



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

## 04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

Data: 20/02/2025

Hora: 10:22

Competência: Janeiro a Janeiro de 2025

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
1.0.0.0.00.00.00.00.00	Ativo		9.933.615,54	1.038.837,80	1.017.184,78	9.955.268,56
1.1.0.0.00.00.00.00.00	Ativo Circulante		9.798.925,79	1.038.837,80	1.017.184,78	9.820.578,81
1.1.1.0.00.00.00.00.00	Caixa E Equivalentes De Caixa		8.404.607,13	1.038.837,80	1.017.184,78	8.426.260,15
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional		8.404.607,13	1.038.837,80	1.017.184,78	8.426.260,15
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação		8.404.607,13	1.038.837,80	1.017.184,78	8.426.260,15
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	F	0,00	664.533,59	664.533,59	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	8.404.607,13	374.304,21	352.651,19	8.426.260,15
1.1.5.0.00.00.00.00.00	Estoques		1.394.318,66	0,00	0,00	1.394.318,66
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	Almoxarifado		807.318,66	0,00	0,00	807.318,66
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	Almoxarifado - Consolidação		807.318,66	0,00	0,00	807.318,66
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	Material De Consumo	P	761.020,14	0,00	0,00	761.020,14
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		587.000,00	0,00	0,00	587.000,00
1.1.5.8.1.00.00.00.00.00	Outros Estoques - Consolidação		587.000,00	0,00	0,00	587.000,00
1.1.5.8.1.02.00.00.00.00	Estoques Para Distribuição		587.000,00	0,00	0,00	587.000,00
1.1.5.8.1.02.03.00.00.00	Estoque De Materiais Para Premiações	P	587.000,00	0,00	0,00	587.000,00
1.2.0.0.00.00.00.00.00	Ativo Não-Circulante		134.689,75	0,00	0,00	134.689,75
1.2.3.0.00.00.00.00.00	Imobilizado		134.689,75	0,00	0,00	134.689,75
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	Bens Móveis		79.796,13	0,00	0,00	79.796,13
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	Bens Móveis - Consolidação		79.796,13	0,00	0,00	79.796,13
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas		8.416,13	0,00	0,00	8.416,13
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	P	8.416,13	0,00	0,00	8.416,13
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
2.0.0.0.00.00.00.00.00	Passivo E Patrimônio Líquido		9.933.615,54	221.339,22	6.750,00	9.719.026,32



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 20/02/2025  
Hora: 10:22

## 04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	Passivo Circulante		221.339,22	221.339,22	6.750,00	6.750,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo		212.330,21	212.330,21	6.750,00	6.750,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo		212.330,21	212.330,21	6.750,00	6.750,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolidação		212.330,21	212.330,21	6.750,00	6.750,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	Fornecedores Nacionais		212.330,21	212.330,21	6.750,00	6.750,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	212.330,21	212.330,21	6.750,00	6.750,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	Demais Obrigações A Curto Prazo		9.009,01	9.009,01	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	Valores Restituíveis		9.009,01	9.009,01	0,00	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		5.449,34	5.449,34	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES		5.449,34	5.449,34	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		36,00	36,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.04.02.00.00	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS (F)	F	36,00	36,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00	ISS (F)	F	5.413,34	5.413,34	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		3.559,67	3.559,67	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES (F)		3.559,67	3.559,67	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		3.559,67	3.559,67	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) s/ Serviços de Terceiros	r	3.559,67	3.559,67	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	Patrimônio Líquido		9.712.276,32	0,00	0,00	9.712.276,32
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		9.338.585,69	0,00	0,00	9.338.585,69
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	Superávits Ou Déficits Acumulados		9.338.585,69	0,00	0,00	9.338.585,69
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação		-5.164.992,68	0,00	0,00	-5.164.992,68
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	Superávits Ou Déficits Do Exercício	P	-6.479.285,76	0,00	0,00	-6.479.285,76
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		-1.136.892,20	0,00	0,00	-1.136.892,20
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	Superávits Ou Déficits Do Exercício	P	-1.050.137,31	0,00	0,00	-1.050.137,31
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		15.640.470,57	0,00	0,00	15.640.470,57
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	Superávits Ou Déficits Do Exercício	P	26.054,10	0,00	0,00	26.054,10
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		0,00	138.061,97	0,00	138.061,97
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo		0,00	6.750,00	0,00	6.750,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	Serviços		0,00	6.750,00	0,00	6.750,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

