



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 12/07/2024

Hora: 08:31

## 04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

Competência: Junho a Junho 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
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Ativo		10.501.931,26	1.404.760,57	2.083.376,08	9.823.315,75
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	Ativo Circulante		10.375.657,64	1.404.760,57	2.083.376,08	9.697.042,13
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	Caixa E Equivalentes De Caixa		9.032.780,58	1.353.446,67	2.034.162,18	8.352.065,07
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional		9.032.780,58	1.353.446,67	2.034.162,18	8.352.065,07
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação		9.032.780,58	1.353.446,67	2.034.162,18	8.352.065,07
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	F	0,00	1.102.678,87	1.102.678,87	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	9.032.780,58	250.767,80	931.483,31	8.352.065,07
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	Estoques		1.342.877,06	51.313,90	49.213,90	1.344.977,06
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	Almoxarifado		778.977,06	49.213,90	49.213,90	778.977,06
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	Almoxarifado - Consolidação		778.977,06	49.213,90	49.213,90	778.977,06
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	Material De Consumo	P	732.678,54	49.213,90	49.213,90	732.678,54
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	Gêneros Alimentícios	P	29.464,70	0,00	0,00	29.464,70
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	Materiais De Construção	P	16.833,82	0,00	0,00	16.833,82
1.1.5.8.0.00.00.00.00.00	Outros Estoques		563.900,00	2.100,00	0,00	566.000,00
1.1.5.8.1.00.00.00.00.00	Outros Estoques - Consolidação		563.900,00	2.100,00	0,00	566.000,00
1.1.5.8.1.02.00.00.00.00	Estoques Para Distribuição		563.900,00	2.100,00	0,00	566.000,00
1.1.5.8.1.02.03.00.00.00	Estoque De Materiais Para Premiações	P	563.900,00	2.100,00	0,00	566.000,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Ativo Não-Circulante		126.273,62	0,00	0,00	126.273,62
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	Imobilizado		126.273,62	0,00	0,00	126.273,62
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	Bens Móveis		71.380,00	0,00	0,00	71.380,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	Bens Móveis - Consolidação		71.380,00	0,00	0,00	71.380,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	Bens De Informática		40.160,00	0,00	0,00	40.160,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	Equipamentos De Processamento De Dados	P	40.160,00	0,00	0,00	40.160,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	Demais Bens Móveis		31.220,00	0,00	0,00	31.220,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	Outros Bens Móveis	P	31.220,00	0,00	0,00	31.220,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	Bens Imóveis		54.893,62	0,00	0,00	54.893,62
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	Bens Imóveis - Consolidação		54.893,62	0,00	0,00	54.893,62
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	Bens De Uso Especial		32.013,62	0,00	0,00	32.013,62
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	Edifícios	P	32.013,62	0,00	0,00	32.013,62
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00	Bens Imóveis Em Andamento		22.880,00	0,00	0,00	22.880,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	Obras Em Andamento	P	22.880,00	0,00	0,00	22.880,00
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Passivo E Patrimônio Líquido		17.492.414,79	826.269,46	944.715,16	17.610.860,49
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	Passivo Circulante		276.769,50	826.269,46	944.715,16	395.215,20
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo		270.684,19	815.717,57	937.584,24	392.550,86



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 12/07/2024

Hora: 08:31

## 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		270.684,19	815.717,57	937.584,24	392.550,86
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolidação		270.684,19	815.717,57	937.584,24	392.550,86
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	Fornecedores Nacionais		270.684,19	815.717,57	937.584,24	392.550,86
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	270.684,19	815.717,57	937.584,24	392.550,86
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	Demais Obrigações A Curto Prazo		6.085,31	10.551,89	7.130,92	2.664,34
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	Valores Restituíveis		6.085,31	10.551,89	7.130,92	2.664,34
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		5.790,51	9.716,46	6.050,88	2.124,93
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES		5.790,51	9.716,46	6.050,88	2.124,93
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	F	140,64	199,91	402,18	342,91
2.1.8.8.2.01.04.02.00.00	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS (F)	F	140,64	199,91	402,18	342,91
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00	ISS (F)	F	5.649,87	9.516,55	5.648,70	1.782,02
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		294,80	835,43	1.080,04	539,41
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES (F)		294,80	835,43	1.080,04	539,41
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	294,80	835,43	1.080,04	539,41
2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) s/ Serviços de Terceiros	F	294,80	835,43	1.080,04	539,41
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	Patrimônio Líquido		17.215.645,29	0,00	0,00	17.215.645,29
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00	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
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	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
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Varição Patrimonial Diminutiva		9.076.293,06	936.847,61	28.234,80	9.984.905,87
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	Pessoal E Encargos		292,00	0,00	0,00	292,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	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
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - Inss		292,00	0,00	0,00	292,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Benefícios Previdenciários E Assistenciais		3.536.988,85	0,00	0,00	3.536.988,85
3.2.4.0.0.00.00.00.00.00	Benefícios Eventuais		3.536.988,85	0,00	0,00	3.536.988,85



