



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

Data: 12/07/2024

Hora: 08:39

Competência: Junho a Junho de 2024

Gestão : Administração Direta

Grupo de Contabilização : 11740 - Fundo Munic. de Apoio a Turismo - FATUR

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00	Ativo		111.926,66	9.090,92	16.910,00	104.107,58
1.1.0.0.0.00.00.00.00	Ativo Circulante		111.926,66	9.090,92	16.910,00	104.107,58
1.1.1.0.0.00.00.00.00	Caixa E Equivalentes De Caixa		111.926,66	9.090,92	16.910,00	104.107,58
1.1.1.1.0.00.00.00.00	Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional		111.926,66	9.090,92	16.910,00	104.107,58
1.1.1.1.1.00.00.00.00	Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação		111.926,66	9.090,92	16.910,00	104.107,58
1.1.1.1.1.19.00.00.00	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	F	0,00	8.455,00	8.455,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	111.926,66	635,92	8.455,00	104.107,58
2.0.0.0.0.00.00.00.00	Passivo E Patrimônio Líquido		116.823,97	8.455,00	620,00	108.988,97
2.1.0.0.0.00.00.00.00	Passivo Circulante		8.455,00	8.455,00	620,00	620,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00	Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo		7.934,29	7.934,29	491,04	491,04
2.1.3.1.0.00.00.00.00	Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo		7.934,29	7.934,29	491,04	491,04
2.1.3.1.1.00.00.00.00	Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolidação		7.934,29	7.934,29	491,04	491,04
2.1.3.1.1.01.00.00.00	Fornecedores Nacionais		7.934,29	7.934,29	491,04	491,04
2.1.3.1.1.01.01.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	7.934,29	7.934,29	491,04	491,04
2.1.8.0.0.00.00.00.00	Demais Obrigações A Curto Prazo		520,71	520,71	128,96	128,96
2.1.8.8.0.00.00.00.00	Valores Restituíveis		520,71	520,71	128,96	128,96
2.1.8.8.2.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		452,51	452,51	60,76	60,76
2.1.8.8.2.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES		452,51	452,51	60,76	60,76
2.1.8.8.2.01.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	F	29,76	29,76	29,76	29,76
2.1.8.8.2.01.04.02.00	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS (F)	F	29,76	29,76	29,76	29,76
2.1.8.8.2.01.08.00.00	ISS (F)	F	422,75	422,75	31,00	31,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		68,20	68,20	68,20	68,20
2.1.8.8.3.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES (F)		68,20	68,20	68,20	68,20
2.1.8.8.3.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	68,20	68,20	68,20	68,20
2.1.8.8.3.01.02.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) s/ Serviços de Terceiros	F	68,20	68,20	68,20	68,20
2.3.0.0.0.00.00.00.00	Patrimônio Líquido		108.368,97	0,00	0,00	108.368,97
2.3.1.0.0.00.00.00.00	Patrimônio Social E Capital Social		8.070.248,05	0,00	0,00	8.070.248,05
2.3.1.1.0.00.00.00.00	Patrimônio Social		8.070.248,05	0,00	0,00	8.070.248,05
2.3.1.1.1.00.00.00.00	Patrimônio Social - Consolidação	P	8.070.248,05	0,00	0,00	8.070.248,05
2.3.7.0.0.00.00.00.00	Resultados Acumulados		-7.961.879,08	0,00	0,00	-7.961.879,08
2.3.7.1.0.00.00.00.00	Superávits Ou Déficits Acumulados		-7.961.879,08	0,00	0,00	-7.961.879,08
2.3.7.1.1.00.00.00.00	Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação		-12.973.577,03	0,00	0,00	-12.973.577,03
2.3.7.1.1.02.00.00.00	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	P	-12.947.816,78	0,00	0,00	-12.947.816,78
2.3.7.1.1.03.00.00.00	Ajustes De Exercícios Anteriores		-25.760,25	0,00	0,00	-25.760,25

