



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

Data: 12/07/2024

Hora: 08:29

Competência: Maio a Maio de 2024

Gestão : Administração Direta

Grupo de Contabilização : 11710 - Fundo Munic. de Assistência a Cultura - FAC

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00	Ativo		11.082.557,21	2.273.449,31	2.854.075,26	10.501.931,26
1.1.0.0.0.00.00.00.00	Ativo Circulante		10.956.283,59	2.273.449,31	2.854.075,26	10.375.657,64
1.1.1.0.0.00.00.00.00	Caixa E Equivalentes De Caixa		9.617.606,53	2.254.351,31	2.839.177,26	9.032.780,58
1.1.1.1.0.00.00.00.00	Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional		9.617.606,53	2.254.351,31	2.839.177,26	9.032.780,58
1.1.1.1.1.00.00.00.00	Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação		9.617.606,53	2.254.351,31	2.839.177,26	9.032.780,58
1.1.1.1.1.19.00.00.00	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	F	0,00	1.665.540,45	1.665.540,45	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	9.617.606,53	588.810,86	1.173.636,81	9.032.780,58
1.1.5.0.0.00.00.00.00	Estoques		1.338.677,06	19.098,00	14.898,00	1.342.877,06
1.1.5.6.0.00.00.00.00	Almoxarifado		778.977,06	14.898,00	14.898,00	778.977,06
1.1.5.6.1.00.00.00.00	Almoxarifado - Consolidação		778.977,06	14.898,00	14.898,00	778.977,06
1.1.5.6.1.01.00.00.00	Material De Consumo	P	732.678,54	14.898,00	14.898,00	732.678,54
1.1.5.6.1.02.00.00.00	Gêneros Alimentícios	P	29.464,70	0,00	0,00	29.464,70
1.1.5.6.1.03.00.00.00	Materiais De Construção	P	16.833,82	0,00	0,00	16.833,82
1.1.5.8.0.00.00.00.00	Outros Estoques		559.700,00	4.200,00	0,00	563.900,00
1.1.5.8.1.00.00.00.00	Outros Estoques - Consolidação		559.700,00	4.200,00	0,00	563.900,00
1.1.5.8.1.02.00.00.00	Estoques Para Distribuição		559.700,00	4.200,00	0,00	563.900,00
1.1.5.8.1.02.03.00.00	Estoque De Materiais Para Premiações	P	559.700,00	4.200,00	0,00	563.900,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00	Ativo Não-Circulante		126.273,62	0,00	0,00	126.273,62
1.2.3.0.0.00.00.00.00	Imobilizado		126.273,62	0,00	0,00	126.273,62
1.2.3.1.0.00.00.00.00	Bens Móveis		71.380,00	0,00	0,00	71.380,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00	Bens Móveis - Consolidação		71.380,00	0,00	0,00	71.380,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00	Bens De Informática		40.160,00	0,00	0,00	40.160,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00	Equipamentos De Processamento De Dados	P	40.160,00	0,00	0,00	40.160,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00	Demais Bens Móveis		31.220,00	0,00	0,00	31.220,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00	Outros Bens Móveis	P	31.220,00	0,00	0,00	31.220,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00	Bens Imóveis		54.893,62	0,00	0,00	54.893,62
1.2.3.2.1.00.00.00.00	Bens Imóveis - Consolidação		54.893,62	0,00	0,00	54.893,62
1.2.3.2.1.01.00.00.00	Bens De Uso Especial		32.013,62	0,00	0,00	32.013,62
1.2.3.2.1.01.03.00.00	Edifícios	P	32.013,62	0,00	0,00	32.013,62
1.2.3.2.1.06.00.00.00	Bens Imóveis Em Andamento		22.880,00	0,00	0,00	22.880,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00	Obras Em Andamento	P	22.880,00	0,00	0,00	22.880,00
2.0.0.0.0.00.00.00.00	Passivo E Patrimônio Líquido		17.661.830,45	1.077.236,16	907.820,50	17.492.414,79
2.1.0.0.0.00.00.00.00	Passivo Circulante		446.185,16	1.077.236,16	907.820,50	276.769,50
2.1.3.0.0.00.00.00.00	Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo		443.113,21	1.067.879,04	895.450,02	270.684,19

