



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

Data: 28/11/2024

Hora: 11:27

Competência: Outubro a Outubro 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		10.284.620,31	1.073.861,79	1.400.711,75	9.957.770,35
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	Ativo Circulante		7.850.415,30	918.761,79	1.400.711,75	7.368.465,34
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	Caixa E Equivalentes De Caixa		1.194.552,25	675.770,60	1.289.983,40	580.339,45
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional		1.194.552,25	675.770,60	1.289.983,40	580.339,45
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação		1.194.552,25	675.770,60	1.289.983,40	580.339,45
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	F	0,00	652.891,40	652.819,12	72,28
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	1.194.552,25	22.879,20	637.164,28	580.267,17
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	Demais Créditos E Valores A Curto Prazo		3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	Adiantamentos Concedidos A Pessoal E A Terceiros		3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	Adiantamentos Concedidos A Pessoal E A Terceiros - Consolidação		3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	P	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	Estoques		6.651.963,05	239.091,19	106.828,35	6.784.225,89
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	Almoxarifado		6.651.963,05	239.091,19	106.828,35	6.784.225,89
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	Almoxarifado - Consolidação		6.651.963,05	239.091,19	106.828,35	6.784.225,89
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	Material De Consumo	P	6.357.005,22	74.556,19	74.888,15	6.356.673,26
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	196.832,35	160.550,00	27.955,20	329.427,15
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Ativo Não-Circulante		2.434.205,01	155.100,00	0,00	2.589.305,01
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	Imobilizado		2.434.205,01	155.100,00	0,00	2.589.305,01
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	Bens Móveis		2.658.772,23	35.800,00	0,00	2.694.572,23
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	Bens Móveis - Consolidação		2.658.772,23	35.800,00	0,00	2.694.572,23
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas		1.538.087,69	35.800,00	0,00	1.573.887,69
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	977.608,93	0,00	0,00	977.608,93
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	37.800,00	0,00	0,00	37.800,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	P	413.500,96	35.800,00	0,00	449.300,96
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: 28/11/2024

Hora: 11:27

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		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	119.300,00	0,00	215.268,75
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	Bens Imóveis - Consolidação		95.968,75	119.300,00	0,00	215.268,75
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00	Bens Imóveis Em Andamento		0,00	119.300,00	0,00	119.300,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	Obras Em Andamento	P	0,00	119.300,00	0,00	119.300,00
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		8.636.627,59	501.466,05	697.572,42	8.832.733,96
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	Passivo Circulante		14.261,41	501.466,05	697.572,42	210.367,78
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo		11.755,62	494.945,14	656.583,52	173.394,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo		11.755,62	494.945,14	656.583,52	173.394,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolidação		11.755,62	494.945,14	656.583,52	173.394,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	Fornecedores Nacionais		11.755,62	494.945,14	656.583,52	173.394,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	11.755,62	494.945,14	656.583,52	173.394,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	Demais Obrigações A Curto Prazo		2.505,79	6.520,91	40.988,90	36.973,78
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	Valores Restituíveis		2.505,79	2.620,91	37.088,90	36.973,78
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		2.505,79	2.620,91	20.698,06	20.582,94
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES		2.505,79	2.620,91	20.698,06	20.582,94
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		321,58	369,40	5.730,00	5.682,18
2.1.8.8.2.01.04.02.00.00	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS (F)	F	321,58	369,40	5.730,00	5.682,18
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00	ISS (F)	F	2.184,21	2.251,51	14.968,06	14.900,76
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	16.390,84	16.390,84
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES (F)		0,00	0,00	16.390,84	16.390,84
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		0,00	0,00	16.390,84	16.390,84
2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) s/ Serviços de Terceiros	F	0,00	0,00	16.390,84	16.390,84

