



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

Data: 18/07/2024

Hora: 11:02

Competência: Fevereiro a Fevereiro 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		9.777.540,03	1.203.811,85	1.683.480,69	9.297.871,19
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	Ativo Circulante		8.139.095,02	1.203.811,85	1.683.480,69	7.659.426,18
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	Caixa E Equivalentes De Caixa		1.775.927,20	628.057,68	1.182.577,06	1.221.407,82
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional		1.775.927,20	628.057,68	1.182.577,06	1.221.407,82
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação		1.775.927,20	628.057,68	1.182.577,06	1.221.407,82
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	F	0,00	596.002,52	596.002,52	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	1.775.927,20	32.055,16	586.574,54	1.221.407,82
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	Demais Créditos E Valores A Curto Prazo		3.660,53	1.500,00	0,00	5.160,53
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	Adiantamentos Concedidos A Pessoal E A Terceiros		3.660,53	1.500,00	0,00	5.160,53
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	Adiantamentos Concedidos A Pessoal E A Terceiros - Consolidação		3.660,53	1.500,00	0,00	5.160,53
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	P	3.660,53	1.500,00	0,00	5.160,53
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	Estoques		6.359.507,29	574.254,17	500.903,63	6.432.857,83
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	Almoxarifado		6.359.507,29	574.254,17	500.903,63	6.432.857,83
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	Almoxarifado - Consolidação		6.359.507,29	574.254,17	500.903,63	6.432.857,83
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	Material De Consumo	P	6.104.112,81	333.339,70	305.106,45	6.132.346,06
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	Gêneros Alimentícios	P	92.582,98	2.557,50	0,00	95.140,48
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	Materiais De Construção	P	162.811,50	238.356,97	195.797,18	205.371,29
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: 11:02

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		8.624.076,88	583.824,44	587.635,29	8.627.887,73
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	Passivo Circulante		1.710,70	583.824,44	587.635,29	5.521,55
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo		0,00	582.011,38	582.011,38	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo		0,00	582.011,38	582.011,38	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolidação		0,00	582.011,38	582.011,38	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	Fornecedores Nacionais		0,00	582.011,38	582.011,38	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	0,00	582.011,38	582.011,38	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	Demais Obrigações A Curto Prazo		1.710,70	1.813,06	5.623,91	5.521,55
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	Valores Restituíveis		1.710,70	313,06	4.123,91	5.521,55
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		1.710,70	313,06	4.123,91	5.521,55
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES		1.710,70	313,06	4.123,91	5.521,55
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	F	52,56	313,06	3.955,83	3.695,33
2.1.8.8.2.01.04.02.00.00	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS (F)	F	52,56	313,06	3.955,83	3.695,33
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00	ISS (F)	F	1.658,14	0,00	168,08	1.826,22
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
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	Patrimônio Líquido		8.622.366,18	0,00	0,00	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Data: 18/07/2024

