



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

Data: 03/12/2024

Hora: 16:33

Competência: Novembro a Novembro 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		9.957.770,35	2.150.899,41	2.139.784,79	9.968.884,97
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	Ativo Circulante		7.368.465,34	1.804.542,58	2.021.884,79	7.151.123,13
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	Caixa E Equivalentes De Caixa		580.339,45	1.643.424,73	1.900.738,79	323.025,39
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional		580.339,45	1.643.424,73	1.900.738,79	323.025,39
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação		580.339,45	1.643.424,73	1.900.738,79	323.025,39
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	F	72,28	1.346.116,53	1.332.400,09	13.788,72
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	580.267,17	297.308,20	568.338,70	309.236,67
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	Demais Créditos E Valores A Curto Prazo		3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	Adiantamentos Concedidos A Pessoal E A Terceiros		3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	Adiantamentos Concedidos A Pessoal E A Terceiros - Consolidação		3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	P	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	Estoques		6.784.225,89	161.117,85	117.246,00	6.828.097,74
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	Almoxarifado		6.784.225,89	161.117,85	117.246,00	6.828.097,74
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	Almoxarifado - Consolidação		6.784.225,89	161.117,85	117.246,00	6.828.097,74
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	Material De Consumo	P	6.356.673,26	121.410,85	77.539,00	6.400.545,11
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	Gêneros Alimentícios	P	98.125,48	0,00	0,00	98.125,48
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	Materiais De Construção	P	329.427,15	39.707,00	39.707,00	329.427,15
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Ativo Não-Circulante		2.589.305,01	346.356,83	117.900,00	2.817.761,84
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	Imobilizado		2.589.305,01	346.356,83	117.900,00	2.817.761,84
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	Bens Móveis		2.694.572,23	110.556,83	0,00	2.805.129,06
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	Bens Móveis - Consolidação		2.694.572,23	110.556,83	0,00	2.805.129,06
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas		1.573.887,69	92.620,00	0,00	1.666.507,69
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	92.620,00	0,00	1.070.228,93
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	449.300,96	0,00	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: 03/12/2024

Hora: 16:33

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	17.936,83	0,00	1.043.917,24
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00	Veículos De Tração Mecânica	P	786.050,00	17.936,83	0,00	803.986,83
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		215.268,75	235.800,00	117.900,00	333.168,75
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	Bens Imóveis - Consolidação		215.268,75	235.800,00	117.900,00	333.168,75
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00	Bens Imóveis Em Andamento		119.300,00	235.800,00	117.900,00	237.200,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	Obras Em Andamento	P	119.300,00	235.800,00	117.900,00	237.200,00
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		8.832.733,96	917.618,96	747.751,18	8.662.866,18
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	Passivo Circulante		210.367,78	917.618,96	747.751,18	40.500,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo		173.394,00	878.708,49	745.814,49	40.500,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo		173.394,00	878.708,49	745.814,49	40.500,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolidação		173.394,00	878.708,49	745.814,49	40.500,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	Fornecedores Nacionais		173.394,00	878.708,49	745.814,49	40.500,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	173.394,00	878.708,49	745.814,49	40.500,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	Demais Obrigações A Curto Prazo		36.973,78	38.910,47	1.936,69	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	Valores Restituíveis		36.973,78	38.910,47	1.936,69	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		20.582,94	22.519,63	1.936,69	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES		20.582,94	22.519,63	1.936,69	0,00
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		5.682,18	6.493,12	810,94	0,00
2.1.8.8.2.01.04.02.00.00	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS (F)	F	5.682,18	6.493,12	810,94	0,00
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00	ISS (F)	F	14.900,76	16.026,51	1.125,75	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		16.390,84	16.390,84	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES (F)		16.390,84	16.390,84	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		16.390,84	16.390,84	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) s/ Serviços de Terceiros	F	16.390,84	16.390,84	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