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Data: 28/11/2024

Hora: 11:27

04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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		2.830.972,30	545.713,76	0,00	3.376.686,06
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo		1.990.357,64	410.087,81	0,00	2.400.445,45
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	Uso De Material De Consumo		1.673.343,62	106.828,35	0,00	1.780.171,97
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	Consumo De Material		1.673.343,62	106.828,35	0,00	1.780.171,97
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	Consumo De Material - Consolidação		1.673.343,62	106.828,35	0,00	1.780.171,97
3.3.1.1.1.05.00.00.00.00	Alimentos Para Animais		105.183,00	35.501,92	0,00	140.684,92
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	Generos Alimentacao		6.970,00	3.985,00	0,00	10.955,00
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 Higienização		35.592,00	978,56	0,00	36.570,56
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00	Uniformes, Tecidos E Aviamentos		2.646,22	0,00	0,00	2.646,22
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/Instalações		1.091.286,83	27.955,20	0,00	1.119.242,03
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		15.531,00	0,00	0,00	15.531,00
3.3.1.1.1.31.00.00.00.00	Sementes, Mudas De Plantas E Insumos		33.000,00	38.108,00	0,00	71.108,00
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		81.317,19	118,07	0,00	81.435,26
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00	Material De Sinalização Visual E Outros		9.091,92	181,60	0,00	9.273,52
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	Outros Materiais De Consumo		177.579,43	0,00	0,00	177.579,43
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	Serviços		317.014,02	303.259,46	0,00	620.273,48
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		317.014,02	303.259,46	0,00	620.273,48

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Data: 28/11/2024

Hora: 11:27

04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica - Consolidação		317.014,02	303.259,46	0,00	620.273,48
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	Manutenção E Conservação		180.086,00	0,00	0,00	180.086,00
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		18.252,85	2.412,30	0,00	20.665,15
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	Serviços Gráficos E Editoriais		48.828,00	0,00	0,00	48.828,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica		68.219,73	300.847,16	0,00	369.066,89
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	Transferências E Delegações Concedidas		840.614,66	135.625,95	0,00	976.240,61
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	Transferências Intragovernamentais		840.614,66	135.625,95	0,00	976.240,61
3.5.1.2.0.00.00.00.00.00	Transferências Concedidas - Independente De Execução Orçamentária		840.614,66	135.625,95	0,00	976.240,61
3.5.1.2.2.00.00.00.00.00	Transferências Concedidas - Independente De Execução Orçamentária - Intra Ofss		840.614,66	135.625,95	0,00	976.240,61
3.5.1.2.2.01.00.00.00.00	Transferências Financeiras Concedidas - Independentes De Execucao Orçamentária		840.614,66	135.625,95	0,00	976.240,61
3.5.1.2.2.01.03.00.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS		840.614,66	135.625,95	0,00	976.240,61
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Variação Patrimonial Aumentativa		4.478.965,02	0,00	22.757,43	4.501.722,45
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		4.239.746,56	0,00	0,00	4.239.746,56
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Intra Governamentais		4.239.746,56	0,00	0,00	4.239.746,56
4.5.1.2.0.00.00.00.00.00	Transferências Recebidas Independentes De Execução Orçamentária		4.239.746,56	0,00	0,00	4.239.746,56
4.5.1.2.2.00.00.00.00.00	Transferências Recebidas Independentes De Execução Orçamentária - Intra Ofss		4.239.746,56	0,00	0,00	4.239.746,56
4.5.1.2.2.01.00.00.00.00	Transferências Financeiras Recebidas - Independentes De Execucao Orçamentária		4.239.746,56	0,00	0,00	4.239.746,56
4.5.1.2.2.01.03.00.00.00	Movimento De Fundos A Débito - Correspondência De Débitos - Saldos Financeiros		4.239.746,56	0,00	0,00	4.239.746,56
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		212.932,98	0,00	22.757,43	235.690,41
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		212.932,98	0,00	22.757,43	235.690,41
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos		212.932,98	0,00	22.757,43	235.690,41
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - Consolidação		212.932,98	0,00	22.757,43	235.690,41
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento		13.477.093,13	337.893,20	121,77	13.814.864,56
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Orçamento Aprovado		13.477.093,13	337.893,20	121,77	13.814.864,56
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		8.677.093,13	337.893,20	121,77	9.014.864,56
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		1.487.200,00	0,00	0,00	1.487.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