Data: 20/02/2025

Hora: 10:22

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.0.00.00.00.00	Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	6.750,00	0,00	6.750,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00	Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica - Consolidação		0,00	6.750,00	0,00	6.750,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00	Manutenção E Conservação		0,00	550,00	0,00	550,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00	Serviços De Apoio		0,00	6.200,00	0,00	6.200,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00	Transferências E Delegações Concedidas		0,00	131.311,97	0,00	131.311,97
3.5.1.0.0.00.00.00.00	Transferências Intragovernamentais		0,00	131.311,97	0,00	131.311,97
3.5.1.2.0.00.00.00.00	Transferências Concedidas - Independente De Execução Orçamentária		0,00	131.311,97	0,00	131.311,97
3.5.1.2.2.00.00.00.00	Transferências Concedidas - Independente De Execução Orçamentária - Intra Ofss		0,00	131.311,97	0,00	131.311,97
3.5.1.2.2.01.00.00.00	Transferências Financeiras Concedidas - Independentes De Execucao Orçamentária		0,00	131.311,97	0,00	131.311,97
3.5.1.2.2.01.03.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS		0,00	131.311,97	0,00	131.311,97
4.0.0.0.0.00.00.00.00	Varição Patrimonial Aumentativa		0,00	0,00	374.304,21	374.304,21
4.4.0.0.0.00.00.00.00	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		0,00	0,00	62.421,81	62.421,81
4.4.5.0.0.00.00.00.00	Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras		0,00	0,00	62.421,81	62.421,81
4.4.5.2.0.00.00.00.00	Remuneração De Aplicações Financeiras		0,00	0,00	62.421,81	62.421,81
4.4.5.2.1.00.00.00.00	Remuneração De Aplicações Financeiras - Consolidação		0,00	0,00	62.421,81	62.421,81
4.4.5.2.1.01.00.00.00	Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		0,00	0,00	62.421,81	62.421,81
4.9.0.0.0.00.00.00.00	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		0,00	0,00	311.882,40	311.882,40
4.9.9.0.0.00.00.00.00	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		0,00	0,00	311.882,40	311.882,40
4.9.9.9.0.00.00.00.00	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos		0,00	0,00	311.882,40	311.882,40
4.9.9.9.1.00.00.00.00	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - Consolidação		0,00	0,00	311.882,40	311.882,40
5.0.0.0.0.00.00.00.00	Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento		2.17.002,21	19.854.146,79	8.137.715,94	1.933.433,06
5.2.0.0.0.00.00.00.00	Orçamento Aprovado		0,00	19.854.146,79	8.137.715,94	11.716.430,85
5.2.1.0.0.00.00.00.00	Previsão Da Receita		0,00	1.720.000,00	0,00	1.720.000,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00	Previsão Inicial Da Receita		0,00	1.720.000,00	0,00	1.720.000,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00	Previsao Inicial Da Receita Bruta		0,00	1.720.000,00	0,00	1.720.000,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00	Fixação Da Despesa		0,00	18.134.146,79	8.137.715,94	9.996.430,85
5.2.2.1.0.00.00.00.00	Dotação Orçamentária		0,00	17.991.371,88	8.137.715,94	9.853.655,94
5.2.2.1.1.00.00.00.00	Dotação Inicial	N	0,00	1.720.000,00	0,00	1.720.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00	Crédito Inicial		0,00	1.720.000,00	0,00	1.720.000,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00	Dotação Adicional Por Tipo De Crédito		0,00	8.133.655,94	0,00	8.133.655,94
5.2.2.1.2.01.00.00.00	Crédito Adicional Suplementar		0,00	8.133.655,94	0,00	8.133.655,94
5.2.2.1.2.01.02.00.00	Crédito Suplementar - Superávit Financeiro		0,00	8.133.655,94	0,00	8.133.655,94
5.2.2.1.3.00.00.00.00	Dotação Adicional Por Fonte		0,00	8.133.655,94	8.133.655,94	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00	Superávit Financeiro De Exercício Anterior		0,00	8.133.655,94	0,00	8.133.655,94
5.2.2.1.3.99.00.00.00	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte		0,00	0,00	8.133.655,94	-8.133.655,94
5.2.2.1.9.00.00.00.00	Cancelamento/Remanejamento De Dotação		0,00	4.060,00	4.060,00	0,00
5.2.2.1.9.01.00.00.00	Alteração Do Quadro De Detalhamento Da Despesa		0,00	4.060,00	4.060,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01.00.00	Acréscimo		0,00	4.060,00	0,00	4.060,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