A



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 12/07/2024

Hora: 08:29

04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo		443.113,21	1.067.879,04	895.450,02	270.684,19
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolidação		443.113,21	1.067.879,04	895.450,02	270.684,19
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	Fornecedores Nacionais		443.113,21	1.067.879,04	895.450,02	270.684,19
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	443.113,21	1.067.879,04	895.450,02	270.684,19
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	Demais Obrigações A Curto Prazo		3.071,95	9.357,12	12.370,48	6.085,31
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	Valores Restituíveis		3.071,95	7.452,12	10.465,48	6.085,31
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		2.890,45	7.270,62	10.170,68	5.790,51
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES		2.890,45	7.270,62	10.170,68	5.790,51
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	F	583,20	583,20	140,64	140,64
2.1.8.8.2.01.04.02.00.00	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS (F)	F	583,20	583,20	140,64	140,64
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00	ISS (F)	F	2.307,25	6.687,42	10.030,04	5.649,87
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		181,50	181,50	294,80	294,80
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES (F)		181,50	181,50	294,80	294,80
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	181,50	181,50	294,80	294,80
2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) s/ Serviços de Terceiros	F	181,50	181,50	294,80	294,80
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	Outras Obrigações A Curto Prazo		0,00	1.905,00	1.905,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	Outras Obrigações A Curto Prazo - Consolidação		0,00	1.905,00	1.905,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	DIÁRIAS A PAGAR (F)	F	0,00	1.905,00	1.905,00	0,00
2.3.0.0.00.00.00.00.00	Patrimônio Líquido		17.215.645,29	0,00	0,00	17.215.645,29
2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	Patrimônio Social E Capital Social		373.690,63	0,00	0,00	373.690,63
2.3.1.1.0.00.00.00.00.00	Patrimônio Social		373.690,63	0,00	0,00	373.690,63
2.3.1.1.1.00.00.00.00.00	Patrimônio Social - Consolidação	P	373.690,63	0,00	0,00	373.690,63
2.3.7.0.00.00.00.00.00	Resultados Acumulados		16.841.954,66	0,00	0,00	16.841.954,66
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	Superávits Ou Déficits Acumulados		16.841.954,66	0,00	0,00	16.841.954,66
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação		1.314.293,08	0,00	0,00	1.314.293,08
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	P	1.404.454,94	0,00	0,00	1.404.454,94
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	Ajustes De Exercícios Anteriores		-90.161,86	0,00	0,00	-90.161,86
2.3.7.1.1.03.02.00.00.00	Ajustes Decorrentes Da Incorporação/Desincorporação De Obrigações Financeiras	P	875,39	0,00	0,00	875,39
2.3.7.1.1.03.03.00.00.00	Demais Ajustes De Exercícios Anteriores	P	-91.037,25	0,00	0,00	-91.037,25
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss		-86.754,89	0,00	0,00	-86.754,89
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	P	-86.754,89	0,00	0,00	-86.754,89
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União		15.614.416,47	0,00	0,00	15.614.416,47
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	P	15.614.416,47	0,00	0,00	15.614.416,47
3.0.0.0.00.00.00.00.00	Variação Patrimonial Diminutiva		8.267.404,91	858.093,15	49.205,00	9.076.293,06
3.1.0.0.00.00.00.00.00	Pessoal E Encargos		292,00	0,00	0,00	292,00
3.1.2.0.00.00.00.00.00	Encargos Patronais		292,00	0,00	0,00	292,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	Encargos Patronais - Rgps		292,00	0,00	0,00	292,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	Encargos Patronais - Rgps - Consolidação		292,00	0,00	0,00	292,00