Data: 03/12/2024

Hora: 16:33

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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		3.376.686,06	118.535,92	24.499,00	3.470.722,98
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo		2.400.445,45	111.708,69	24.499,00	2.487.655,14
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	Uso De Material De Consumo		1.780.171,97	92.747,00	24.499,00	1.848.419,97
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	Consumo De Material		1.780.171,97	92.747,00	24.499,00	1.848.419,97
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	Consumo De Material - Consolidação		1.780.171,97	92.747,00	24.499,00	1.848.419,97
3.3.1.1.1.05.00.00.00.00	Alimentos Para Animais		140.684,92	12.505,00	0,00	153.189,92
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	Generos Alimentacao		10.955,00	0,00	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 Higieneização		36.570,56	0,00	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		1.119.242,03	35.456,00	4.251,00	1.150.447,03
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		71.108,00	44.786,00	20.248,00	95.646,00
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		81.435,26	0,00	0,00	81.435,26
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00	Material De Sinalização Visual E Outros		9.273,52	0,00	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		620.273,48	18.961,69	0,00	639.235,17
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		620.273,48	18.961,69	0,00	639.235,17
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica - Consolidação		620.273,48	18.961,69	0,00	639.235,17
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	Manutenção E Conservação		180.086,00	16.300,00	0,00	196.386,00
3.3.2.3.1.18.00.00.00.00	Condomínios		1.627,44	0,00	0,00	1.627,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 03/12/2024

Hora: 16:33

04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00	Serviços De Copias E Reprodução De Documentos		20.665,15	1.635,20	0,00	22.300,35
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		369.066,89	1.026,49	0,00	370.093,38
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	Transferências E Delegações Concedidas		976.240,61	6.827,23	0,00	983.067,84
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	Transferências Intragovernamentais		976.240,61	6.827,23	0,00	983.067,84
3.5.1.2.0.00.00.00.00.00	Transferências Concedidas - Independente De Execução Orçamentária		976.240,61	6.827,23	0,00	983.067,84
3.5.1.2.2.00.00.00.00.00	Transferências Concedidas - Independente De Execução Orçamentária - Intra Ofss		976.240,61	6.827,23	0,00	983.067,84
3.5.1.2.2.01.00.00.00.00	Transferências Financeiras Concedidas - Independentes De Execucao Orçamentária		976.240,61	6.827,23	0,00	983.067,84
3.5.1.2.2.01.03.00.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS		976.240,61	6.827,23	0,00	983.067,84
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Variação Patrimonial Aumentativa		4.501.722,45	0,00	275.019,32	4.776.741,77
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	256.036,55	4.495.783,11
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Intra Governamentais		4.239.746,56	0,00	256.036,55	4.495.783,11
4.5.1.2.0.00.00.00.00.00	Transferências Recebidas Independentes De Execução Orçamentária		4.239.746,56	0,00	256.036,55	4.495.783,11
4.5.1.2.2.00.00.00.00.00	Transferências Recebidas Independentes De Execução Orçamentária - Intra Ofss		4.239.746,56	0,00	256.036,55	4.495.783,11
4.5.1.2.2.01.00.00.00.00	Transferências Financeiras Recebidas - Independentes De Execucao Orçamentária		4.239.746,56	0,00	256.036,55	4.495.783,11
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	256.036,55	4.495.783,11
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		235.690,41	0,00	18.982,77	254.673,18
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		235.690,41	0,00	18.982,77	254.673,18
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos		235.690,41	0,00	18.982,77	254.673,18
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - Consolidação		235.690,41	0,00	18.982,77	254.673,18
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento		13.814.864,56	73.754,94	40.703,80	13.847.915,70
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Orçamento Aprovado		13.814.864,56	73.754,94	40.703,80	13.847.915,70
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		9.014.864,56	73.754,94	40.703,80	9.047.915,70
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
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		4.214.864,56	73.754,94	40.703,80	4.247.915,70
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	Empenhos Por Emissão		4.214.864,56	73.754,94	40.703,80	4.247.915,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 03/12/2024