Hora: 11:02

04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	0,00	0,00	8.423.399,16
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	Superávits Ou Déficits Acumulados		8.423.399,16	0,00	0,00	8.423.399,16
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação		-14.294.802,03	0,00	0,00	-14.294.802,03
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	P	-14.054.549,35	0,00	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	0,00	0,00	22.718.201,19
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	P	22.718.201,19	0,00	0,00	22.718.201,19
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Variação Patrimonial Diminutiva		93.115,02	506.928,23	0,00	600.043,25
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo		93.115,02	506.928,23	0,00	600.043,25
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	Uso De Material De Consumo		36.134,12	500.903,63	0,00	537.037,75
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	Consumo De Material		36.134,12	500.903,63	0,00	537.037,75
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	Consumo De Material - Consolidação		36.134,12	500.903,63	0,00	537.037,75
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00	Material De Acondicionamento E Embalagem		102,00	16.898,00	0,00	17.000,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	Material De Limpeza E Produtos De Higieneização		0,00	3.330,00	0,00	3.330,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/Instalações		36.032,12	195.797,18	0,00	231.829,30
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	Material Para Manutenção De Bens		0,00	34.575,00	0,00	34.575,00
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	Material Elétrico E Eletrônico		0,00	9.460,00	0,00	9.460,00
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	Material De Proteção E Segurança		0,00	14.290,00	0,00	14.290,00
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00	Material Hospitalar		0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	Ferramentas		0,00	78.710,10	0,00	78.710,10
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00	Material De Sinalização Visual E Outros		0,00	8.420,00	0,00	8.420,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	Outros Materiais De Consumo		0,00	138.223,35	0,00	138.223,35
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	Serviços		56.980,90	6.024,60	0,00	63.005,50
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		56.980,90	6.024,60	0,00	63.005,50
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica - Consolidação		56.980,90	6.024,60	0,00	63.005,50
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00	Serviços De Copias E Reprodução De Documentos		0,00	6.024,60	0,00	6.024,60
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica		56.980,90	0,00	0,00	56.980,90
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Variação Patrimonial Aumentativa		1.246.578,17	9.938,54	33.387,08	1.270.026,71
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		4.582,09	9.938,54	19.877,08	14.520,63
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras		4.582,09	9.938,54	19.877,08	14.520,63
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00	Remuneração De Aplicações Financeiras		4.582,09	9.938,54	19.877,08	14.520,63
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00	Remuneração De Aplicações Financeiras - Consolidação		4.582,09	9.938,54	19.877,08	14.520,63
4.4.5.2.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		4.582,09	9.938,54	19.877,08	14.520,63
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	Transferências E Delegações Recebidas		1.224.829,62	0,00	0,00	1.224.829,62
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Intra Governamentais		1.224.829,62	0,00	0,00	1.224.829,62

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Data: 18/07/2024

Hora: 11:02

04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.5.1.2.0.00.00.00.00.00	Transferências Recebidas Independentes De Execução Orçamentária		1.224.829,62	0,00	0,00	1.224.829,62
4.5.1.2.2.0.00.00.00.00.00	Transferências Recebidas Independentes De Execução Orçamentária - Intra Ofss		1.224.829,62	0,00	0,00	1.224.829,62
4.5.1.2.2.01.00.00.00.00.00	Transferências Financeiras Recebidas - Independentes De Execucao Orçamentária		1.224.829,62	0,00	0,00	1.224.829,62
4.5.1.2.2.01.03.00.00.00.00	Movimento De Fundos A Débito - Correspondência De Débitos - Saldos Financeiros		1.224.829,62	0,00	0,00	1.224.829,62
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		17.166,46	0,00	13.510,00	30.676,46
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		17.166,46	0,00	13.510,00	30.676,46
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos		17.166,46	0,00	13.510,00	30.676,46
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - Consolidação		17.166,46	0,00	13.510,00	30.676,46
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento		10.004.376,83	1.482.851,40	601.820,00	10.885.408,23
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Orçamento Aprovado		10.004.376,83	1.482.851,40	601.820,00	10.885.408,23
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Previsão Da Receita		4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Previsão Inicial Da Receita		4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	Previsao Inicial Da Receita Bruta		4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Fixação Da Despesa		5.204.376,83	1.482.851,40	601.820,00	6.085.408,23
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	Dotação Orçamentária		4.800.000,00	600.000,00	600.000,00	4.800.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	Dotação Inicial	N	4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	Crédito Inicial		4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00	Cancelamento/Remanejamento De Dotação		0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00.00	Alteração Do Quadro De Detalhamento Da Despesa		0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01.00.00.00.00	Acréscimo		0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00.00	(-) Redução		0,00	0,00	600.000,00	-600.000,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00	Outros Controles Da Despesa Orçamentária		404.376,83	882.851,40	1.820,00	1.285.408,23
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00	Empenhos Por Emissão		404.376,83	882.851,40	1.820,00	1.285.408,23
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00	Execução Da Despesa Por Nota De Empenho		404.376,83	882.851,40	1.820,00	1.285.408,23
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00	Emissão de Empenhos		426.862,83	882.851,40	0,00	1.309.714,23
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00	(-) Anulação de Empenhos		-22.486,00	0,00	1.820,00	-24.306,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento		10.004.376,83	3.880.358,18	4.761.389,58	10.885.408,23
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução Do Orçamento		10.004.376,83	3.880.358,18	4.761.389,58	10.885.408,23
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução Da Receita		4.800.000,00	43.325,62	43.325,62	4.800.000,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Receita A Realizar	N	4.778.251,45	33.387,08	9.938,54	4.754.802,91
6.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	Receita a Realizar Bruta	N	4.778.251,45	33.387,08	9.938,54	4.754.802,91
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00	Receita Realizada		21.748,55	9.938,54	33.387,08	45.197,09
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução Da Despesa		5.204.376,83	3.837.032,56	4.718.063,96	6.085.408,23
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades De Crédito		4.800.000,00	2.659.941,98	2.659.941,98	4.800.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	Crédito Disponível		4.395.623,17	1.482.851,40	601.820,00	3.514.591,77
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	Crédito Utilizado		404.376,83	1.177.090,58	2.058.121,98	1.285.408,23
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	Crédito Empenhado a Liquidar		343.735,40	583.598,77	882.851,40	642.988,03
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	587.635,29	587.635,29	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Data: 18/07/2024

