

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS****04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado**

Data: 26/04/2023

Hora: 14:36

Competência: Apuração a Apuração de 2022**Gestão :** Administração Indireta**Grupo de Contabilização :** Hospital Mário Dr. Mário Gatti

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.00.00.00	Ativo		115.263.142,49	0,00	0,00	115.263.142,49
1.1.0.0.00.00.00.00.00	Ativo Circulante		60.861.523,14	0,00	0,00	60.861.523,14
1.1.1.0.00.00.00.00.00	Caixa E Equivalentes De Caixa		37.542.039,00	0,00	0,00	37.542.039,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional		37.542.039,00	0,00	0,00	37.542.039,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação		37.542.039,00	0,00	0,00	37.542.039,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	F	29.441.868,97	0,00	0,00	29.441.868,97
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	8.100.170,03	0,00	0,00	8.100.170,03
1.1.5.0.00.00.00.00.00	Estoques		23.319.484,14	0,00	0,00	23.319.484,14
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	Almoxarifado		23.319.484,14	0,00	0,00	23.319.484,14
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	Almoxarifado - Consolidação		23.319.484,14	0,00	0,00	23.319.484,14
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	Material De Consumo	P	20.507.233,44	0,00	0,00	20.507.233,44
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	Gêneros Alimentícios	P	2.045.785,19	0,00	0,00	2.045.785,19
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	Material De Expediente	P	766.465,51	0,00	0,00	766.465,51
1.2.0.0.00.00.00.00.00	Ativo Não-Circulante		54.401.619,35	0,00	0,00	54.401.619,35
1.2.3.0.00.00.00.00.00	Imobilizado		54.401.619,35	0,00	0,00	54.401.619,35
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	Bens Móveis		25.761.736,26	0,00	0,00	25.761.736,26
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	Bens Móveis - Consolidação		25.761.736,26	0,00	0,00	25.761.736,26
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas		20.394.069,63	0,00	0,00	20.394.069,63
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	P	179.104,38	0,00	0,00	179.104,38
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00	Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Medicos, Odontologicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	19.279.981,47	0,00	0,00	19.279.981,47
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro	P	67.428,20	0,00	0,00	67.428,20
1.2.3.1.1.01.06.00.00.00	Maquinas e Equipamentos Industriais	P	445.481,06	0,00	0,00	445.481,06
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	Maquinas E Equipamentos Energéticos	P	176.539,58	0,00	0,00	176.539,58
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00	Maquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina	P	129.720,60	0,00	0,00	129.720,60
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	P	115.814,34	0,00	0,00	115.814,34
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	Bens De Informática		3.380.195,04	0,00	0,00	3.380.195,04
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	Equipamentos De Processamento De Dados	P	3.380.195,04	0,00	0,00	3.380.195,04
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	Móveis E Utensílios		1.527.998,95	0,00	0,00	1.527.998,95
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	514.727,74	0,00	0,00	514.727,74
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	Maquinas E Utensílios De Escritório	P	224.942,95	0,00	0,00	224.942,95
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	Mobiliario Em Geral	P	788.328,26	0,00	0,00	788.328,26
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicação		22.668,18	0,00	0,00	22.668,18
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	P	22.668,18	0,00	0,00	22.668,18
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	Veículos		279.110,00	0,00	0,00	279.110,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

Data: 26/04/2023

Hora: 14:36

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00	Veículos De Tração Mecânica	P	279.110,00	0,00	0,00	279.110,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	Demais Bens Móveis		157.694,46	0,00	0,00	157.694,46
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	Outros Bens Móveis	P	157.694,46	0,00	0,00	157.694,46
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	Bens Imóveis		31.211.733,15	0,00	0,00	31.211.733,15
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	Bens Imóveis - Consolidação		31.211.733,15	0,00	0,00	31.211.733,15
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	Bens De Uso Especial		19.493.498,84	0,00	0,00	19.493.498,84
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	Edifícios	P	18.401.702,97	0,00	0,00	18.401.702,97
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00	Terrenos/Glebas	P	1.091.795,87	0,00	0,00	1.091.795,87
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00	Bens Imóveis Em Andamento		9.201.383,34	0,00	0,00	9.201.383,34
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	Obras Em Andamento	P	9.201.383,34	0,00	0,00	9.201.383,34
1.2.3.2.1.07.00.00.00.00	Instalações	P	184.667,56	0,00	0,00	184.667,56
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00	Demais Bens Imóveis		2.332.183,41	0,00	0,00	2.332.183,41
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00	Outros Bens Imóveis	P	2.332.183,41	0,00	0,00	2.332.183,41
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas		-2.571.850,06	0,00	0,00	-2.571.850,06
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Consolidação		-2.571.850,06	0,00	0,00	-2.571.850,06
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis		-2.571.850,06	0,00	0,00	-2.571.850,06
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	P	-2.566.376,78	0,00	0,00	-2.566.376,78
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis	P	-5.473,28	0,00	0,00	-5.473,28
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Passivo E Patrimônio Líquido		136.355.750,77	29.571.144,57	29.571.144,57	136.355.750,77
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	Passivo Circulante		33.495.912,05	29.571.144,57	29.571.144,57	33.495.912,05
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Curto Prazo		843.496,95	785.161,73	0,00	58.335,22
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	Pessoal A Pagar		99.971,96	41.636,74	0,00	58.335,22
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	Pessoal A Pagar - Consolidação		99.971,96	41.636,74	0,00	58.335,22
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	Pessoal A Pagar Do Exercício		99.971,96	41.636,74	0,00	58.335,22
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	Salários, Remunerações E Benefícios	F	10.778,49	10.778,49	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	Decimo Terceiro Salário	P	58.335,22	0,00	0,00	58.335,22
2.1.1.1.1.01.13.00.00.00	FÉRIAS (F)	F	30.858,25	30.858,25	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	Encargos Sociais A Pagar		743.524,99	743.524,99	0,00	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00	Encargos Sociais A Pagar - Consolidação		743.524,99	743.524,99	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS A Pagar		743.524,99	743.524,99	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.03.00.00.00	Contribuições ao RGPS - Serviços De Terceiros Ou Contribuintes Avulsos	F	92.797,63	92.797,63	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.04.00.00.00	Fundo Da Previdência E Assistência Social Fpas	F	650.727,36	650.727,36	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo		28.785.982,86	28.785.982,84	29.571.144,57	29.571.144,59
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo		28.785.982,86	28.785.982,84	29.571.144,57	29.571.144,59
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolidação		28.785.982,86	28.785.982,84	29.571.144,57	29.571.144,59
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	Fornecedores Nacionais		28.785.982,86	28.785.982,84	29.571.144,57	29.571.144,59
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	0,02	0,00	29.571.144,57	29.571.144,59
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	F	28.785.982,84	28.785.982,84	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Data: 26/04/2023