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 12/07/2024

Hora: 08:31

## 04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.4.3.0.00.00.00.00.00	Benefícios Eventuais Por Situações De Vulnerabilidade Temporária		3.536.988,85	0,00	0,00	3.536.988,85
3.2.4.3.1.00.00.00.00.00	Benefícios Eventuais Por Situações De Vulnerabilidade Temporária - Consolidação		3.536.988,85	0,00	0,00	3.536.988,85
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo		933.576,44	431.244,66	28.234,80	1.336.586,30
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	Uso De Material De Consumo		11.088,00	49.213,90	0,00	60.301,90
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	Consumo De Material		11.088,00	49.213,90	0,00	60.301,90
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	Consumo De Material - Consolidação		11.088,00	49.213,90	0,00	60.301,90
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	Outros Materiais De Consumo		11.088,00	49.213,90	0,00	60.301,90
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	Serviços		922.488,44	382.030,76	28.234,80	1.276.284,40
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		922.488,44	382.030,76	28.234,80	1.276.284,40
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica - Consolidação		922.488,44	382.030,76	28.234,80	1.276.284,40
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	Manutenção E Conservação		83.442,64	1.650,00	0,00	85.092,64
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00	Serviços De Alimentação		2.280,00	2.877,50	0,00	5.157,50
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico E Laboratoriais		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	Serviços Bancários		12,00	11,72	0,00	23,72
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	Serviços De Áudio Vídeo E Foto		58.750,00	20.400,00	0,00	79.150,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica		777.003,80	357.091,54	28.234,80	1.105.860,54
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	Transferências E Delegações Concedidas		394.086,77	104.602,95	0,00	498.689,72
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	Transferências Intragovernamentais		394.086,77	104.602,95	0,00	498.689,72
3.5.1.2.0.00.00.00.00.00	Transferências Concedidas - Independente De Execução Orçamentária		394.086,77	104.602,95	0,00	498.689,72
3.5.1.2.2.00.00.00.00.00	Transferências Concedidas - Independente De Execução Orçamentária - Intra Ofss		394.086,77	104.602,95	0,00	498.689,72
3.5.1.2.2.01.00.00.00.00	Transferências Financeiras Concedidas - Independentes De Execucao Orçamentária		394.086,77	104.602,95	0,00	498.689,72
3.5.1.2.2.01.03.00.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS		394.086,77	104.602,95	0,00	498.689,72
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		4.211.349,00	401.000,00	0,00	4.612.349,00
3.9.5.0.0.00.00.00.00.00	Subvenções Econômicas		4.211.349,00	400.000,00	0,00	4.611.349,00
3.9.5.1.0.00.00.00.00.00	Subvenções Econômicas		4.211.349,00	400.000,00	0,00	4.611.349,00
3.9.5.1.1.00.00.00.00.00	Subvenções Econômicas - Consolidação		4.211.349,00	400.000,00	0,00	4.611.349,00
3.9.5.1.1.99.00.00.00.00	Outras Subvenções Econômicas	N	4.211.349,00	400.000,00	0,00	4.611.349,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00	Indenizações E Restituições		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00	Indenizações E Restituições - Consolidação		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Variação Patrimonial Aumentativa		2.085.809,53	0,00	111.551,60	2.197.361,13
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		457.369,90	0,00	50.726,54	508.096,44
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras		457.369,90	0,00	50.726,54	508.096,44
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00	Remuneração De Aplicações Financeiras		457.369,90	0,00	50.726,54	508.096,44
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00	Remuneração De Aplicações Financeiras - Consolidação		457.369,90	0,00	50.726,54	508.096,44
4.4.5.2.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		457.369,90	0,00	50.726,54	508.096,44
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		1.628.439,63	0,00	60.825,06	1.689.264,69
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		1.628.439,63	0,00	60.825,06	1.689.264,69