4



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 12/07/2024

Hora: 08:29

04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.2.2.1.01.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - Inss		292,00	0,00	0,00	292,00
3.2.0.0.00.00.00.00	Benefícios Previdenciários E Assistenciais		3.221.988,85	315.000,00	0,00	3.536.988,85
3.2.4.0.00.00.00.00	Benefícios Eventuais		3.221.988,85	315.000,00	0,00	3.536.988,85
3.2.4.3.0.00.00.00.00	Benefícios Eventuais Por Situações De Vulnerabilidade Temporária		3.221.988,85	315.000,00	0,00	3.536.988,85
3.2.4.3.1.00.00.00.00	Benefícios Eventuais Por Situações De Vulnerabilidade Temporária - Consolidação		3.221.988,85	315.000,00	0,00	3.536.988,85
3.3.0.0.00.00.00.00	Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo		544.160,94	438.620,50	49.205,00	933.576,44
3.3.1.0.00.00.00.00	Uso De Material De Consumo		0,00	12.993,00	1.905,00	11.088,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00	Consumo De Material		0,00	12.993,00	1.905,00	11.088,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00	Consumo De Material - Consolidação		0,00	12.993,00	1.905,00	11.088,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00	Outros Materiais De Consumo		0,00	12.993,00	1.905,00	11.088,00
3.3.2.0.00.00.00.00	Serviços		544.160,94	425.627,50	47.300,00	922.488,44
3.3.2.3.0.00.00.00.00	Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		544.160,94	425.627,50	47.300,00	922.488,44
3.3.2.3.1.00.00.00.00	Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica - Consolidação		544.160,94	425.627,50	47.300,00	922.488,44
3.3.2.3.1.06.00.00.00	Manutenção E Conservação		45.472,64	37.970,00	0,00	83.442,64
3.3.2.3.1.09.00.00.00	Serviços De Alimentação		2.280,00	0,00	0,00	2.280,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00	Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico E Laboratoriais		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00	Serviços Bancários		12,00	0,00	0,00	12,00
3.3.2.3.1.36.00.00.00	Serviços De Áudio Vídeo E Foto		38.350,00	20.400,00	0,00	58.750,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica		458.046,30	366.257,50	47.300,00	777.003,80
3.5.0.0.00.00.00.00	Transferências E Delegações Concedidas		289.614,12	104.472,65	0,00	394.086,77
3.5.1.0.00.00.00.00	Transferências Intragovernamentais		289.614,12	104.472,65	0,00	394.086,77
3.5.1.2.0.00.00.00.00	Transferências Concedidas - Independente De Execução Orçamentária		289.614,12	104.472,65	0,00	394.086,77
3.5.1.2.2.00.00.00.00	Transferências Concedidas - Independente De Execução Orçamentária - Intra Ofss		289.614,12	104.472,65	0,00	394.086,77
3.5.1.2.2.01.00.00.00	Transferências Financeiras Concedidas - Independentes De Execução Orçamentária		289.614,12	104.472,65	0,00	394.086,77
3.5.1.2.2.01.03.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS		289.614,12	104.472,65	0,00	394.086,77
3.9.0.0.00.00.00.00	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		4.211.349,00	0,00	0,00	4.211.349,00
3.9.5.0.00.00.00.00	Subvenções Econômicas		4.211.349,00	0,00	0,00	4.211.349,00
3.9.5.1.0.00.00.00.00	Subvenções Econômicas		4.211.349,00	0,00	0,00	4.211.349,00
3.9.5.1.1.00.00.00.00	Subvenções Econômicas - Consolidação		4.211.349,00	0,00	0,00	4.211.349,00
3.9.5.1.1.99.00.00.00	Outras Subvenções Econômicas	N	4.211.349,00	0,00	0,00	4.211.349,00
4.0.0.0.00.00.00.00	Variação Patrimonial Aumentativa		1.688.131,67	0,00	397.677,86	2.085.809,53
4.4.0.0.00.00.00.00	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		401.595,68	0,00	55.774,22	457.369,90
4.4.5.0.00.00.00.00	Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras		401.595,68	0,00	55.774,22	457.369,90
4.4.5.2.0.00.00.00.00	Remuneração De Aplicações Financeiras		401.595,68	0,00	55.774,22	457.369,90
4.4.5.2.1.00.00.00.00	Remuneração De Aplicações Financeiras - Consolidação		401.595,68	0,00	55.774,22	457.369,90
4.4.5.2.1.01.00.00.00	Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		401.595,68	0,00	55.774,22	457.369,90
4.9.0.0.00.00.00.00	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		1.286.535,99	0,00	341.903,64	1.628.439,63
4.9.9.0.00.00.00.00	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		1.286.535,99	0,00	341.903,64	1.628.439,63