Hora: 16:33

04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	Execução Da Despesa Por Nota De Empenho		4.214.864,56	73.754,94	40.703,80	4.247.915,70
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	Emissão de Empenhos		4.269.684,44	73.754,94	0,00	4.343.439,38
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	(-) Anulação de Empenhos		-54.819,88	0,00	40.703,80	-95.523,68
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento		13.814.864,56	3.431.726,15	3.464.777,29	13.847.915,70
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Execução Do Orçamento		13.814.864,56	3.431.726,15	3.464.777,29	13.847.915,70
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	Execução Da Receita		4.800.000,00	18.982,77	18.982,77	4.800.000,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	Receita A Realizar	N	4.538.024,11	18.982,77	0,00	4.519.041,34
6.2.1.1.1.00.00.00.00.00	Receita a Realizar Bruta	N	4.538.024,11	18.982,77	0,00	4.519.041,34
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	Receita Realizada		261.975,89	0,00	18.982,77	280.958,66
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	Execução Da Despesa		9.014.864,56	3.412.743,38	3.445.794,52	9.047.915,70
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	Disponibilidades De Crédito		4.800.000,00	1.743.249,16	1.743.249,16	4.800.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	Crédito Disponível		585.135,44	73.754,94	40.703,80	552.084,30
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	Crédito Utilizado		4.214.864,56	1.669.494,22	1.702.545,36	4.247.915,70
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	Crédito Empenhado a Liquidar		471.074,63	538.756,77	216.169,54	148.487,40
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		173.394,00	880.842,21	747.948,21	40.500,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	Crédito Empenhado Liquidado Pago		3.570.395,93	249.895,24	738.427,61	4.058.928,30
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	Outros Controles Da Despesa Orçamentária		4.214.864,56	1.669.494,22	1.702.545,36	4.247.915,70
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	Emissao De Empenho		4.214.864,56	1.669.494,22	1.702.545,36	4.247.915,70
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	Empenhos Por Nota De Empenho		7.785.260,49	931.066,61	1.452.650,12	8.306.844,00
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR		471.074,63	538.756,77	216.169,54	148.487,40
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		4.007.267,45	0,00	498.052,97	4.505.320,42
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		3.570.395,93	249.895,24	738.427,61	4.058.928,30
6.2.2.9.2.01.05.00.00.00	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	N	-263.477,52	142.414,60	0,00	-405.892,12
6.2.2.9.2.02.00.00.00.00	(-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	N	-3.570.395,93	738.427,61	249.895,24	-4.058.928,30
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Controles Devedores		17.307.964,32	1.513.436,59	392.491,27	18.428.909,64
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Administração Financeira		9.890.054,77	275.019,32	0,00	10.165.074,09
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	Disponibilidades Por Destinação		5.090.054,77	275.019,32	0,00	5.365.074,09
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	Controle Da Disponibilidade De Recursos		5.090.054,77	275.019,32	0,00	5.365.074,09
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	Recursos Ordinários		5.090.054,77	275.019,32	0,00	5.365.074,09
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
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		7.417.909,55	1.238.417,27	392.491,27	8.263.835,55
7.9.6.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	7.314.185,86	1.236.480,58	392.309,84	8.158.356,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINã