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 12/07/2024

Hora:08:31

## 04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

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		1.628.439,63	0,00	60.825,06	1.689.264,69
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - Consolidação		1.628.439,63	0,00	60.825,06	1.689.264,69
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento		34.756.586,05	8.063.669,34	7.168.936,24	35.651.319,15
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Orçamento Aprovado		34.251.578,64	8.063.669,34	7.168.936,24	35.146.311,74
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		30.231.578,64	8.063.669,34	7.168.936,24	31.126.311,74
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	Dotação Orçamentária		20.383.756,49	7.352.855,24	7.158.836,24	20.577.775,49
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	194.039,00	0,00	16.557.795,49
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	Crédito Adicional Suplementar		16.363.756,49	194.039,00	0,00	16.557.795,49
5.2.2.1.2.01.02.00.00.00	Crédito Suplementar - Superávit Financeiro		16.363.756,49	194.039,00	0,00	16.557.795,49
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	Dotação Adicional Por Fonte		0,00	194.039,00	194.039,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00	Superávit Financeiro De Exercício Anterior		16.363.756,49	194.039,00	0,00	16.557.795,49
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte		-16.363.756,49	0,00	194.039,00	-16.557.795,49
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	Cancelamento/Remanejamento De Dotação		0,00	6.964.777,24	6.964.797,24	-20,00
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00	Alteração Do Quadro De Detalhamento Da Despesa		0,00	6.964.777,24	6.964.797,24	-20,00
5.2.2.1.9.01.01.00.00.00	Acréscimo		9.000,00	6.964.777,24	0,00	6.973.777,24
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00	( - ) Redução		-9.000,00	0,00	6.964.797,24	-6.973.797,24
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	Outros Controles Da Despesa Orçamentária		9.847.822,15	710.814,10	10.100,00	10.548.536,25
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	Empenhos Por Emissão		9.847.822,15	710.814,10	10.100,00	10.548.536,25
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	Execução Da Despesa Por Nota De Empenho		9.847.822,15	710.814,10	10.100,00	10.548.536,25
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	Emissão de Empenhos		10.044.142,15	710.814,10	0,00	10.754.956,25
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	(-) Anulação de Empenhos		-196.320,00	0,00	10.100,00	-206.420,00
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		34.756.586,05	11.508.975,60	12.403.708,70	35.651.319,15
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Execução Do Orçamento		34.251.578,64	11.350.105,60	12.244.838,70	35.146.311,74
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	Execução Da Receita		4.020.000,00	111.551,60	111.551,60	4.020.000,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	Receita A Realizar	N	1.934.190,47	111.551,60	0,00	1.822.638,87
6.2.1.1.1.00.00.00.00.00	Receita a Realizar Bruta	N	1.934.190,47	111.551,60	0,00	1.822.638,87
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	Receita Realizada		2.085.809,53	0,00	111.551,60	2.197.361,13
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	Execução Da Despesa		30.231.578,64	11.238.554,00	12.133.287,10	31.126.311,74



