



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

Data: 28/11/2024

Hora: 11:25

Competência: Agosto a Agosto 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		9.860.473,13	2.726.661,72	2.260.378,65	10.326.756,20
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	Ativo Circulante		7.703.128,12	2.421.901,72	2.187.978,65	7.937.051,19
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	Caixa E Equivalentes De Caixa		993.242,35	2.300.910,28	2.008.898,81	1.285.253,82
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional		993.242,35	2.300.910,28	2.008.898,81	1.285.253,82
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação		993.242,35	2.300.910,28	2.008.898,81	1.285.253,82
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	F	0,00	1.444.949,21	1.444.949,21	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	993.242,35	855.961,07	563.949,60	1.285.253,82
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	Demais Créditos E Valores A Curto Prazo		7.745,56	3.900,00	7.200,00	4.445,56
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	Adiantamentos Concedidos A Pessoal E A Terceiros		7.745,56	3.900,00	7.200,00	4.445,56
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	Adiantamentos Concedidos A Pessoal E A Terceiros - Consolidação		7.745,56	3.900,00	7.200,00	4.445,56
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	P	7.745,56	3.900,00	7.200,00	4.445,56
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	Estoques		6.702.140,21	117.091,44	171.879,84	6.647.351,81
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	Almoxarifado		6.702.140,21	117.091,44	171.879,84	6.647.351,81
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	Almoxarifado - Consolidação		6.702.140,21	117.091,44	171.879,84	6.647.351,81
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	Material De Consumo	P	6.360.508,04	42.956,44	45.693,20	6.357.771,28
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	Gêneros Alimentícios	P	98.125,48	3.985,00	3.985,00	98.125,48
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	Materiais De Construção	P	243.506,69	70.150,00	122.201,64	191.455,05
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Ativo Não-Circulante		2.157.345,01	304.760,00	72.400,00	2.389.705,01
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	Imobilizado		2.157.345,01	304.760,00	72.400,00	2.389.705,01
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	Bens Móveis		2.381.912,23	304.760,00	72.400,00	2.614.272,23
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	Bens Móveis - Consolidação		2.381.912,23	304.760,00	72.400,00	2.614.272,23
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas		1.261.227,69	304.760,00	72.400,00	1.493.587,69
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	740.348,93	265.160,00	72.400,00	933.108,93
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	22.800,00	0,00	37.800,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	P	396.700,96	16.800,00	0,00	413.500,96
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****04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado**

Data: 28/11/2024

Hora: 11:25

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		1.025.980,41	0,00	0,00	1.025.980,41
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00	Veículos De Tração Mecânica	P	786.050,00	0,00	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
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Passivo E Patrimônio Líquido		8.644.199,18	409.618,73	520.970,33	8.755.550,78
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	Passivo Circulante		21.833,00	409.618,73	520.970,33	133.184,60
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo		21.833,00	405.718,73	512.138,31	128.252,58
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo		21.833,00	405.718,73	512.138,31	128.252,58
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolidação		21.833,00	405.718,73	512.138,31	128.252,58
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	Fornecedores Nacionais		21.833,00	405.718,73	512.138,31	128.252,58
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	21.833,00	405.718,73	512.138,31	128.252,58
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	Demais Obrigações A Curto Prazo		0,00	3.900,00	8.832,02	4.932,02
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	Valores Restituíveis		0,00	0,00	4.932,02	4.932,02
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		0,00	0,00	4.238,51	4.238,51
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	4.238,51	4.238,51
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		0,00	0,00	1.914,97	1.914,97
2.1.8.8.2.01.04.02.00.00	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS (F)	F	0,00	0,00	1.914,97	1.914,97
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00	ISS (F)	F	0,00	0,00	2.323,54	2.323,54
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	693,51	693,51
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES (F)		0,00	0,00	693,51	693,51
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		0,00	0,00	693,51	693,51
2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) s/ Serviços de Terceiros	F	0,00	0,00	693,51	693,51
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	Outras Obrigações A Curto Prazo		0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	Outras Obrigações A Curto Prazo - Consolidação		0,00	3.900,00	3.900,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 28/11/2024

