentes De Caixa		588.332,32	2.551.038,57	1.363.443,69	1.775.927,20
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional		588.332,32	2.551.038,57	1.363.443,69	1.775.927,20
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação		588.332,32	2.551.038,57	1.363.443,69	1.775.927,20
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	F	0,00	1.300.428,84	1.300.428,84	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	588.332,32	1.250.609,73	63.014,85	1.775.927,20
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	Demais Créditos E Valores A Curto Prazo		0,00	5.480,53	1.820,00	3.660,53
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	Adiantamentos Concedidos A Pessoal E A Terceiros		0,00	5.480,53	1.820,00	3.660,53
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	Adiantamentos Concedidos A Pessoal E A Terceiros - Consolidação		0,00	5.480,53	1.820,00	3.660,53
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	P	0,00	5.480,53	1.820,00	3.660,53
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	Estoques		6.395.641,41	0,00	36.134,12	6.359.507,29
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	Almoxarifado		6.395.641,41	0,00	36.134,12	6.359.507,29
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	Almoxarifado - Consolidação		6.395.641,41	0,00	36.134,12	6.359.507,29
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	Material De Consumo	P	6.104.214,81	0,00	102,00	6.104.112,81
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	Gêneros Alimentícios	P	92.582,98	0,00	0,00	92.582,98
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	Materiais De Construção	P	198.843,62	0,00	36.032,12	162.811,50
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Ativo Não-Circulante		1.638.445,01	0,00	0,00	1.638.445,01
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	Imobilizado		1.638.445,01	0,00	0,00	1.638.445,01
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	Bens Móveis		1.863.012,23	0,00	0,00	1.863.012,23
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	Bens Móveis - Consolidação		1.863.012,23	0,00	0,00	1.863.012,23
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas		917.327,69	0,00	0,00	917.327,69
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	412.408,93	0,00	0,00	412.408,93
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
1.2.3.1.1.01.12.00.00.00	Equipamentos, Pecas E Acessórios Para Automóveis	P	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	P	380.740,96	0,00	0,00	380.740,96
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		41.097,06	0,00	0,00	41.097,06
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	33.320,74	0,00	0,00	33.320,74

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Data: 18/07/2024

Hora: 10:59

04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	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	5.952,32	0,00	0,00	5.952,32
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicação		11.531,40	0,00	0,00	11.531,40
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	11.241,40	0,00	0,00	11.241,40
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	Veículos		850.980,41	0,00	0,00	850.980,41
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	239.930,41	0,00	0,00	239.930,41
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		8.622.418,74	3.188.351,33	3.190.009,47	8.624.076,88
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	Passivo Circulante		52,56	60.908,41	62.566,55	1.710,70
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo		0,00	55.322,76	55.322,76	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo		0,00	55.322,76	55.322,76	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolidação		0,00	55.322,76	55.322,76	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	Fornecedores Nacionais		0,00	55.322,76	55.322,76	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	0,00	55.322,76	55.322,76	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	Demais Obrigações A Curto Prazo		52,56	5.585,65	7.243,79	1.710,70
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	Valores Restituíveis		52,56	105,12	1.763,26	1.710,70
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		0,00	52,56	1.763,26	1.710,70
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	52,56	1.763,26	1.710,70
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	F	0,00	52,56	105,12	52,56
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO (F)	F	0,00	52,56	52,56	0,00
2.1.8.8.2.01.04.02.00.00	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS (F)	F	0,00	0,00	52,56	52,56
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00	ISS (F)	F	0,00	0,00	1.658,14	1.658,14
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		52,56	52,56	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES (F)		52,56	52,56	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	F	52,56	52,56	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04.01.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	F	52,56	52,56	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	Outras Obrigações A Curto Prazo		0,00	5.480,53	5.480,53	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 18/07/2024