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 12/07/2024

Hora: 08:31

## 04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	Disponibilidades De Crédito		20.383.756,49	9.457.082,67	9.651.101,67	20.577.775,49
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	Crédito Disponível		10.535.934,34	7.675.611,34	7.168.916,24	10.029.239,24
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	Crédito Utilizado		9.847.822,15	1.781.471,33	2.482.185,43	10.548.536,25
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	Crédito Empenhado a Liquidar		667.876,50	844.444,66	739.048,90	562.480,74
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		270.684,19	824.752,33	946.619,00	392.550,86
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	Crédito Empenhado Liquidado Pago		8.909.261,46	1.122.743,34	796.517,53	9.593.504,65
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	Outros Controles Da Despesa Orçamentária		9.847.822,15	1.781.471,33	2.482.185,43	10.548.536,25
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	Emissao De Empenho		9.847.822,15	1.781.471,33	2.482.185,43	10.548.536,25
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	Empenhos Por Nota De Empenho		18.757.083,61	984.953,80	2.369.911,09	20.142.040,90
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR		667.876,50	844.444,66	739.048,90	562.480,74
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		9.325.570,65	0,00	834.344,66	10.159.915,31
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		8.909.261,46	1.122.743,34	796.517,53	9.593.504,65
6.2.2.9.2.01.05.00.00.00	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	N	-145.625,00	28.234,80	0,00	-173.859,80
6.2.2.9.2.02.00.00.00.00	(-) CONTRA PARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	N	-8.909.261,46	796.517,53	1.122.743,34	-9.593.504,65
6.3.0.0.00.00.00.00.00	Execução De Restos A Pagar		505.007,41	158.870,00	158.870,00	505.007,41
6.3.1.0.00.00.00.00.00	Execução De Restos A Pagar Não Processados		340.507,02	158.870,00	158.870,00	340.507,02
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP Não Processados a Liquidar		159.224,00	158.870,00	0,00	354,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	RP Não Processados Pagos		114.620,14	0,00	0,00	114.620,14
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	Restos A Pagar Não Processados Cancelados		66.662,88	0,00	158.870,00	225.532,88
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	Outros Cancelamentos de RP		66.662,88	0,00	158.870,00	225.532,88
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	Execução De Restos A Pagar Processados		164.500,39	0,00	0,00	164.500,39
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	RP Processados Pagos		164.500,39	0,00	0,00	164.500,39
7.0.0.0.00.00.00.00.00	Controles Devedores		57.627.816,60	8.908.360,95	7.107.210,22	59.428.967,33
7.2.0.0.00.00.00.00.00	Administração Financeira		39.002.363,12	7.270.367,84	6.964.797,24	39.307.933,72
7.2.1.0.00.00.00.00.00	Disponibilidades Por Destinação		18.618.606,63	1.115.551,60	0,00	18.730.158,23
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	Controle Da Disponibilidade De Recursos		18.618.606,63	1.115.551,60	0,00	18.730.158,23
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	Recursos Ordinários		2.418.366,30	65.785,20	0,00	2.484.151,50
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00	Recursos Vinculados		16.200.240,33	45.766,40	0,00	16.246.006,73
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	Programação Financeira		20.383.756,49	7.158.816,24	6.964.797,24	20.577.775,49
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	Cronograma Mensal De Desembolso		20.383.756,49	7.158.816,24	6.964.797,24	20.577.775,49
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	Programação De Desembolso Mensal Orçamentário		20.383.756,49	7.158.816,24	6.964.797,24	20.577.775,49
7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	Controle De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias		20.383.756,49	7.158.816,24	6.964.797,24	20.577.775,49
7.2.2.1.1.01.01.00.00.00	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial		4.020.000,00	0,00	0,00	4.020.000,00
7.2.2.1.1.01.02.00.00.00	Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional		16.372.756,49	7.158.816,24	0,00	23.531.572,73
7.2.2.1.1.01.09.00.00.00	( - ) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário		-9.000,00	0,00	6.964.797,24	-6.973.797,24
7.9.0.0.00.00.00.00.00	Outros Controles		18.625.453,48	1.637.993,11	142.412,98	20.121.033,61
7.9.6.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	18.594.214,52	1.630.862,19	140.509,14	20.084.567,57
7.9.6.1.00.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	N	18.089.207,11	1.630.862,19	140.509,14	19.579.560,16