Data: 28/11/2024

Hora: 11:27

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00	(-) Redução		-1.487.200,00	0,00	0,00	-1.487.200,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	Outros Controles Da Despesa Orçamentária		3.877.093,13	337.893,20	121,77	4.214.864,56
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	Empenhos Por Emissão		3.877.093,13	337.893,20	121,77	4.214.864,56
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	Execução Da Despesa Por Nota De Empenho		3.877.093,13	337.893,20	121,77	4.214.864,56
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	Emissão de Empenhos		3.931.791,24	337.893,20	0,00	4.269.684,44
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	(-) Anulação de Empenhos		-54.698,11	0,00	121,77	-54.819,88
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento		13.477.093,13	2.828.394,17	3.166.165,60	13.814.864,56
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Execução Do Orçamento		13.477.093,13	2.828.394,17	3.166.165,60	13.814.864,56
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	Execução Da Receita		4.800.000,00	22.757,43	22.757,43	4.800.000,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	Receita A Realizar	N	4.560.781,54	22.757,43	0,00	4.538.024,11
6.2.1.1.1.00.00.00.00.00	Receita a Realizar Bruta	N	4.560.781,54	22.757,43	0,00	4.538.024,11
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	Receita Realizada		239.218,46	0,00	22.757,43	261.975,89
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	Execução Da Despesa		8.677.093,13	2.805.636,74	3.143.408,17	9.014.864,56
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	Disponibilidades De Crédito		4.800.000,00	1.571.764,97	1.571.764,97	4.800.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	Crédito Disponível		922.906,87	337.893,20	121,77	585.135,44
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	Crédito Utilizado		3.877.093,13	1.233.871,77	1.571.643,20	4.214.864,56
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	Crédito Empenhado a Liquidar		830.753,85	697.694,19	338.014,97	471.074,63
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		11.755,62	536.055,81	697.694,19	173.394,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	Crédito Empenhado Liquidado Pago		3.034.583,66	121,77	535.934,04	3.570.395,93
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	Outros Controles Da Despesa Orçamentária		3.877.093,13	1.233.871,77	1.571.643,20	4.214.864,56
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	Emissao De Empenho		3.877.093,13	1.233.871,77	1.571.643,20	4.214.864,56
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	Empenhos Por Nota De Empenho		6.911.676,79	697.937,73	1.571.521,43	7.785.260,49
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR		830.753,85	697.694,19	338.014,97	471.074,63
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		3.309.695,03	0,00	697.572,42	4.007.267,45
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		3.034.583,66	121,77	535.934,04	3.570.395,93
6.2.2.9.2.01.05.00.00.00	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	N	-263.355,75	121,77	0,00	-263.477,52
6.2.2.9.2.02.00.00.00.00	(-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	N	-3.034.583,66	535.934,04	121,77	-3.570.395,93
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Controles Devedores		16.010.955,07	1.297.252,79	243,54	17.307.964,32
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Administração Financeira		9.867.297,34	22.757,43	0,00	9.890.054,77
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	Disponibilidades Por Destinação		5.067.297,34	22.757,43	0,00	5.090.054,77
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	Controle Da Disponibilidade De Recursos		5.067.297,34	22.757,43	0,00	5.090.054,77
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	Recursos Ordinários		5.067.297,34	22.757,43	0,00	5.090.054,77
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		1.487.200,00	0,00	0,00	1.487.200,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Data: 28/11/2024