A



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

Data: 12/07/2024

Hora: 08:29

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos		1.286.535,99	0,00	341.903,64	1.628.439,63
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - Consolidação		1.286.535,99	0,00	341.903,64	1.628.439,63
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento		34.007.260,65	765.325,40	16.000,00	34.756.586,05
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Orçamento Aprovado		33.502.253,24	765.325,40	16.000,00	34.251.578,64
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	Previsão Da Receita		4.020.000,00	0,00	0,00	4.020.000,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	Previsão Inicial Da Receita		4.020.000,00	0,00	0,00	4.020.000,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	Previsão Inicial Da Receita Bruta		4.020.000,00	0,00	0,00	4.020.000,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	Fixação Da Despesa		29.482.253,24	765.325,40	16.000,00	30.231.578,64
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	Dotação Orçamentária		20.383.756,49	1.000,00	1.000,00	20.383.756,49
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	Dotação Inicial	N	4.020.000,00	0,00	0,00	4.020.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	Crédito Inicial		4.020.000,00	0,00	0,00	4.020.000,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	Dotação Adicional Por Tipo De Crédito		16.363.756,49	0,00	0,00	16.363.756,49
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	Crédito Adicional Suplementar		16.363.756,49	0,00	0,00	16.363.756,49
5.2.2.1.2.01.02.00.00.00	Crédito Suplementar - Superávit Financeiro		16.363.756,49	0,00	0,00	16.363.756,49
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00	Superávit Financeiro De Exercício Anterior		16.363.756,49	0,00	0,00	16.363.756,49
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte		-16.363.756,49	0,00	0,00	-16.363.756,49
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	Cancelamento/Remanejamento De Dotação		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00	Alteração Do Quadro De Detalhamento Da Despesa		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01.00.00.00	Acréscimo		8.000,00	1.000,00	0,00	9.000,00
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00	(-) Redução		-8.000,00	0,00	1.000,00	-9.000,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	Outros Controles Da Despesa Orçamentária		9.098.496,75	764.325,40	15.000,00	9.847.822,15
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	Empenhos Por Emissão		9.098.496,75	764.325,40	15.000,00	9.847.822,15
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	Execução Da Despesa Por Nota De Empenho		9.098.496,75	764.325,40	15.000,00	9.847.822,15
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	Emissão de Empenhos		9.279.816,75	764.325,40	0,00	10.044.142,15
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	(-) Anulação de Empenhos		-181.320,00	0,00	15.000,00	-196.320,00
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	Inscrição De Restos A Pagar		505.007,41	0,00	0,00	505.007,41
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	Inscrição De Restos A Pagar Não Processados		340.507,02	0,00	0,00	340.507,02
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP Não Processados Inscritos		340.507,02	0,00	0,00	340.507,02
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	Inscrição De Restos A Pagar Processados		164.500,39	0,00	0,00	164.500,39
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	RP Processados - Inscritos		164.500,39	0,00	0,00	164.500,39
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento		34.007.260,65	5.185.347,25	5.934.672,65	34.756.586,05
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Execução Do Orçamento		33.502.253,24	5.178.603,30	5.927.928,70	34.251.578,64
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	Execução Da Receita		4.020.000,00	397.677,86	397.677,86	4.020.000,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	Receita A Realizar	N	2.331.868,33	397.677,86	0,00	1.934.190,47
6.2.1.1.1.00.00.00.00.00	Receita a Realizar Bruta	N	2.331.868,33	397.677,86	0,00	1.934.190,47
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	Receita Realizada		1.688.131,67	0,00	397.677,86	2.085.809,53
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	Execução Da Despesa		29.482.253,24	4.780.925,44	5.530.250,84	30.231.578,64
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	Disponibilidades De Crédito		20.383.756,49	2.773.125,42	2.773.125,42	20.383.756,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 12/07/2024

