



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

Data: 18/07/2024

Hora: 11:03

Competência: Março a Março 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		9.297.871,19	1.450.248,59	1.746.021,68	9.002.098,10
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	Ativo Circulante		7.659.426,18	1.267.268,59	1.746.021,68	7.180.673,09
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	Caixa E Equivalentes De Caixa		1.221.407,82	686.739,00	1.330.013,04	578.133,78
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional		1.221.407,82	686.739,00	1.330.013,04	578.133,78
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação		1.221.407,82	686.739,00	1.330.013,04	578.133,78
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	F	0,00	670.641,52	670.641,52	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	1.221.407,82	16.097,48	659.371,52	578.133,78
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	Demais Créditos E Valores A Curto Prazo		5.160,53	3.877,00	3.660,53	5.377,00
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	Adiantamentos Concedidos A Pessoal E A Terceiros		5.160,53	3.877,00	3.660,53	5.377,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	Adiantamentos Concedidos A Pessoal E A Terceiros - Consolidação		5.160,53	3.877,00	3.660,53	5.377,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	P	5.160,53	3.877,00	3.660,53	5.377,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	Estoques		6.432.857,83	576.652,59	412.348,11	6.597.162,31
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	Almoxarifado		6.432.857,83	576.652,59	412.348,11	6.597.162,31
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	Almoxarifado - Consolidação		6.432.857,83	576.652,59	412.348,11	6.597.162,31
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	Material De Consumo	P	6.132.346,06	62.743,30	11.840,36	6.183.249,00
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	Gêneros Alimentícios	P	95.140,48	0,00	0,00	95.140,48
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	Materiais De Construção	P	205.371,29	513.909,29	400.507,75	318.772,83
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Ativo Não-Circulante		1.638.445,01	182.980,00	0,00	1.821.425,01
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	Imobilizado		1.638.445,01	182.980,00	0,00	1.821.425,01
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	Bens Móveis		1.863.012,23	182.980,00	0,00	2.045.992,23
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	Bens Móveis - Consolidação		1.863.012,23	182.980,00	0,00	2.045.992,23
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas		917.327,69	7.980,00	0,00	925.307,69
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	7.980,00	0,00	388.720,96
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: 11:03

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	175.000,00	0,00	1.025.980,41
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00	Veículos De Tração Mecânica	P	611.050,00	175.000,00	0,00	786.050,00
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
2.0.0.0.00.00.00.00.00	Passivo E Patrimônio Líquido		8.627.887,73	769.262,53	764.329,08	8.622.954,28
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	Passivo Circulante		5.521,55	769.262,53	764.329,08	588,10
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo		0,00	756.064,52	756.064,52	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo		0,00	756.064,52	756.064,52	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolidação		0,00	756.064,52	756.064,52	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	Fornecedores Nacionais		0,00	756.064,52	756.064,52	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	0,00	756.064,52	756.064,52	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	Demais Obrigações A Curto Prazo		5.521,55	13.198,01	8.264,56	588,10
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	Valores Restituíveis		5.521,55	9.321,01	4.387,56	588,10
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		5.521,55	9.321,01	4.387,56	588,10
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES		5.521,55	9.321,01	4.387,56	588,10
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	F	3.695,33	5.795,33	2.688,10	588,10
2.1.8.8.2.01.04.02.00.00	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS (F)	F	3.695,33	5.795,33	2.688,10	588,10
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00	ISS (F)	F	1.826,22	3.525,68	1.699,46	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	Outras Obrigações A Curto Prazo		0,00	3.877,00	3.877,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	Outras Obrigações A Curto Prazo - Consolidação		0,00	3.877,00	3.877,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	Suprimentos De Fundos a Pagar	F	0,00	3.877,00	3.877,00	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: 11:03