A



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 12/07/2024

Hora: 08:39

04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.1.03.02.00.00.00	Ajustes Decorrentes Da Incorporação/Desincorporação De Obrigações Financeiras	P	16.979,88	0,00	0,00	16.979,88
2.3.7.1.1.03.03.00.00.00	Demais Ajustes De Exercícios Anteriores	P	-42.740,13	0,00	0,00	-42.740,13
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss		5.011.697,95	0,00	0,00	5.011.697,95
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	P	5.011.697,95	0,00	0,00	5.011.697,95
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Variação Patrimonial Diminutiva		8.455,00	620,00	0,00	9.075,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo		8.455,00	620,00	0,00	9.075,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	Serviços		8.455,00	620,00	0,00	9.075,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		8.455,00	620,00	0,00	9.075,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica - Consolidação		8.455,00	620,00	0,00	9.075,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica		8.455,00	620,00	0,00	9.075,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Variação Patrimonial Aumentativa		3.557,69	0,00	635,92	4.193,61
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		3.557,69	0,00	635,92	4.193,61
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras		3.557,69	0,00	635,92	4.193,61
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00	Remuneração De Aplicações Financeiras		3.557,69	0,00	635,92	4.193,61
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00	Remuneração De Aplicações Financeiras - Consolidação		3.557,69	0,00	635,92	4.193,61
4.4.5.2.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		3.557,69	0,00	635,92	4.193,61
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento		1.020.255,77	9.859,50	0,00	1.030.115,27
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Orçamento Aprovado		1.018.679,77	9.859,50	0,00	1.028.539,27
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	Previsão Da Receita		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	Previsão Inicial Da Receita		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	Previsão Inicial Da Receita Bruta		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	Fixação Da Despesa		718.679,77	9.859,50	0,00	728.539,27
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	Dotação Orçamentária		708.104,77	0,00	0,00	708.104,77
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	Dotação Inicial	N	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	Crédito Inicial		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	Dotação Adicional Por Tipo De Crédito		108.104,77	0,00	0,00	108.104,77
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	Crédito Adicional Suplementar		108.104,77	0,00	0,00	108.104,77
5.2.2.1.2.01.02.00.00.00	Crédito Suplementar - Superávit Financeiro		108.104,77	0,00	0,00	108.104,77
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00	Superávit Financeiro De Exercício Anterior		108.104,77	0,00	0,00	108.104,77
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte		-108.104,77	0,00	0,00	-108.104,77
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	Outros Controles Da Despesa Orçamentária		10.575,00	9.859,50	0,00	20.434,50
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	Empenhos Por Emissão		10.575,00	9.859,50	0,00	20.434,50
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	Execução Da Despesa Por Nota De Empenho		10.575,00	9.859,50	0,00	20.434,50
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	Emissão de Empenhos		10.575,00	9.859,50	0,00	20.434,50
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	Inscrição De Restos A Pagar		1.576,00	0,00	0,00	1.576,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	Inscrição De Restos A Pagar Não Processados		1.576,00	0,00	0,00	1.576,00
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP Não Processados Inscritos		1.576,00	0,00	0,00	1.576,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento		1.020.255,77	27.937,92	37.974,42	1.030.115,27

A



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 12/07/2024

Hora: 08:39

04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Execução Do Orçamento		1.018.679,77	27.861,92	37.721,42	1.028.539,27
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	Execução Da Receita		300.000,00	635,92	635,92	300.000,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	Receita A Realizar	N	296.442,31	635,92	0,00	295.806,39
6.2.1.1.1.00.00.00.00.00	Receita a Realizar Bruta	N	296.442,31	635,92	0,00	295.806,39
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	Receita Realizada		3.557,69	0,00	635,92	4.193,61
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	Execução Da Despesa		718.679,77	27.226,00	37.085,50	728.539,27
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	Disponibilidades De Crédito		708.104,77	18.542,75	18.542,75	708.104,77
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	Crédito Disponível		652.529,77	9.859,50	0,00	642.670,27
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00	Crédito Indisponível		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
6.2.2.1.2.01.00.00.00.00	Bloqueio De Credito		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	Crédito Utilizado		10.575,00	8.683,25	18.542,75	20.434,50
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	Crédito Empenhado a Liquidar		2.120,00	620,00	9.859,50	11.359,50
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		7.934,29	8.063,25	620,00	491,04
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	Crédito Empenhado Liquidado Pago		520,71	0,00	8.063,25	8.583,96
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	Outros Controles Da Despesa Orçamentária		10.575,00	8.683,25	18.542,75	20.434,50
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	Emissao De Empenho		10.575,00	8.683,25	18.542,75	20.434,50
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	Empenhos Por Nota De Empenho		11.095,71	620,00	18.542,75	29.018,46
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR		2.120,00	620,00	9.859,50	11.359,50
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		8.455,00	0,00	620,00	9.075,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		520,71	0,00	8.063,25	8.583,96
6.2.2.9.2.02.00.00.00.00	(-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	N	-520,71	8.063,25	0,00	-8.583,96
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	Execução De Restos A Pagar		1.576,00	76,00	76,00	1.576,00
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	Execução De Restos A Pagar Não Processados		1.576,00	76,00	76,00	1.576,00
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP Não Processados a Liquidar		76,00	76,00	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	Restos A Pagar Não Processados Cancelados		1.500,00	0,00	76,00	1.576,00
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	Outros Cancelamentos de RP		1.500,00	0,00	76,00	1.576,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Controles Devedores		831.103,85	9.448,13	0,00	840.551,98
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Administração Financeira		820.031,43	635,92	0,00	820.667,35
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	Disponibilidades Por Destinação		111.926,66	635,92	0,00	112.562,58
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	Controle Da Disponibilidade De Recursos		111.926,66	635,92	0,00	112.562,58
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	Recursos Ordinários		111.926,66	635,92	0,00	112.562,58
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	Programação Financeira		708.104,77	0,00	0,00	708.104,77
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	Cronograma Mensal De Desembolso		708.104,77	0,00	0,00	708.104,77
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	Programação De Desembolso Mensal Orçamentário		708.104,77	0,00	0,00	708.104,77
7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	Controle De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias		708.104,77	0,00	0,00	708.104,77
7.2.2.1.1.01.01.00.00.00	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
7.2.2.1.1.01.02.00.00.00	Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional		108.104,77	0,00	0,00	108.104,77
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	Outros Controles		11.072,42	8.812,21	0,00	19.884,63