Hora: 08:29

04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.1.00.00.00.00	Crédito Disponível		11.285.259,74	765.325,40	16.000,00	10.535.934,34
6.2.2.1.3.00.00.00.00	Crédito Utilizado		9.098.496,75	2.007.800,02	2.757.125,42	9.847.822,15
6.2.2.1.3.01.00.00.00	Crédito Empenhado a Liquidar		627.166,60	772.820,50	813.530,40	667.876,50
6.2.2.1.3.03.00.00.00	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		443.113,21	1.082.614,52	910.185,50	270.684,19
6.2.2.1.3.04.00.00.00	Crédito Empenhado Liquidado Pago		8.028.216,94	152.365,00	1.033.409,52	8.909.261,46
6.2.2.9.0.00.00.00.00	Outros Controles Da Despesa Orçamentária		9.098.496,75	2.007.800,02	2.757.125,42	9.847.822,15
6.2.2.9.2.00.00.00.00	Emissão De Empenho		9.098.496,75	2.007.800,02	2.757.125,42	9.847.822,15
6.2.2.9.2.01.00.00.00	Empenhos Por Nota De Empenho		17.126.713,69	974.390,50	2.604.760,42	18.757.083,61
6.2.2.9.2.01.01.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR		627.166,60	772.820,50	813.530,40	667.876,50
6.2.2.9.2.01.03.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		8.567.750,15	0,00	757.820,50	9.325.570,65
6.2.2.9.2.01.04.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		8.028.216,94	152.365,00	1.033.409,52	8.909.261,46
6.2.2.9.2.01.05.00.00	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	N	-96.420,00	49.205,00	0,00	-145.625,00
6.2.2.9.2.02.00.00.00	(-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	N	-8.028.216,94	1.033.409,52	152.365,00	-8.909.261,46
6.3.0.0.0.00.00.00.00	Execução De Restos A Pagar		505.007,41	6.743,95	6.743,95	505.007,41
6.3.1.0.0.00.00.00.00	Execução De Restos A Pagar Não Processados		340.507,02	6.743,95	6.743,95	340.507,02
6.3.1.1.0.00.00.00.00	RP Não Processados a Liquidar		165.967,95	6.743,95	0,00	159.224,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00	RP Não Processados Pagos		114.620,14	0,00	0,00	114.620,14
6.3.1.9.0.00.00.00.00	Restos A Pagar Não Processados Cancelados		59.918,93	0,00	6.743,95	66.662,88
6.3.1.9.9.00.00.00.00	Outros Cancelamentos de RP		59.918,93	0,00	6.743,95	66.662,88
6.3.2.0.0.00.00.00.00	Execução De Restos A Pagar Processados		164.500,39	0,00	0,00	164.500,39
6.3.2.2.0.00.00.00.00	RP Processados Pagos		164.500,39	0,00	0,00	164.500,39
7.0.0.0.0.00.00.00.00	Controles Devedores		55.632.378,24	2.200.373,36	204.935,00	57.627.816,60
7.2.0.0.0.00.00.00.00	Administração Financeira		38.604.685,26	398.677,86	1.000,00	39.002.363,12
7.2.1.0.0.00.00.00.00	Disponibilidades Por Destinação		18.220.928,77	397.677,86	0,00	18.618.606,63
7.2.1.1.0.00.00.00.00	Controle Da Disponibilidade De Recursos		18.220.928,77	397.677,86	0,00	18.618.606,63
7.2.1.1.1.00.00.00.00	Recursos Ordinários		2.069.689,73	348.676,57	0,00	2.418.366,30
7.2.1.1.2.00.00.00.00	Recursos Vinculados		16.151.239,04	49.001,29	0,00	16.200.240,33
7.2.2.0.0.00.00.00.00	Programação Financeira		20.383.756,49	1.000,00	1.000,00	20.383.756,49
7.2.2.1.0.00.00.00.00	Cronograma Mensal De Desembolso		20.383.756,49	1.000,00	1.000,00	20.383.756,49
7.2.2.1.1.00.00.00.00	Programação De Desembolso Mensal Orçamentário		20.383.756,49	1.000,00	1.000,00	20.383.756,49
7.2.2.1.1.01.00.00.00	Controle De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias		20.383.756,49	1.000,00	1.000,00	20.383.756,49
7.2.2.1.1.01.01.00.00	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial		4.020.000,00	0,00	0,00	4.020.000,00
7.2.2.1.1.01.02.00.00	Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional		16.371.756,49	1.000,00	0,00	16.372.756,49
7.2.2.1.1.01.09.00.00	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário		-8.000,00	0,00	1.000,00	-9.000,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00	Outros Controles		17.027.692,98	1.801.695,50	203.935,00	18.625.453,48
7.9.6.0.0.00.00.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	17.004.554,50	1.791.230,02	201.570,00	18.594.214,52
7.9.6.1.0.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	N	16.499.547,09	1.791.230,02	201.570,00	18.089.207,11
7.9.6.1.1.00.00.00.00	Empenhos Liquidados	N	8.471.330,15	757.820,50	49.205,00	9.179.945,65