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	Patrimônio Social - Consolidação	P	198.967,02	0,00	0,00	198.967,02
2.3.7.0.0.00.00.00.00	Resultados Acumulados		8.423.399,16	0,00	0,00	8.423.399,16
2.3.7.1.0.00.00.00.00	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	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	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	Ajustes De Exercícios Anteriores		-240.252,68	0,00	0,00	-240.252,68
2.3.7.1.1.03.02.00.00	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	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	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	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	Variação Patrimonial Diminutiva		600.043,25	309.365,26	1.658,14	907.750,37
3.3.0.0.0.00.00.00.00	Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo		600.043,25	295.806,13	1.658,14	894.191,24
3.3.1.0.0.00.00.00.00	Uso De Material De Consumo		537.037,75	291.326,11	0,00	828.363,86
3.3.1.1.0.00.00.00.00	Consumo De Material		537.037,75	291.326,11	0,00	828.363,86
3.3.1.1.1.00.00.00.00	Consumo De Material - Consolidação		537.037,75	291.326,11	0,00	828.363,86
3.3.1.1.1.19.00.00.00	Material De Acondicionamento E Embalagem		17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00	Material De Limpeza E Produtos De Higieneização		3.330,00	0,00	0,00	3.330,00
3.3.1.1.1.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos E Aviamentos		0,00	1.140,36	0,00	1.140,36
3.3.1.1.1.24.00.00.00	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/Instalações		231.829,30	279.485,75	0,00	511.315,05
3.3.1.1.1.25.00.00.00	Material Para Manutenção De Bens		34.575,00	0,00	0,00	34.575,00
3.3.1.1.1.26.00.00.00	Material Elétrico E Eletrônico		9.460,00	0,00	0,00	9.460,00
3.3.1.1.1.28.00.00.00	Material De Proteção E Segurança		14.290,00	0,00	0,00	14.290,00
3.3.1.1.1.36.00.00.00	Material Hospitalar		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.1.1.1.42.00.00.00	Ferramentas		78.710,10	0,00	0,00	78.710,10
3.3.1.1.1.44.00.00.00	Material De Sinalização Visual E Outros		8.420,00	0,00	0,00	8.420,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00	Outros Materiais De Consumo		138.223,35	10.700,00	0,00	148.923,35
3.3.2.0.0.00.00.00.00	Serviços		63.005,50	4.480,02	1.658,14	65.827,38
3.3.2.3.0.00.00.00.00	Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		63.005,50	4.480,02	1.658,14	65.827,38
3.3.2.3.1.00.00.00.00	Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica - Consolidação		63.005,50	4.480,02	1.658,14	65.827,38
3.3.2.3.1.40.00.00.00	Serviços De Copias E Reprodução De Documentos		6.024,60	1.481,35	0,00	7.505,95
3.3.2.3.1.99.00.00.00	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica		56.980,90	2.998,67	1.658,14	58.321,43
3.5.0.0.0.00.00.00.00	Transferências E Delegações Concedidas		0,00	13.559,13	0,00	13.559,13
3.5.1.0.0.00.00.00.00	Transferências Intragovernamentais		0,00	13.559,13	0,00	13.559,13
3.5.1.2.0.00.00.00.00	Transferências Concedidas - Independente De Execução Orçamentária		0,00	13.559,13	0,00	13.559,13
3.5.1.2.2.00.00.00.00	Transferências Concedidas - Independente De Execução Orçamentária - Intra Ofss		0,00	13.559,13	0,00	13.559,13
3.5.1.2.2.01.00.00.00	Transferências Financeiras Concedidas - Independentes De Execucao Orçamentária		0,00	13.559,13	0,00	13.559,13
3.5.1.2.2.01.03.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS		0,00	13.559,13	0,00	13.559,13
4.0.0.0.0.00.00.00.00	Variação Patrimonial Aumentativa		1.270.026,71	0,00	16.867,48	1.286.894,19