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 12/07/2024

Hora: 08:31

## 04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.9.6.1.1.00.00.00.00.00	Empenhos Liquidados	N	9.179.945,65	834.344,66	28.234,80	9.986.055,51
7.9.6.1.2.00.00.00.00.00	Empenhos Liquidados e Pagos	N	8.909.261,46	796.517,53	112.274,34	9.593.504,65
7.9.6.2.0.00.00.00.00.00	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores		505.007,41	0,00	0,00	505.007,41
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	N	31.238,96	7.130,92	1.903,84	36.466,04
7.9.9.5.0.00.00.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO		31.238,96	7.130,92	1.903,84	36.466,04
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Controles Credores		57.627.816,60	10.039.134,70	11.840.285,43	59.428.967,33
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Execução Da Administração Financeira		39.002.363,12	9.729.203,67	10.034.774,27	39.307.933,72
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	Execução Das Disponibilidades Por Destinação		18.618.606,63	2.764.406,43	2.875.958,03	18.730.158,23
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	Execução Da Disponibilidade De Recursos		18.618.606,63	2.764.406,43	2.875.958,03	18.730.158,23
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	Disponibilidade Por Destinação De Recursos		7.928.910,58	815.417,05	280.521,60	7.394.015,13
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	Recursos Disponíveis para Exercício	N	7.928.910,58	815.417,05	280.521,60	7.394.015,13
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho		827.100,50	1.003.314,66	739.048,90	562.834,74
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - A Liquidar		827.100,50	1.003.314,66	739.048,90	562.834,74
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias		276.769,50	835.304,22	953.749,92	395.215,20
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		270.684,19	824.752,33	946.619,00	392.550,86
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		6.085,31	10.551,89	7.130,92	2.664,34
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada		9.585.826,05	110.370,50	902.637,61	10.378.093,16
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		9.166.585,63	110.370,50	789.386,61	9.845.601,74
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		25.153,65	0,00	8.648,05	33.801,70
8.2.1.1.4.99.00.00.00.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		394.086,77	0,00	104.602,95	498.689,72
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	Execução Da Programação Financeira		20.383.756,49	6.964.797,24	7.158.816,24	20.577.775,49
8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	Cronograma Mensal De Desembolso		20.383.756,49	6.964.797,24	7.158.816,24	20.577.775,49
8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	Programação De Desembolso Mensal Orçamentário		20.383.756,49	6.964.797,24	7.158.816,24	20.577.775,49
8.2.2.1.1.01.00.00.00.00	Cronograma De Desembolso Mensal - Despesa Orçamentárias		20.383.756,49	6.964.797,24	7.158.816,24	20.577.775,49
8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	Programação De Desembolso Mensal Disponível		20.383.756,49	6.964.797,24	7.158.816,24	20.577.775,49
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	Outros Controles		18.625.453,48	309.931,03	1.805.511,16	20.121.033,61
8.9.6.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	18.594.214,52	299.379,14	1.789.732,19	20.084.567,57
8.9.6.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO		18.089.207,11	140.509,14	1.630.862,19	19.579.560,16
8.9.6.1.1.00.00.00.00.00	Empenhos Liquidados	N	9.179.945,65	28.234,80	834.344,66	9.986.055,51
8.9.6.1.1.01.00.00.00.00	Empenhos Liquidados a Pagar	N	9.325.570,65	0,00	834.344,66	10.159.915,31
8.9.6.1.1.02.00.00.00.00	( - ) Estorno de Empenhos Liquidados	N	-145.625,00	28.234,80	0,00	-173.859,80
8.9.6.1.2.00.00.00.00.00	Pagamento de Empenhos Liquidados	N	8.909.261,46	112.274,34	796.517,53	9.593.504,65
8.9.6.1.2.01.00.00.00.00	Empenhos Liquidados e Pagos	N	9.958.396,17	0,00	796.517,53	10.754.913,70
8.9.6.1.2.02.00.00.00.00	( - ) Estorno de Empenhos Liquidados e Pagos		-1.049.134,71	112.274,34	0,00	-1.161.409,05
8.9.6.2.0.00.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		505.007,41	158.870,00	158.870,00	505.007,41
8.9.6.2.1.00.00.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO		164.500,39	0,00	0,00	164.500,39
8.9.6.2.1.02.00.00.00.00	Restos a Pagar Processado e Pago		164.500,39	0,00	0,00	164.500,39
8.9.6.2.2.00.00.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		340.507,02	158.870,00	158.870,00	340.507,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

Data: 12/07/2024

Hora:08:31

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.9.6.2.2.01.00.00.00.00	Restos a Pagar Não Processado a Liquidar	N	159.224,00	158.870,00	0,00	354,00
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	66.662,88	0,00	158.870,00	225.532,88
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP		31.238,96	10.551,89	15.778,97	36.466,04
8.9.9.5.0.00.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		31.238,96	10.551,89	15.778,97	36.466,04
8.9.9.5.1.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		6.085,31	10.551,89	7.130,92	2.664,34
8.9.9.5.2.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES PAGAS		25.153,65	0,00	8.648,05	33.801,70
			<b>Total :</b>	<b>41.688.018,23</b>	<b>41.688.018,23</b>	

  
Gabriel Jonatas Fernandes Policarpo  
Contador | CRC-SP 1R.J121645/0-171 SP  
Mat.: 138897-4 | DECOR/S.M.F.