Hora: 10:59

04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	Outras Obrigações A Curto Prazo - Consolidação		0,00	5.480,53	5.480,53	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	Suprimentos De Fundos a Pagar	F	0,00	5.480,53	5.480,53	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	Patrimônio Líquido		8.622.366,18	3.127.442,92	3.127.442,92	8.622.366,18
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		8.423.399,16	3.127.442,92	3.127.442,92	8.423.399,16
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	Superávits Ou Déficits Acumulados		8.423.399,16	3.127.442,92	3.127.442,92	8.423.399,16
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação		-14.294.802,03	1.187.796,17	1.187.796,17	-14.294.802,03
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	Superávits Ou Déficits Do Exercício	P	-1.187.796,17	0,00	1.187.796,17	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	P	-12.866.753,18	1.187.796,17	0,00	-14.054.549,35
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		22.718.201,19	1.939.646,75	1.939.646,75	22.718.201,19
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	Superávits Ou Déficits Do Exercício	P	1.939.646,75	1.939.646,75	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	P	20.778.554,44	0,00	1.939.646,75	22.718.201,19
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Variação Patrimonial Diminutiva		0,00	93.115,02	0,00	93.115,02
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo		0,00	93.115,02	0,00	93.115,02
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	Uso De Material De Consumo		0,00	36.134,12	0,00	36.134,12
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	Consumo De Material		0,00	36.134,12	0,00	36.134,12
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	Consumo De Material - Consolidação		0,00	36.134,12	0,00	36.134,12
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00	Material De Acondicionamento E Embalagem		0,00	102,00	0,00	102,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/Instalações		0,00	36.032,12	0,00	36.032,12
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	Serviços		0,00	56.980,90	0,00	56.980,90
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	56.980,90	0,00	56.980,90
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica - Consolidação		0,00	56.980,90	0,00	56.980,90
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica		0,00	56.980,90	0,00	56.980,90
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Variação Patrimonial Aumentativa		0,00	4.582,09	1.251.160,26	1.246.578,17
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		0,00	4.582,09	9.164,18	4.582,09
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras		0,00	4.582,09	9.164,18	4.582,09
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00	Remuneração De Aplicações Financeiras		0,00	4.582,09	9.164,18	4.582,09
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00	Remuneração De Aplicações Financeiras - Consolidação		0,00	4.582,09	9.164,18	4.582,09
4.4.5.2.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		0,00	4.582,09	9.164,18	4.582,09
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	Transferências E Delegações Recebidas		0,00	0,00	1.224.829,62	1.224.829,62
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Intra Governamentais		0,00	0,00	1.224.829,62	1.224.829,62
4.5.1.2.0.00.00.00.00.00	Transferências Recebidas Independentes De Execução Orçamentária		0,00	0,00	1.224.829,62	1.224.829,62
4.5.1.2.2.00.00.00.00.00	Transferências Recebidas Independentes De Execução Orçamentária - Intra Ofss		0,00	0,00	1.224.829,62	1.224.829,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

Data: 18/07/2024

Hora: 10:59

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.5.1.2.2.01.00.00.00.00	Transferências Financeiras Recebidas - Independentes De Execucao Orçamentária		0,00	0,00	1.224.829,62	1.224.829,62
4.5.1.2.2.01.03.00.00.00	Movimento De Fundos A Débito - Correspondência De Débitos - Saldos Financeiros		0,00	0,00	1.224.829,62	1.224.829,62
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		0,00	0,00	17.166,46	17.166,46
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		0,00	0,00	17.166,46	17.166,46
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos		0,00	0,00	17.166,46	17.166,46
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - Consolidação		0,00	0,00	17.166,46	17.166,46
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento		0,00	10.026.862,83	22.486,00	10.004.376,83
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Orçamento Aprovado		0,00	10.026.862,83	22.486,00	10.004.376,83
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	Previsão Da Receita		0,00	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	Previsão Inicial Da Receita		0,00	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	Previsao Inicial Da Receita Bruta		0,00	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	Fixação Da Despesa		0,00	5.226.862,83	22.486,00	5.204.376,83
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	Dotação Orçamentária		0,00	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	Dotação Inicial	N	0,00	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	Crédito Inicial		0,00	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	Outros Controles Da Despesa Orçamentária		0,00	426.862,83	22.486,00	404.376,83
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	Empenhos Por Emissão		0,00	426.862,83	22.486,00	404.376,83
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	Execução Da Despesa Por Nota De Empenho		0,00	426.862,83	22.486,00	404.376,83
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	Emissão de Empenhos		0,00	426.862,83	0,00	426.862,83
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	(-) Anulação de Empenhos		0,00	0,00	22.486,00	-22.486,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento		0,00	752.593,28	10.756.970,11	10.004.376,83
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Execução Do Orçamento		0,00	752.593,28	10.756.970,11	10.004.376,83
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	Execução Da Receita		0,00	30.912,73	4.830.912,73	4.800.000,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	Receita A Realizar	N	0,00	26.330,64	4.804.582,09	4.778.251,45
6.2.1.1.1.00.00.00.00.00	Receita a Realizar Bruta	N	0,00	26.330,64	4.804.582,09	4.778.251,45
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	Receita Realizada		0,00	4.582,09	26.330,64	21.748,55
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	Execução Da Despesa		0,00	721.680,55	5.926.057,38	5.204.376,83
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	Disponibilidades De Crédito		0,00	574.271,69	5.374.271,69	4.800.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	Crédito Disponível		0,00	426.862,83	4.822.486,00	4.395.623,17
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	Crédito Utilizado		0,00	147.408,86	551.785,69	404.376,83
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	Crédito Empenhado a Liquidar		0,00	84.947,43	428.682,83	343.735,40
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	62.461,43	62.461,43	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	Crédito Empenhado Liquidado Pago		0,00	0,00	60.641,43	60.641,43
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	Outros Controles Da Despesa Orçamentária		0,00	147.408,86	551.785,69	404.376,83
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	Emissao De Empenho		0,00	147.408,86	551.785,69	404.376,83
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	Empenhos Por Nota De Empenho		0,00	86.767,43	551.785,69	465.018,26
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	84.947,43	428.682,83	343.735,40
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	0,00	62.461,43	62.461,43