Hora: 11:25

04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	F	0,00	3.900,00	3.900,00	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
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		1.956.375,93	499.297,16	0,00	2.455.673,09
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo		1.629.800,53	241.526,49	0,00	1.871.327,02
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	Uso De Material De Consumo		1.435.211,06	171.879,84	0,00	1.607.090,90
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	Consumo De Material		1.435.211,06	171.879,84	0,00	1.607.090,90
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	Consumo De Material - Consolidação		1.435.211,06	171.879,84	0,00	1.607.090,90
3.3.1.1.1.05.00.00.00.00	Alimentos Para Animais		89.783,00	15.400,00	0,00	105.183,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	Generos Alimentacao		2.985,00	3.985,00	0,00	6.970,00
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00	Material De Acondicionamento E Embalagem		35.150,00	0,00	0,00	35.150,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	Material De Limpeza E Produtos De Higieneização		33.856,00	210,00	0,00	34.066,00
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00	Uniformes, Tecidos E Aviamentos		1.988,32	0,00	0,00	1.988,32
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/Instalações		906.544,09	122.201,64	0,00	1.028.745,73
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	Material Para Manutenção De Bens		34.575,00	0,00	0,00	34.575,00
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	Material Elétrico E Eletrônico		13.988,03	0,00	0,00	13.988,03
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	Material De Proteção E Segurança		14.909,00	0,00	0,00	14.909,00
3.3.1.1.1.31.00.00.00.00	Sementes, Mudas De Plantas E Insumos		10.000,00	23.000,00	0,00	33.000,00
3.3.1.1.1.35.00.00.00.00	Material Laboratorial		23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00	Material Hospitalar		8.433,00	0,00	0,00	8.433,00
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	Ferramentas		81.229,19	0,00	0,00	81.229,19
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00	Material De Sinalização Visual E Outros		8.420,00	0,00	0,00	8.420,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	Outros Materiais De Consumo		170.350,43	7.083,20	0,00	177.433,63
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	Serviços		194.589,47	69.646,65	0,00	264.236,12
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		194.589,47	69.646,65	0,00	264.236,12
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica - Consolidação		194.589,47	69.646,65	0,00	264.236,12
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	Manutenção E Conservação		111.880,00	68.206,00	0,00	180.086,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Data: 28/11/2024

Hora: 11:25

04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.18.00.00.00.00	Condomínios		1.627,44	0,00	0,00	1.627,44
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00	Serviços De Copias E Reprodução De Documentos		14.720,60	492,35	0,00	15.212,95
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	Serviços Gráficos E Editoriais		6.840,00	0,00	0,00	6.840,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica		59.521,43	948,30	0,00	60.469,73
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	Transferências E Delegações Concedidas		326.575,40	257.770,67	0,00	584.346,07
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	Transferências Intragovernamentais		326.575,40	257.770,67	0,00	584.346,07
3.5.1.2.0.00.00.00.00.00	Transferências Concedidas - Independente De Execução Orçamentária		326.575,40	257.770,67	0,00	584.346,07
3.5.1.2.2.00.00.00.00.00	Transferências Concedidas - Independente De Execução Orçamentária - Intra Ofss		326.575,40	257.770,67	0,00	584.346,07
3.5.1.2.2.01.00.00.00.00	Transferências Financeiras Concedidas - Independentes De Execucao Orçamentária		326.575,40	257.770,67	0,00	584.346,07
3.5.1.2.2.01.03.00.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS		326.575,40	257.770,67	0,00	584.346,07
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Variação Patrimonial Aumentativa		3.172.649,88	0,00	854.228,63	4.026.878,51
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		26.285,48	0,00	0,00	26.285,48
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras		26.285,48	0,00	0,00	26.285,48
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00	Remuneração De Aplicações Financeiras		26.285,48	0,00	0,00	26.285,48
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00	Remuneração De Aplicações Financeiras - Consolidação		26.285,48	0,00	0,00	26.285,48
4.4.5.2.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		26.285,48	0,00	0,00	26.285,48
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	Transferências E Delegações Recebidas		2.987.658,51	0,00	830.501,22	3.818.159,73
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Intra Governamentais		2.987.658,51	0,00	830.501,22	3.818.159,73
4.5.1.2.0.00.00.00.00.00	Transferências Recebidas Independentes De Execução Orçamentária		2.987.658,51	0,00	830.501,22	3.818.159,73
4.5.1.2.2.00.00.00.00.00	Transferências Recebidas Independentes De Execução Orçamentária - Intra Ofss		2.987.658,51	0,00	830.501,22	3.818.159,73
4.5.1.2.2.01.00.00.00.00	Transferências Financeiras Recebidas - Independentes De Execucao Orçamentária		2.987.658,51	0,00	830.501,22	3.818.159,73
4.5.1.2.2.01.03.00.00.00	Movimento De Fundos A Débito - Correspondência De Débitos - Saldos Financeiros		2.987.658,51	0,00	830.501,22	3.818.159,73
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		158.705,89	0,00	23.727,41	182.433,30
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		158.705,89	0,00	23.727,41	182.433,30
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos		158.705,89	0,00	23.727,41	182.433,30
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - Consolidação		158.705,89	0,00	23.727,41	182.433,30
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento		12.816.663,84	615.345,80	251.695,26	13.180.314,38
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Orçamento Aprovado		12.816.663,84	615.345,80	251.695,26	13.180.314,38
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		8.016.663,84	615.345,80	251.695,26	8.380.314,38
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	Dotação Orçamentária		4.800.000,00	250.000,00	250.000,00	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
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	Cancelamento/Remanejamento De Dotação		0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00	Alteração Do Quadro De Detalhamento Da Despesa		0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01.00.00.00	Acréscimo		820.000,00	250.000,00	0,00	1.070.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 28/11/2024