## 04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

Data: 20/02/2025

Hora: 10:22

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00	( - ) Redução		0,00	0,00	4.060,00	-4.060,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	Outros Controles Da Despesa Orçamentária		0,00	142.774,91	0,00	142.774,91
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	Empenhos Por Emissão		0,00	142.774,91	0,00	142.774,91
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	Execução Da Despesa Por Nota De Empenho		0,00	142.774,91	0,00	142.774,91
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	Emissão de Empenhos		0,00	142.774,91	0,00	142.774,91
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	Inscrição De Restos A Pagar		217.002,21	0,00	0,00	217.002,21
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	Inscrição De Restos A Pagar Não Processados		4.672,00	0,00	0,00	4.672,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP Não Processados - Inscrição No Exercício		4.672,00	0,00	0,00	4.672,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	Inscrição De Restos A Pagar Processados		212.330,21	0,00	0,00	212.330,21
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	RP Processados - Inscrição No Exercício		212.330,21	0,00	0,00	212.330,21
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento		217.002,21	968.643,54	12.685.074,39	11.933.433,06
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Execução Do Orçamento		0,00	534.639,12	12.251.069,97	11.716.430,85
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	Execução Da Receita		0,00	374.304,21	2.094.304,21	1.720.000,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	Receita A Realizar	N	0,00	374.304,21	1.720.000,00	1.345.695,79
6.2.1.1.1.00.00.00.00.00	Receita a Realizar Bruta	N	0,00	374.304,21	1.720.000,00	1.345.695,79
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	Receita Realizada		0,00	0,00	374.304,21	374.304,21
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	Execução Da Despesa		0,00	160.334,91	10.156.765,76	9.996.430,85
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	Disponibilidades De Crédito		0,00	153.584,91	10.007.240,85	9.853.655,94
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	Crédito Disponível		0,00	146.834,91	9.857.715,94	9.710.881,03
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	Crédito Utilizado		0,00	6.750,00	149.524,91	142.774,91
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	Crédito Empenhado a Liquidar		0,00	6.750,00	142.774,91	136.024,91
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	0,00	6.750,00	6.750,00
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	Outros Controles Da Despesa Orçamentária		0,00	6.750,00	149.524,91	142.774,91
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	Emissão De Empenho		0,00	6.750,00	149.524,91	142.774,91
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	Empenhos Por Nota De Empenho		0,00	6.750,00	149.524,91	142.774,91
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	6.750,00	142.774,91	136.024,91
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	0,00	6.750,00	6.750,00
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	Execução De Restos A Pagar		217.002,21	434.004,42	434.004,42	217.002,21
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	Execução De Restos A Pagar Não Processados		4.672,00	9.344,00	9.344,00	4.672,00
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP Não Processados a Liquidar		0,00	4.672,00	4.672,00	0,00
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP Não Processados - Inscrição no Exercício		4.672,00	4.672,00	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	Restos A Pagar Não Processados Cancelados		0,00	0,00	4.672,00	4.672,00
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	Outros Cancelamentos de RP		0,00	0,00	4.672,00	4.672,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	Execução De Restos A Pagar Processados		212.330,21	424.660,42	424.660,42	212.330,21
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	RP Processados a Pagar		0,00	212.330,21	212.330,21	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	RP Processados Pagos		0,00	0,00	212.330,21	212.330,21
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	RP Processados - Inscrição No Exercício		212.330,21	212.330,21	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Controles Devedores		8.630.618,35	10.238.770,15	4.060,00	18.865.328,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