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

Data: 18/07/2024

Hora: 11:03

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		14.520,63	0,00	5.597,48	20.118,11
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras		14.520,63	0,00	5.597,48	20.118,11
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00	Remuneração De Aplicações Financeiras		14.520,63	0,00	5.597,48	20.118,11
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00	Remuneração De Aplicações Financeiras - Consolidação		14.520,63	0,00	5.597,48	20.118,11
4.4.5.2.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		14.520,63	0,00	5.597,48	20.118,11
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
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
4.5.1.2.2.00.00.00.00.00	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	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	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	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		30.676,46	0,00	11.270,00	41.946,46
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		30.676,46	0,00	11.270,00	41.946,46
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos		30.676,46	0,00	11.270,00	41.946,46
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - Consolidação		30.676,46	0,00	11.270,00	41.946,46
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento		10.885.408,23	1.140.008,30	23.466,85	12.001.949,68
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Orçamento Aprovado		10.885.408,23	1.140.008,30	23.466,85	12.001.949,68
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	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	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	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	Fixação Da Despesa		6.085.408,23	1.140.008,30	23.466,85	7.201.949,68
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	Dotação Orçamentária		4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	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	Crédito Inicial		4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00
5.2.2.1.9.01.01.00.00.00	Acréscimo		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00	(-) Redução		-600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	Outros Controles Da Despesa Orçamentária		1.285.408,23	1.140.008,30	23.466,85	2.401.949,68
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	Empenhos Por Emissão		1.285.408,23	1.140.008,30	23.466,85	2.401.949,68
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	Execução Da Despesa Por Nota De Empenho		1.285.408,23	1.140.008,30	23.466,85	2.401.949,68
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	Emissão de Empenhos		1.309.714,23	1.140.008,30	0,00	2.449.722,53
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	(-) Anulação de Empenhos		-24.306,00	0,00	23.466,85	-47.772,85
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento		10.885.408,23	4.267.758,36	5.384.299,81	12.001.949,68
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Execução Do Orçamento		10.885.408,23	4.267.758,36	5.384.299,81	12.001.949,68
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	Execução Da Receita		4.800.000,00	16.867,48	16.867,48	4.800.000,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	Receita A Realizar	N	4.754.802,91	16.867,48	0,00	4.737.935,43
6.2.1.1.1.00.00.00.00.00	Receita a Realizar Bruta	N	4.754.802,91	16.867,48	0,00	4.737.935,43
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	Receita Realizada		45.197,09	0,00	16.867,48	62.064,57
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	Execução Da Despesa		6.085.408,23	4.250.890,88	5.367.432,33	7.201.949,68

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Data: 18/07/2024

Hora: 11:03

04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	Disponibilidades De Crédito		4.800.000,00	2.695.449,59	2.695.449,59	4.800.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	Crédito Disponível		3.514.591,77	1.140.008,30	23.466,85	2.398.050,32
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	Crédito Utilizado		1.285.408,23	1.555.441,29	2.671.982,74	2.401.949,68
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	Crédito Empenhado a Liquidar		642.988,03	787.795,93	1.262.688,44	1.117.880,54
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	765.987,22	765.987,22	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	Crédito Empenhado Liquidado Pago		642.420,20	1.658,14	643.307,08	1.284.069,14
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	Outros Controles Da Despesa Orçamentária		1.285.408,23	1.555.441,29	2.671.982,74	2.401.949,68
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	Emissao De Empenho		1.285.408,23	1.555.441,29	2.671.982,74	2.401.949,68
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	Empenhos Por Nota De Empenho		1.927.828,43	912.134,21	2.670.324,60	3.686.018,82
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR		642.988,03	787.795,93	1.262.688,44	1.117.880,54
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		644.240,20	0,00	764.329,08	1.408.569,28
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		642.420,20	1.658,14	643.307,08	1.284.069,14
6.2.2.9.2.01.05.00.00.00	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	N	-1.820,00	122.680,14	0,00	-124.500,14
6.2.2.9.2.02.00.00.00.00	(-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	N	-642.420,20	643.307,08	1.658,14	-1.284.069,14
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Controles Devedores		7.954.194,57	1.432.768,20	125.996,42	9.260.966,35
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Administração Financeira		6.658.359,03	16.867,48	0,00	6.675.226,51
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	Disponibilidades Por Destinação		1.858.359,03	16.867,48	0,00	1.875.226,51
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	Controle Da Disponibilidade De Recursos		1.858.359,03	16.867,48	0,00	1.875.226,51
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	Recursos Ordinários		1.858.359,03	16.867,48	0,00	1.875.226,51
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	Programação Financeira		4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	Cronograma Mensal De Desembolso		4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	Programação De Desembolso Mensal Orçamentário		4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00
7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	Controle De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias		4.800.000,00	0,00	0,00	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		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
7.2.2.1.1.01.09.00.00.00	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário		-600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	Outros Controles		1.295.835,54	1.415.900,72	125.996,42	2.585.739,84
7.9.6.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	1.284.840,40	1.407.636,16	124.338,28	2.568.138,28
7.9.6.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	N	1.284.840,40	1.407.636,16	124.338,28	2.568.138,28
7.9.6.1.1.00.00.00.00.00	Empenhos Liquidados	N	642.420,20	764.329,08	122.680,14	1.284.069,14
7.9.6.1.2.00.00.00.00.00	Empenhos Liquidados e Pagos	N	642.420,20	643.307,08	1.658,14	1.284.069,14
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	N	10.995,14	8.264,56	1.658,14	17.601,56
7.9.9.3.0.00.00.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS		5.160,53	3.877,00	0,00	9.037,53
7.9.9.5.0.00.00.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO		5.834,61	4.387,56	1.658,14	8.564,03
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Controles Credores		7.954.194,57	2.853.991,41	4.160.763,19	9.260.966,35
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Execução Da Administração Financeira		6.658.359,03	2.716.671,59	2.733.539,07	6.675.226,51
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	Execução Das Disponibilidades Por Destinação		1.858.359,03	2.716.671,59	2.733.539,07	1.875.226,51
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	Execução Da Disponibilidade De Recursos		1.858.359,03	2.716.671,59	2.733.539,07	1.875.226,51