Hora: 11:02

04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	Crédito Empenhado Liquidado Pago		60.641,43	5.856,52	587.635,29	642.420,20
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	Outros Controles Da Despesa Orçamentária		404.376,83	1.177.090,58	2.058.121,98	1.285.408,23
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	Emissao De Empenho		404.376,83	1.177.090,58	2.058.121,98	1.285.408,23
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	Empenhos Por Nota De Empenho		465.018,26	589.455,29	2.052.265,46	1.927.828,43
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR		343.735,40	583.598,77	882.851,40	642.988,03
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		62.461,43	0,00	581.778,77	644.240,20
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		60.641,43	5.856,52	587.635,29	642.420,20
6.2.2.9.2.01.05.00.00.00	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	N	-1.820,00	0,00	0,00	-1.820,00
6.2.2.9.2.02.00.00.00.00	(-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	N	-60.641,43	587.635,29	5.856,52	-642.420,20
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Controles Devedores		6.761.564,58	1.808.425,05	615.795,06	7.954.194,57
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Administração Financeira		6.634.910,49	633.387,08	609.938,54	6.658.359,03
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	Disponibilidades Por Destinação		1.834.910,49	33.387,08	9.938,54	1.858.359,03
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	Controle Da Disponibilidade De Recursos		1.834.910,49	33.387,08	9.938,54	1.858.359,03
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	Recursos Ordinários		1.834.910,49	33.387,08	9.938,54	1.858.359,03
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	Programação Financeira		4.800.000,00	600.000,00	600.000,00	4.800.000,00
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	Cronograma Mensal De Desembolso		4.800.000,00	600.000,00	600.000,00	4.800.000,00
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	Programação De Desembolso Mensal Orçamentário		4.800.000,00	600.000,00	600.000,00	4.800.000,00
7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	Controle De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias		4.800.000,00	600.000,00	600.000,00	4.800.000,00
7.2.2.1.1.01.01.00.00.00	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial		4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00
7.2.2.1.1.01.02.00.00.00	Cronograma De Desembolso Mensal- Alteração Adicional		0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
7.2.2.1.1.01.09.00.00.00	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário		0,00	0,00	600.000,00	-600.000,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	Outros Controles		126.654,09	1.175.037,97	5.856,52	1.295.835,54
7.9.6.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	121.282,86	1.169.414,06	5.856,52	1.284.840,40
7.9.6.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	N	121.282,86	1.169.414,06	5.856,52	1.284.840,40
7.9.6.1.1.00.00.00.00.00	Empenhos Liquidados	N	60.641,43	581.778,77	0,00	642.420,20
7.9.6.1.2.00.00.00.00.00	Empenhos Liquidados e Pagos	N	60.641,43	587.635,29	5.856,52	642.420,20
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	N	5.371,23	5.623,91	0,00	10.995,14
7.9.9.3.0.00.00.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS		3.660,53	1.500,00	0,00	5.160,53
7.9.9.5.0.00.00.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO		1.710,70	4.123,91	0,00	5.834,61
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Controles Credores		6.761.564,58	2.676.363,16	3.868.993,15	7.954.194,57
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Execução Da Administração Financeira		6.634.910,49	2.670.193,58	2.693.642,12	6.658.359,03
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	Execução Das Disponibilidades Por Destinação		1.834.910,49	2.070.193,58	2.093.642,12	1.858.359,03
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	Execução Da Disponibilidade De Recursos		1.834.910,49	2.070.193,58	2.093.642,12	1.858.359,03
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	Disponibilidade Por Destinação De Recursos		1.430.481,10	892.789,94	35.207,08	572.898,24
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	Recursos Disponíveis para Exercício	N	1.430.481,10	892.789,94	35.207,08	572.898,24
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho		343.735,40	583.598,77	882.851,40	642.988,03
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - A Liquidar		343.735,40	583.598,77	882.851,40	642.988,03
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias		1.710,70	587.948,35	591.759,20	5.521,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