Data: 20/02/2025

Hora: 10:22

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Administração Financeira		8.404.607,13	10.232.020,15	4.060,00	18.632.567,28
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	Disponibilidades Por Destinação		8.404.607,13	374.304,21	0,00	8.778.911,34
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	Controle Da Disponibilidade De Recursos		8.404.607,13	374.304,21	0,00	8.778.911,34
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	Recursos Ordinários		8.404.607,13	319.091,21	0,00	8.723.698,34
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00	Recursos Vinculados		0,00	55.213,00	0,00	55.213,00
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	Programação Financeira		0,00	9.857.715,94	4.060,00	9.853.655,94
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	Cronograma Mensal De Desembolso		0,00	9.857.715,94	4.060,00	9.853.655,94
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	Programação De Desembolso Mensal Orçamentário		0,00	9.857.715,94	4.060,00	9.853.655,94
7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	Controle De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias		0,00	9.857.715,94	4.060,00	9.853.655,94
7.2.2.1.1.01.01.00.00.00	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial		0,00	1.720.000,00	0,00	1.720.000,00
7.2.2.1.1.01.02.00.00.00	Cronograma De Desembolso Mensal- Alteração Adicional		0,00	8.137.715,94	0,00	8.137.715,94
7.2.2.1.1.01.09.00.00.00	( - ) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário		0,00	0,00	4.060,00	-4.060,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	Outros Controles		226.011,22	6.750,00	0,00	232.761,22
7.9.6.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	217.002,21	6.750,00	0,00	223.752,21
7.9.6.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	N	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00
7.9.6.1.1.00.00.00.00.00	Empenhos Liquidados	N	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00
7.9.6.2.0.00.00.00.00.00	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores		217.002,21	0,00	0,00	217.002,21
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	N	9.009,01	0,00	0,00	9.009,01
7.9.9.5.0.00.00.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO		9.009,01	0,00	0,00	9.009,01
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Controles Credores		8.630.618,35	736.919,32	10.971.629,47	18.665.328,50
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Execução Da Administração Financeira		8.404.607,13	510.908,10	10.738.868,25	18.632.567,28
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	Execução Das Disponibilidades Por Destinação		8.404.607,13	506.848,10	881.152,31	8.778.911,34
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	Execução Da Disponibilidade De Recursos		8.404.607,13	506.848,10	881.152,31	8.778.911,34
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	Disponibilidade Por Destinação De Recursos		8.178.595,91	274.086,88	378.976,21	8.283.485,24
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	Recursos Disponíveis para Exercício	N	8.178.595,91	274.086,88	378.976,21	8.283.485,24
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho		4.672,00	114.220,00	142.774,91	136.024,91
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - A Liquidar		4.672,00	114.220,00	142.774,91	136.024,91
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias		221.339,22	221.339,22	6.750,00	6.750,00
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		212.330,21	212.330,21	6.750,00	6.750,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		9.009,01	9.009,01	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada		0,00	0,00	352.651,19	352.651,19
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	212.330,21	212.330,21
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	9.009,01	9.009,01
8.2.1.1.4.99.00.00.00.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		0,00	0,00	131.311,97	131.311,97
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	Execução Da Programação Financeira		0,00	4.060,00	9.857.715,94	9.853.655,94
8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	Cronograma Mensal De Desembolso		0,00	4.060,00	9.857.715,94	9.853.655,94
8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	Programação De Desembolso Mensal Orçamentário		0,00	4.060,00	9.857.715,94	9.853.655,94
8.2.2.1.1.01.00.00.00.00	Cronograma De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias		0,00	4.060,00	9.857.715,94	9.853.655,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

Data: 20/02/2025

Hora: 10:22

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	Programação De Desembolso Mensal Disponível		0,00	4.060,00	9.857.715,94	9.853.655,94
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	Outros Controles		226.011,22	226.011,22	232.761,22	232.761,22
8.9.6.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	217.002,21	217.002,21	223.752,21	223.752,21
8.9.6.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO		0,00	0,00	6.750,00	6.750,00
8.9.6.1.1.00.00.00.00.00	Empenhos Liquidados	N	0,00	0,00	6.750,00	6.750,00
8.9.6.1.1.01.00.00.00.00	Empenhos Liquidados a Pagar	N	0,00	0,00	6.750,00	6.750,00
8.9.6.2.0.00.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		217.002,21	217.002,21	217.002,21	217.002,21
8.9.6.2.1.00.00.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO		212.330,21	212.330,21	212.330,21	212.330,21
8.9.6.2.1.01.00.00.00.00	Restos Processados a Pagar	N	212.330,21	212.330,21	0,00	0,00
8.9.6.2.1.02.00.00.00.00	Restos a Pagar Processado e Pago		0,00	0,00	212.330,21	212.330,21
8.9.6.2.2.00.00.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		4.672,00	4.672,00	4.672,00	4.672,00
8.9.6.2.2.01.00.00.00.00	Restos a Pagar Não Processado a Liquidar	N	4.672,00	4.672,00	0,00	0,00
8.9.6.2.2.04.00.00.00.00	Restos a Pagar Nao Processado Cancelado	N	0,00	0,00	4.672,00	4.672,00
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP		9.009,01	9.009,01	9.009,01	9.009,01
8.9.9.5.0.00.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		9.009,01	9.009,01	9.009,01	9.009,01
8.9.9.5.1.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		9.009,01	9.009,01	0,00	0,00
8.9.9.5.2.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES PAGAS		0,00	0,00	9.009,01	9.009,01
			<b>Total :</b>	<b>33.196.718,79</b>	<b>33.196.718,79</b>	

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