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Data: 18/07/2024

Hora: 11:03

04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.1.00.00.00.00	Disponibilidade Por Destinação De Recursos		572.898,24	1.153.567,43	40.334,33	-540.334,86
8.2.1.1.1.01.00.00.00	Recursos Disponíveis para Exercício	N	572.898,24	1.153.567,43	40.334,33	-540.334,86
8.2.1.1.2.00.00.00.00	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho		642.988,03	787.795,93	1.262.688,44	1.117.880,54
8.2.1.1.2.01.00.00.00	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - A Liquidar		642.988,03	787.795,93	1.262.688,44	1.117.880,54
8.2.1.1.3.00.00.00.00	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias		5.521,55	775.308,23	770.374,78	588,10
8.2.1.1.3.01.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	765.987,22	765.987,22	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		5.521,55	9.321,01	4.387,56	588,10
8.2.1.1.4.00.00.00.00	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada		636.951,21	0,00	660.141,52	1.297.092,73
8.2.1.1.4.01.00.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		636.638,15	0,00	638.919,52	1.275.557,67
8.2.1.1.4.02.00.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		313,06	0,00	7.662,87	7.975,93
8.2.1.1.4.99.00.00.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		0,00	0,00	13.559,13	13.559,13
8.2.2.0.00.00.00.00	Execução Da Programação Financeira		4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00
8.2.2.1.0.00.00.00.00	Cronograma Mensal De Desembolso		4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00
8.2.2.1.1.00.00.00.00	Programação De Desembolso Mensal Orçamentário		4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00
8.2.2.1.1.01.00.00.00	Cronograma De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias		4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00
8.2.2.1.1.01.02.00.00	Programação De Desembolso Mensal Disponível		4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00
8.9.0.0.00.00.00.00	Outros Controles		1.295.835,54	137.319,82	1.427.224,12	2.585.739,84
8.9.6.0.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	1.284.840,40	124.338,28	1.407.636,16	2.568.138,28
8.9.6.1.0.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO		1.284.840,40	124.338,28	1.407.636,16	2.568.138,28
8.9.6.1.1.00.00.00.00	Empenhos Liquidados	N	642.420,20	122.680,14	764.329,08	1.284.069,14
8.9.6.1.1.01.00.00.00	Empenhos Liquidados a Pagar	N	644.240,20	0,00	764.329,08	1.408.569,28
8.9.6.1.1.02.00.00.00	(-) Estorno de Empenhos Liquidados	N	-1.820,00	122.680,14	0,00	-124.500,14
8.9.6.1.2.00.00.00.00	Pagamento de Empenhos Liquidados	N	642.420,20	1.658,14	643.307,08	1.284.069,14
8.9.6.1.2.01.00.00.00	Empenhos Liquidados e Pagos	N	648.276,72	0,00	643.307,08	1.291.583,80
8.9.6.1.2.02.00.00.00	(-) Estorno de Empenhos Liquidados e Pagos		-5.856,52	1.658,14	0,00	-7.514,66
8.9.9.0.00.00.00.00	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP		10.995,14	12.981,54	19.587,96	17.601,56
8.9.9.3.0.00.00.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS		5.160,53	3.660,53	7.537,53	9.037,53
8.9.9.3.1.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		5.160,53	3.660,53	3.877,00	5.377,00
8.9.9.3.2.00.00.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		0,00	0,00	3.660,53	3.660,53
8.9.9.5.0.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		5.834,61	9.321,01	12.050,43	8.564,03
8.9.9.5.1.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		5.521,55	9.321,01	4.387,56	588,10
8.9.9.5.2.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES PAGAS		313,06	0,00	7.662,87	7.975,93
			Total :	12.223.402,65	12.223.402,65	