A



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 12/07/2024

Hora: 08:29

04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.9.6.1.2.00.00.00.00	Empenhos Liquidados e Pagos	N	8.028.216,94	1.033.409,52	152.365,00	8.909.261,46
7.9.6.2.0.00.00.00.00	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores		505.007,41	0,00	0,00	505.007,41
7.9.9.0.0.00.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	N	23.138,48	10.465,48	2.365,00	3.1238,96
7.9.9.5.0.00.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO		23.138,48	10.465,48	2.365,00	3.1238,96
8.0.0.0.0.00.00.00.00	Controles Credores		55.632.378,24	3.105.195,21	5.100.633,57	57.627.816,60
8.2.0.0.0.00.00.00.00	Execução Da Administração Financeira		38.604.685,26	2.889.429,14	3.287.107,00	39.002.363,12
8.2.1.0.0.00.00.00.00	Execução Das Disponibilidades Por Destinação		18.220.928,77	2.888.429,14	3.286.107,00	18.618.606,63
8.2.1.1.0.00.00.00.00	Execução Da Disponibilidade De Recursos		18.220.928,77	2.888.429,14	3.286.107,00	18.618.606,63
8.2.1.1.1.00.00.00.00	Disponibilidade Por Destinação De Recursos		8.378.286,82	868.798,05	4.194.21,81	7.928.910,58
8.2.1.1.1.01.00.00.00	Recursos Disponíveis para Exercício	N	8.378.286,82	868.798,05	4.194.21,81	7.928.910,58
8.2.1.1.2.00.00.00.00	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho		793.134,55	779.564,45	813.530,40	827.100,50
8.2.1.1.2.01.00.00.00	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - A Liquidar		793.134,55	779.564,45	813.530,40	827.100,50
8.2.1.1.3.00.00.00.00	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias		446.185,16	1.090.066,64	920.650,98	276.769,50
8.2.1.1.3.01.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		443.113,21	1.082.614,52	910.185,50	270.684,19
8.2.1.1.3.02.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		3.071,95	7.452,12	10.465,48	6.085,31
8.2.1.1.4.00.00.00.00	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada		8.603.322,24	150.000,00	1.132.503,81	9.585.826,05
8.2.1.1.4.01.00.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		8.293.641,59	150.000,00	1.022.944,04	9.166.585,63
8.2.1.1.4.02.00.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		20.066,53	0,00	5.087,12	25.153,65
8.2.1.1.4.99.00.00.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		289.614,12	0,00	104.472,65	394.086,77
8.2.2.0.0.00.00.00.00	Execução Da Programação Financeira		20.383.756,49	1.000,00	1.000,00	20.383.756,49
8.2.2.1.0.00.00.00.00	Cronograma Mensal De Desembolso		20.383.756,49	1.000,00	1.000,00	20.383.756,49
8.2.2.1.1.00.00.00.00	Programação De Desembolso Mensal Orçamentário		20.383.756,49	1.000,00	1.000,00	20.383.756,49