Hora: 11:25

04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00	(-) Redução		-820.000,00	0,00	250.000,00	-1.070.000,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	Outros Controles Da Despesa Orçamentária		3.216.663,84	365.345,80	1.695,26	3.580.314,38
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	Empenhos Por Emissão		3.216.663,84	365.345,80	1.695,26	3.580.314,38
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	Execução Da Despesa Por Nota De Empenho		3.216.663,84	365.345,80	1.695,26	3.580.314,38
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	Emissão de Empenhos		3.269.666,69	365.345,80	0,00	3.635.012,49
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	(-) Anulação de Empenhos		-53.002,85	0,00	1.695,26	-54.698,11
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento		12.816.663,84	2.520.286,93	2.883.937,47	13.180.314,38
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Execução Do Orçamento		12.816.663,84	2.520.286,93	2.883.937,47	13.180.314,38
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	Execução Da Receita		4.800.000,00	23.727,41	23.727,41	4.800.000,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	Receita A Realizar	N	4.615.008,63	23.727,41	0,00	4.591.281,22
6.2.1.1.1.00.00.00.00.00	Receita a Realizar Bruta	N	4.615.008,63	23.727,41	0,00	4.591.281,22
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	Receita Realizada		184.991,37	0,00	23.727,41	208.718,78
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	Execução Da Despesa		8.016.663,84	2.496.559,52	2.860.210,06	8.380.314,38
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	Disponibilidades De Crédito		4.800.000,00	1.555.952,66	1.555.952,66	4.800.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	Crédito Disponível		1.583.336,16	615.345,80	251.695,26	1.219.685,62
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	Crédito Utilizado		3.216.663,84	940.606,86	1.304.257,40	3.580.314,38
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	Crédito Empenhado a Liquidar		753.718,95	491.588,61	439.441,06	701.571,40
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		21.833,00	416.246,01	522.665,59	128.252,58
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	Crédito Empenhado Liquidado Pago		2.441.111,89	32.772,24	342.150,75	2.750.490,40
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	Outros Controles Da Despesa Orçamentária		3.216.663,84	940.606,86	1.304.257,40	3.580.314,38
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	Emissao De Empenho		3.216.663,84	940.606,86	1.304.257,40	3.580.314,38
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	Empenhos Por Nota De Empenho		5.657.775,73	598.456,11	1.271.485,16	6.330.804,78
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR		753.718,95	491.588,61	439.441,06	701.571,40
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		2.631.055,38	0,00	489.893,35	3.120.948,73
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		2.441.111,89	32.772,24	342.150,75	2.750.490,40
6.2.2.9.2.01.05.00.00.00	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	N	-168.110,49	74.095,26	0,00	-242.205,75
6.2.2.9.2.02.00.00.00.00	(-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	N	-2.441.111,89	342.150,75	32.772,24	-2.750.490,40
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Controles Devedores		13.512.364,71	1.945.104,75	356.867,50	15.100.601,96
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Administração Financeira		8.560.982,20	1.104.228,63	250.000,00	9.415.210,83
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	Disponibilidades Por Destinação		3.760.982,20	854.228,63	0,00	4.615.210,83
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	Controle Da Disponibilidade De Recursos		3.760.982,20	854.228,63	0,00	4.615.210,83
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	Recursos Ordinários		3.760.982,20	854.228,63	0,00	4.615.210,83
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	Programação Financeira		4.800.000,00	250.000,00	250.000,00	4.800.000,00
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	Cronograma Mensal De Desembolso		4.800.000,00	250.000,00	250.000,00	4.800.000,00
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	Programação De Desembolso Mensal Orçamentário		4.800.000,00	250.000,00	250.000,00	4.800.000,00
7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	Controle De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias		4.800.000,00	250.000,00	250.000,00	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		820.000,00	250.000,00	0,00	1.070.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Data: 28/11/2024