A



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 12/07/2024

Hora: 08:39

04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.9.6.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	10.551,71	8.683,25	0,00	19.234,96
7.9.6.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	N	8.975,71	8.683,25	0,00	17.658,96
7.9.6.1.1.00.00.00.00.00	Empenhos Liquidados	N	8.455,00	620,00	0,00	9.075,00
7.9.6.1.2.00.00.00.00.00	Empenhos Liquidados e Pagos	N	520,71	8.063,25	0,00	8.583,96
7.9.6.2.0.00.00.00.00.00	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores		1.576,00	0,00	0,00	1.576,00
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	N	520,71	128,96	0,00	649,67
7.9.9.5.0.00.00.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO		520,71	128,96	0,00	649,67
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Controles Credores		831.103,85	19.736,17	29.184,30	840.551,98
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Execução Da Administração Financeira		820.031,43	19.139,46	19.775,38	820.667,35
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	Execução Das Disponibilidades Por Destinação		111.926,66	19.139,46	19.775,38	112.562,58
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	Execução Da Disponibilidade De Recursos		111.926,66	19.139,46	19.775,38	112.562,58
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	Disponibilidade Por Destinação De Recursos		101.275,66	9.859,50	7.119,92	92.128,08
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	Recursos Disponíveis para Exercício	N	101.275,66	9.859,50	7.119,92	92.128,08
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho		2.196,00	696,00	9.859,50	11.359,50
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - A Liquidar		2.196,00	696,00	9.859,50	11.359,50
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias		8.455,00	8.583,96	748,96	620,00
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		7.934,29	8.063,25	620,00	491,04
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		520,71	520,71	128,96	128,96
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada		0,00	0,00	8.455,00	8.455,00
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	7.934,29	7.934,29
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	520,71	520,71
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	Execução Da Programação Financeira		708.104,77	0,00	0,00	708.104,77
8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	Cronograma Mensal De Desembolso		708.104,77	0,00	0,00	708.104,77
8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	Programação De Desembolso Mensal Orçamentário		708.104,77	0,00	0,00	708.104,77
8.2.2.1.1.01.00.00.00.00	Cronograma De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias		708.104,77	0,00	0,00	708.104,77
8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	Programação De Desembolso Mensal Indisponível		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	Programação De Desembolso Mensal Disponível		663.104,77	0,00	0,00	663.104,77
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	Outros Controles		11.072,42	596,71	9.408,92	19.884,63
8.9.6.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	10.551,71	76,00	8.759,25	19.234,96
8.9.6.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO		8.975,71	0,00	8.683,25	17.658,96
8.9.6.1.1.00.00.00.00.00	Empenhos Liquidados	N	8.455,00	0,00	620,00	9.075,00
8.9.6.1.1.01.00.00.00.00	Empenhos Liquidados a Pagar	N	8.455,00	0,00	620,00	9.075,00
8.9.6.1.2.00.00.00.00.00	Pagamento de Empenhos Liquidados	N	520,71	0,00	8.063,25	8.583,96
8.9.6.1.2.01.00.00.00.00	Empenhos Liquidados e Pagos	N	520,71	0,00	8.063,25	8.583,96
8.9.6.2.0.00.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.576,00	76,00	76,00	1.576,00
8.9.6.2.2.00.00.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		1.576,00	76,00	76,00	1.576,00
8.9.6.2.2.01.00.00.00.00	Restos a Pagar Não Processado a Liquidar	N	76,00	76,00	0,00	0,00
8.9.6.2.2.04.00.00.00.00	Restos a Pagar Não Processado Cancelado	N	1.500,00	0,00	76,00	1.576,00



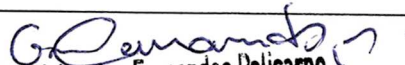
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

Data: 12/07/2024

Hora: 08:39

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP		520,71	520,71	649,67	649,67
8.9.9.5.0.00.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		520,71	520,71	649,67	649,67
8.9.9.5.1.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		520,71	520,71	128,96	128,96
8.9.9.5.2.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES PA GAS		0,00	0,00	520,71	520,71
			Total :	85.147,64	85.147,64	


Gabriel Jonatas Fernandes Policarpo
Contador | CRC-SP 1R121645/0-1 T SP
Mat.: 138097-4 | DECOR/S.M.F.