Data: 18/07/2024

Hora: 11:02

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	587.635,29	587.635,29	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		1.710,70	313,06	4.123,91	5.521,55
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada		58.983,29	5.856,52	583.824,44	636.951,21
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		58.983,29	5.856,52	583.511,38	636.638,15
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	313,06	313,06
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	Execução Da Programação Financeira		4.800.000,00	600.000,00	600.000,00	4.800.000,00
8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	Cronograma Mensal De Desembolso		4.800.000,00	600.000,00	600.000,00	4.800.000,00
8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	Programação De Desembolso Mensal Orçamentário		4.800.000,00	600.000,00	600.000,00	4.800.000,00
8.2.2.1.1.01.00.00.00.00	Cronograma De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias		4.800.000,00	600.000,00	600.000,00	4.800.000,00
8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	Programação De Desembolso Mensal Disponível		4.800.000,00	600.000,00	600.000,00	4.800.000,00
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	Outros Controles		126.654,09	6.169,58	1.175.351,03	1.295.835,54
8.9.6.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	121.282,86	5.856,52	1.169.414,06	1.284.840,40
8.9.6.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO		121.282,86	5.856,52	1.169.414,06	1.284.840,40
8.9.6.1.1.00.00.00.00.00	Empenhos Liquidados	N	60.641,43	0,00	581.778,77	642.420,20
8.9.6.1.1.01.00.00.00.00	Empenhos Liquidados a Pagar	N	62.461,43	0,00	581.778,77	644.240,20
8.9.6.1.1.02.00.00.00.00	(-) Estorno de Empenhos Liquidados	N	-1.820,00	0,00	0,00	-1.820,00
8.9.6.1.2.00.00.00.00.00	Pagamento de Empenhos Liquidados	N	60.641,43	5.856,52	587.635,29	642.420,20
8.9.6.1.2.01.00.00.00.00	Empenhos Liquidados e Pagos	N	60.641,43	0,00	587.635,29	648.276,72
8.9.6.1.2.02.00.00.00.00	(-) Estorno de Empenhos Liquidados e Pagos		0,00	5.856,52	0,00	-5.856,52
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP		5.371,23	313,06	5.936,97	10.995,14
8.9.9.3.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS		3.660,53	0,00	1.500,00	5.160,53
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		3.660,53	0,00	1.500,00	5.160,53
8.9.9.5.0.00.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.710,70	313,06	4.436,97	5.834,61
8.9.9.5.1.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		1.710,70	313,06	4.123,91	5.521,55
8.9.9.5.2.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES PAGAS		0,00	0,00	313,06	313,06
			Total :	12.152.500,85	12.152.500,85	