Data: 03/12/2024

Hora: 16:33

04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestã Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.9.6.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTãRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	N	7.314.185,86	1.236.480,58	392.309,84	8.158.356,60
7.9.6.1.1.00.00.00.00.00	Empenhos Liquidados	N	3.743.789,93	498.052,97	142.414,60	4.099.428,30
7.9.6.1.2.00.00.00.00.00	Empenhos Liquidados e Pagos	N	3.573.542,96	738.427,61	249.879,64	4.062.090,93
7.9.6.1.9.00.00.00.00.00	(-) Saldo de Adiantamento Não Utilizado	N	-3.147,03	0,00	15,60	-3.162,63
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	N	103.723,69	1.936,69	181,43	105.478,95
7.9.9.3.0.00.00.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS		35.854,53	0,00	0,00	35.854,53
7.9.9.5.0.00.00.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTãRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO		67.869,16	1.936,69	181,43	69.624,42
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Controles Credores		17.307.964,32	2.479.962,29	3.600.907,61	18.428.909,64
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Execução Da Administração Financeira		9.890.054,77	2.044.841,98	2.319.861,30	10.165.074,09
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	Execução Das Disponibilidades Por Destinação		5.090.054,77	2.044.841,98	2.319.861,30	5.365.074,09
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	Execução Da Disponibilidade De Recursos		5.090.054,77	2.044.841,98	2.319.861,30	5.365.074,09
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	Disponibilidade Por Destinação De Recursos		-101.102,96	336.618,72	571.759,67	134.037,99
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	Recursos Disponíveis para Exercício	N	-101.102,96	336.618,72	571.759,67	134.037,99
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho		471.074,63	538.756,77	216.169,54	148.487,40
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - A Liquidar		471.074,63	538.756,77	216.169,54	148.487,40
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatãrias		210.367,78	919.752,68	749.884,90	40.500,00
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		173.394,00	880.842,21	747.948,21	40.500,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		36.973,78	38.910,47	1.936,69	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada		4.509.715,32	249.713,81	782.047,19	5.042.048,70
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTãRIA		3.502.579,33	249.713,81	736.490,92	3.989.356,44
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		30.895,38	0,00	38.729,04	69.624,42
8.2.1.1.4.99.00.00.00.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		976.240,61	0,00	6.827,23	983.067,84
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 Orçamentãrio		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 Orçamentãrias		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		7.417.909,55	435.120,31	1.281.046,31	8.263.835,55
8.9.6.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTãRIAS	N	7.314.185,86	392.309,84	1.236.480,58	8.158.356,60
8.9.6.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTãRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO		7.314.185,86	392.309,84	1.236.480,58	8.158.356,60
8.9.6.1.1.00.00.00.00.00	Empenhos Liquidados	N	3.743.789,93	142.414,60	498.052,97	4.099.428,30
8.9.6.1.1.01.00.00.00.00	Empenhos Liquidados a Pagar	N	4.007.267,45	0,00	498.052,97	4.505.320,42
8.9.6.1.1.02.00.00.00.00	(-) Estorno de Empenhos Liquidados	N	-263.477,52	142.414,60	0,00	-405.892,12
8.9.6.1.2.00.00.00.00.00	Pagamento de Empenhos Liquidados	N	3.573.542,96	249.879,64	738.427,61	4.062.090,93
8.9.6.1.2.01.00.00.00.00	Empenhos Liquidados e Pagos	N	3.681.364,43	0,00	738.427,61	4.419.792,04
8.9.6.1.2.02.00.00.00.00	(-) Estorno de Empenhos Liquidados e Pagos		-107.821,47	249.879,64	0,00	-357.701,11
8.9.6.1.9.00.00.00.00.00	(-) Devolução de Saldo Adiantamento Não Utilizado	N	-3.147,03	15,60	0,00	-3.162,63
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP		103.723,69	42.810,47	44.565,73	105.478,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

Data: 03/12/2024

Hora: 16:33

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.9.9.3.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS		35.854,53	3.900,00	3.900,00	35.854,53
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
8.9.9.3.2.00.00.00.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		31.954,53	0,00	3.900,00	35.854,53
8.9.9.5.0.00.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		67.869,16	38.910,47	40.665,73	69.624,42
8.9.9.5.1.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		36.973,78	38.910,47	1.936,69	0,00
8.9.9.5.2.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES PAGAS		30.895,38	0,00	38.729,04	69.624,42
			Total :	10.685.934,26	10.685.934,26	