Hora: 11:27

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		-1.487.200,00	0,00	0,00	-1.487.200,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	Outros Controles		6.143.657,73	1.274.495,36	243,54	7.417.909,55
7.9.6.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	6.080.922,94	1.233.506,46	243,54	7.314.185,86
7.9.6.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	N	6.080.922,94	1.233.506,46	243,54	7.314.185,86
7.9.6.1.1.00.00.00.00.00	Empenhos Liquidados	N	3.046.339,28	697.572,42	121,77	3.743.789,93
7.9.6.1.2.00.00.00.00.00	Empenhos Liquidados e Pagos	N	3.037.608,92	535.934,04	0,00	3.573.542,96
7.9.6.1.9.00.00.00.00.00	(-) Saldo de Adiantamento Não Utilizado	N	-3.025,26	0,00	121,77	-3.147,03
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	N	62.734,79	40.988,90	0,00	103.723,69
7.9.9.3.0.00.00.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS		31.954,53	3.900,00	0,00	35.854,53
7.9.9.5.0.00.00.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO		30.780,26	37.088,90	0,00	67.869,16
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Controles Credores		16.010.955,07	1.716.776,28	3.013.785,53	17.307.964,32
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Execução Da Administração Financeira		9.867.297,34	1.710.011,83	1.732.769,26	9.890.054,77
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	Execução Das Disponibilidades Por Destinação		5.067.297,34	1.710.011,83	1.732.769,26	5.090.054,77
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	Execução Da Disponibilidade De Recursos		5.067.297,34	1.710.011,83	1.732.769,26	5.090.054,77
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	Disponibilidade Por Destinação De Recursos		349.536,99	473.519,15	22.879,20	-101.102,96
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	Recursos Disponíveis para Exercício	N	349.536,99	473.519,15	22.879,20	-101.102,96
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho		830.753,85	697.694,19	338.014,97	471.074,63
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - A Liquidar		830.753,85	697.694,19	338.014,97	471.074,63
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias		14.261,41	538.676,72	734.783,09	210.367,78
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		11.755,62	536.055,81	697.694,19	173.394,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		2.505,79	2.620,91	37.088,90	36.973,78
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada		3.872.745,09	121,77	637.092,00	4.509.715,32
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.003.855,96	121,77	498.845,14	3.502.579,33
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		28.274,47	0,00	2.620,91	30.895,38
8.2.1.1.4.99.00.00.00.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		840.614,66	0,00	135.625,95	976.240,61
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	Execução Da Programação Financeira		4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00
8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	Cronograma Mensal De Desembolso		4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00
8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	Programação De Desembolso Mensal Orçamentário		4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00
8.2.2.1.1.01.00.00.00.00	Cronograma De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias		4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00
8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	Programação De Desembolso Mensal Disponível		4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	Outros Controles		6.143.657,73	6.764,45	1.281.016,27	7.417.909,55
8.9.6.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	6.080.922,94	243,54	1.233.506,46	7.314.185,86
8.9.6.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO		6.080.922,94	243,54	1.233.506,46	7.314.185,86
8.9.6.1.1.00.00.00.00.00	Empenhos Liquidados	N	3.046.339,28	121,77	697.572,42	3.743.789,93
8.9.6.1.1.01.00.00.00.00	Empenhos Liquidados a Pagar	N	3.309.695,03	0,00	697.572,42	4.007.267,45
8.9.6.1.1.02.00.00.00.00	(-) Estorno de Empenhos Liquidados	N	-263.355,75	121,77	0,00	-263.477,52
8.9.6.1.2.00.00.00.00.00	Pagamento de Empenhos Liquidados	N	3.037.608,92	0,00	535.934,04	3.573.542,96
8.9.6.1.2.01.00.00.00.00	Empenhos Liquidados e Pagos	N	3.145.430,39	0,00	535.934,04	3.681.364,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

Data: 28/11/2024

Hora: 11:27

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		-107.821,47	0,00	0,00	-107.821,47
8.9.6.1.9.00.00.00.00.00	(-) Devolução de Saldo Adiantamento Não Utilizado	N	-3.025,26	121,77	0,00	-3.147,03
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP		62.734,79	6.520,91	47.509,81	103.723,69
8.9.9.3.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS		31.954,53	3.900,00	7.800,00	35.854,53
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
8.9.9.3.2.00.00.00.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		28.054,53	0,00	3.900,00	31.954,53
8.9.9.5.0.00.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		30.780,26	2.620,91	39.709,81	67.869,16
8.9.9.5.1.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		2.505,79	2.620,91	37.088,90	36.973,78
8.9.9.5.2.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES PAGAS		28.274,47	0,00	2.620,91	30.895,38
			Total :	8.301.358,04	8.301.358,04	