8.2.2.1.1.01.00.00.00	Cronograma De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias		20.383.756,49	1.000,00	1.000,00	20.383.756,49
8.2.2.1.1.01.02.00.00	Programação De Desembolso Mensal Disponível		20.383.756,49	1.000,00	1.000,00	20.383.756,49
8.9.0.0.0.00.00.00.00	Outros Controles		17.027.692,98	215.766,07	1.813.526,57	18.625.453,48
8.9.6.0.0.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	17.004.554,50	208.313,95	1.797.973,97	18.594.214,52
8.9.6.1.0.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO		16.499.547,09	201.570,00	1.791.230,02	18.089.207,11
8.9.6.1.1.00.00.00.00	Empenhos Liquidados	N	8.471.330,15	49.205,00	757.820,50	9.179.945,65
8.9.6.1.1.01.00.00.00	Empenhos Liquidados a Pagar	N	8.567.750,15	0,00	757.820,50	9.325.570,65
8.9.6.1.1.02.00.00.00	(-) Estorno de Empenhos Liquidados	N	-96.420,00	49.205,00	0,00	-145.625,00
8.9.6.1.2.00.00.00.00	Pagamento de Empenhos Liquidados	N	8.028.216,94	152.365,00	1.033.409,52	8.909.261,46
8.9.6.1.2.01.00.00.00	Empenhos Liquidados e Pagos	N	8.924.986,65	0,00	1.033.409,52	9.958.396,17
8.9.6.1.2.02.00.00.00	(-) Estorno de Empenhos Liquidados e Pagos		-896.769,71	152.365,00	0,00	-1.049.134,71
8.9.6.2.0.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		505.007,41	6.743,95	6.743,95	505.007,41
8.9.6.2.1.00.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO		164.500,39	0,00	0,00	164.500,39
8.9.6.2.1.02.00.00.00	Restos a Pagar Processado e Pago		164.500,39	0,00	0,00	164.500,39
8.9.6.2.2.00.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		340.507,02	6.743,95	6.743,95	340.507,02
8.9.6.2.2.01.00.00.00	Restos a Pagar Não Processado a Liquidar	N	165.967,95	6.743,95	0,00	159.224,00

A



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

Data: 12/07/2024

Hora: 08:29

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.9.6.2.2.03.00.00.00.00	Restos a Pagar Não Processado Liquidado e Pago	N	114.620,14	0,00	0,00	114.620,14
8.9.6.2.2.04.00.00.00.00	Restos a Pagar Não Processado Cancelado	N	59.918,93	0,00	6.743,95	66.662,88
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP		23.138,48	7.452,12	15.552,60	31.238,96
8.9.9.5.0.00.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		23.138,48	7.452,12	15.552,60	31.238,96
8.9.9.5.1.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		3.071,95	7.452,12	10.465,48	6.085,31
8.9.9.5.2.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES PAGAS		20.066,53	0,00	5.087,12	25.153,65
			Total :	15.465.019,84	15.465.019,84	


Gabriel Jonatas Fernandes Polcarpo
Contador | CRC-SP 1RJ121645/0-1 T SP
Mat.: 138097-4 | DECOR/S.M.F.