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Data: 18/07/2024

Hora: 10:59

04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	0,00	60.641,43	60.641,43
6.2.2.9.2.01.05.00.00.00	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	N	0,00	1.820,00	0,00	-1.820,00
6.2.2.9.2.02.00.00.00.00	(-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	N	0,00	60.641,43	0,00	-60.641,43
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Controles Devedores		588.384,88	6.179.581,79	6.402,09	6.761.564,58
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Administração Financeira		588.332,32	6.051.160,26	4.582,09	6.634.910,49
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	Disponibilidades Por Destinação		588.332,32	1.251.160,26	4.582,09	1.834.910,49
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	Controle Da Disponibilidade De Recursos		588.332,32	1.251.160,26	4.582,09	1.834.910,49
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	Recursos Ordinários		588.332,32	1.251.160,26	4.582,09	1.834.910,49
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	Programação Financeira		0,00	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	Cronograma Mensal De Desembolso		0,00	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	Programação De Desembolso Mensal Orçamentário		0,00	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00
7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	Controle De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias		0,00	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00
7.2.2.1.1.01.01.00.00.00	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial		0,00	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	Outros Controles		52,56	128.421,53	1.820,00	126.654,09
7.9.6.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	0,00	123.102,86	1.820,00	121.282,86
7.9.6.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	N	0,00	123.102,86	1.820,00	121.282,86
7.9.6.1.1.00.00.00.00.00	Empenhos Liquidados	N	0,00	62.461,43	1.820,00	60.641,43
7.9.6.1.2.00.00.00.00.00	Empenhos Liquidados e Pagos	N	0,00	60.641,43	0,00	60.641,43
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	N	52,56	5.318,67	0,00	5.371,23
7.9.9.3.0.00.00.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS		0,00	3.660,53	0,00	3.660,53
7.9.9.5.0.00.00.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO		52,56	1.658,14	0,00	1.710,70
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Controles Credores		588.384,88	580.673,78	6.753.853,48	6.761.564,58
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Execução Da Administração Financeira		588.332,32	578.853,78	6.625.431,95	6.634.910,49
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	Execução Das Disponibilidades Por Destinação		588.332,32	578.853,78	1.825.431,95	1.834.910,49
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	Execução Da Disponibilidade De Recursos		588.332,32	578.853,78	1.825.431,95	1.834.910,49
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	Disponibilidade Por Destinação De Recursos		588.279,76	431.444,92	1.273.646,26	1.430.481,10
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	Recursos Disponíveis para Exercício	N	588.279,76	431.444,92	1.273.646,26	1.430.481,10
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho		0,00	84.947,43	428.682,83	343.735,40
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - A Liquidar		0,00	84.947,43	428.682,83	343.735,40
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias		52,56	62.461,43	64.119,57	1.710,70
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	62.461,43	62.461,43	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		52,56	0,00	1.658,14	1.710,70
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada		0,00	0,00	58.983,29	58.983,29
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	58.983,29	58.983,29
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	Execução Da Programação Financeira		0,00	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00
8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	Cronograma Mensal De Desembolso		0,00	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00
8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	Programação De Desembolso Mensal Orçamentário		0,00	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00
8.2.2.1.1.01.00.00.00.00	Cronograma De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias		0,00	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

Data: 18/07/2024

Hora: 10:59

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		0,00	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	Outros Controles		52,56	1.820,00	128.421,53	126.654,09
8.9.6.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	0,00	1.820,00	123.102,86	121.282,86
8.9.6.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO		0,00	1.820,00	123.102,86	121.282,86
8.9.6.1.1.00.00.00.00.00	Empenhos Liquidados	N	0,00	1.820,00	62.461,43	60.641,43
8.9.6.1.1.01.00.00.00.00	Empenhos Liquidados a Pagar	N	0,00	0,00	62.461,43	62.461,43
8.9.6.1.1.02.00.00.00.00	(-) Estorno de Empenhos Liquidados	N	0,00	1.820,00	0,00	-1.820,00
8.9.6.1.2.00.00.00.00.00	Pagamento de Empenhos Liquidados	N	0,00	0,00	60.641,43	60.641,43
8.9.6.1.2.01.00.00.00.00	Empenhos Liquidados e Pagos	N	0,00	0,00	60.641,43	60.641,43
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP		52,56	0,00	5.318,67	5.371,23
8.9.9.3.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS		0,00	0,00	3.660,53	3.660,53
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00	3.660,53	3.660,53
8.9.9.5.0.00.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		52,56	0,00	1.658,14	1.710,70
8.9.9.5.1.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		52,56	0,00	1.658,14	1.710,70
			Total :	23.382.279,22	23.382.279,22	