Hora: 11:25

04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.2.2.1.1.01.09.00.00.00	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário		-820.000,00	0,00	250.000,00	-1.070.000,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	Outros Controles		4.951.382,51	840.876,12	106.867,50	5.685.391,13
7.9.6.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	4.904.056,78	832.044,10	106.867,50	5.629.233,38
7.9.6.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	N	4.904.056,78	832.044,10	106.867,50	5.629.233,38
7.9.6.1.1.00.00.00.00.00	Empenhos Liquidados	N	2.462.944,89	489.893,35	74.095,26	2.878.742,98
7.9.6.1.2.00.00.00.00.00	Empenhos Liquidados e Pagos	N	2.442.441,89	342.150,75	31.076,98	2.753.515,66
7.9.6.1.9.00.00.00.00.00	(-) Saldo de Adiantamento Não Utilizado	N	-1.330,00	0,00	1.695,26	-3.025,26
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	N	47.325,73	8.832,02	0,00	56.157,75
7.9.9.3.0.00.00.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS		24.154,53	3.900,00	0,00	28.054,53
7.9.9.5.0.00.00.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO		23.171,20	4.932,02	0,00	28.103,22
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Controles Credores		13.512.364,71	1.927.790,83	3.516.028,08	15.100.601,96
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Execução Da Administração Financeira		8.560.982,20	1.813.723,33	2.667.951,96	9.415.210,83
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	Execução Das Disponibilidades Por Destinação		3.760.982,20	1.563.723,33	2.417.951,96	4.615.210,83
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	Execução Da Disponibilidade De Recursos		3.760.982,20	1.563.723,33	2.417.951,96	4.615.210,83
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	Disponibilidade Por Destinação De Recursos		217.690,40	623.116,47	855.923,89	450.497,82
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	Recursos Disponíveis para Exercício	N	217.690,40	623.116,47	855.923,89	450.497,82
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho		753.718,95	491.588,61	439.441,06	701.571,40
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - A Liquidar		753.718,95	491.588,61	439.441,06	701.571,40
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias		21.833,00	416.246,01	527.597,61	133.184,60
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		21.833,00	416.246,01	522.665,59	128.252,58
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	0,00	4.932,02	4.932,02
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada		2.767.739,85	32.772,24	594.989,40	3.329.957,01
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.417.993,25	32.772,24	337.218,73	2.722.439,74
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		23.171,20	0,00	0,00	23.171,20
8.2.1.1.4.99.00.00.00.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		326.575,40	0,00	257.770,67	584.346,07
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	Execução Da Programação Financeira		4.800.000,00	250.000,00	250.000,00	4.800.000,00
8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	Cronograma Mensal De Desembolso		4.800.000,00	250.000,00	250.000,00	4.800.000,00
8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	Programação De Desembolso Mensal Orçamentário		4.800.000,00	250.000,00	250.000,00	4.800.000,00
8.2.2.1.1.01.00.00.00.00	Cronograma De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias		4.800.000,00	250.000,00	250.000,00	4.800.000,00
8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	Programação De Desembolso Mensal Disponível		4.800.000,00	250.000,00	250.000,00	4.800.000,00
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	Outros Controles		4.951.382,51	114.067,50	848.076,12	5.685.391,13
8.9.6.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	4.904.056,78	106.867,50	832.044,10	5.629.233,38
8.9.6.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO		4.904.056,78	106.867,50	832.044,10	5.629.233,38
8.9.6.1.1.00.00.00.00.00	Empenhos Liquidados	N	2.462.944,89	74.095,26	489.893,35	2.878.742,98
8.9.6.1.1.01.00.00.00.00	Empenhos Liquidados a Pagar	N	2.631.055,38	0,00	489.893,35	3.120.948,73
8.9.6.1.1.02.00.00.00.00	(-) Estorno de Empenhos Liquidados	N	-168.110,49	74.095,26	0,00	-242.205,75
8.9.6.1.2.00.00.00.00.00	Pagamento de Empenhos Liquidados	N	2.442.441,89	31.076,98	342.150,75	2.753.515,66
8.9.6.1.2.01.00.00.00.00	Empenhos Liquidados e Pagos	N	2.515.070,40	0,00	342.150,75	2.857.221,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

Data: 28/11/2024

Hora: 11:25

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.9.6.1.2.02.00.00.00.00	(-) Estorno de Empenhos Liquidados e Pagos		-72.628,51	31.076,98	0,00	-103.705,49
8.9.6.1.9.00.00.00.00.00	(-) Devolução de Saldo Adiantamento Não Utilizado	N	-1.330,00	1.695,26	0,00	-3.025,26
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP		47.325,73	7.200,00	16.032,02	56.157,75
8.9.9.3.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS		24.154,53	7.200,00	11.100,00	28.054,53
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		7.745,56	7.200,00	3.900,00	4.445,56
8.9.9.3.2.00.00.00.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		16.408,97	0,00	7.200,00	23.608,97
8.9.9.5.0.00.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		23.171,20	0,00	4.932,02	28.103,22
8.9.9.5.1.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		0,00	0,00	4.932,02	4.932,02
8.9.9.5.2.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES PAGAS		23.171,20	0,00	0,00	23.171,20
			Total :	10.644.105,92	10.644.105,92	