Hora: 14:36

04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	Demais Obrigações A Curto Prazo		3.866.432,24	0,00	0,00	3.866.432,24
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	Valores Restituíveis		3.866.432,24	0,00	0,00	3.866.432,24
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	Valores Restituíveis - Consolidação		688.495,67	0,00	0,00	688.495,67
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	Depósitos Não Judiciais		667.894,76	0,00	0,00	667.894,76
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	F	653.028,82	0,00	0,00	653.028,82
2.1.8.8.1.04.01.01.00.00	Depósitos e Cauções (F)	F	653.028,82	0,00	0,00	653.028,82
2.1.8.8.1.04.02.00.00.00	DEPÓSITOS ESPECIAIS (F)	F	14.865,94	0,00	0,00	14.865,94
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	F	20.600,91	0,00	0,00	20.600,91
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		2.094.884,58	0,00	0,00	2.094.884,58
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES (F)		2.094.884,58	0,00	0,00	2.094.884,58
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	1.182.796,43	0,00	0,00	1.182.796,43
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) s/ Vencimentos e Vantagens Fixas	F	203.713,22	0,00	0,00	203.713,22
2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) s/ Serviços de Terceiros	F	979.083,21	0,00	0,00	979.083,21
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	F	912.088,15	0,00	0,00	912.088,15
2.1.8.8.3.01.04.01.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	F	912.088,15	0,00	0,00	912.088,15
2.1.8.8.5.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		1.083.051,99	0,00	0,00	1.083.051,99
2.1.8.8.5.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES (F)		1.083.051,99	0,00	0,00	1.083.051,99
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS (F)	F	1.083.051,99	0,00	0,00	1.083.051,99
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Passivo Não-Circulante		192.232,82	0,00	0,00	192.232,82
2.2.3.0.0.00.00.00.00.00	Fornecedores A Longo Prazo		192.232,82	0,00	0,00	192.232,82
2.2.3.1.0.00.00.00.00.00	Fornecedores Nacionais A Longo Prazo		192.232,82	0,00	0,00	192.232,82
2.2.3.1.1.00.00.00.00.00	Fornecedores Nacionais A Longo Prazo - Consolidação		192.232,82	0,00	0,00	192.232,82
2.2.3.1.1.04.00.00.00.00	Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial		192.232,82	0,00	0,00	192.232,82
2.2.3.1.1.04.02.00.00.00	Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial - A Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não	P	192.232,82	0,00	0,00	192.232,82
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	Patrimônio Líquido		102.667.605,90	0,00	0,00	102.667.605,90
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00	Patrimônio Social E Capital Social		90.608.360,47	0,00	0,00	90.608.360,47
2.3.1.1.0.00.00.00.00.00	Patrimônio Social		90.608.360,47	0,00	0,00	90.608.360,47
2.3.1.1.1.00.00.00.00.00	Patrimônio Social - Consolidação	P	90.608.360,47	0,00	0,00	90.608.360,47
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	Resultados Acumulados		12.059.245,43	0,00	0,00	12.059.245,43
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	Superávits Ou Déficits Acumulados		12.059.245,43	0,00	0,00	12.059.245,43
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação		-1.062.592.441,74	0,00	0,00	-1.062.592.441,74
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	P	-1.062.592.441,74	0,00	0,00	-1.062.592.441,74
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss		1.070.874.915,18	0,00	0,00	1.070.874.915,18
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	P	1.070.874.915,18	0,00	0,00	1.070.874.915,18
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União		1.322.560,00	0,00	0,00	1.322.560,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	P	1.322.560,00	0,00	0,00	1.322.560,00
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00	Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - Estado		1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	P	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Data: 26/04/2023

Hora: 14:36

04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.5.00.00.00.00	Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - Município		1.154.211,99	0,00	0,00	1.154.211,99
2.3.7.1.5.02.00.00.00	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	P	1.154.211,99	0,00	0,00	1.154.211,99
3.0.0.0.0.00.00.00.00	Variação Patrimonial Diminutiva		400.359.557,07	0,00	0,00	400.359.557,07
3.1.0.0.0.00.00.00.00	Pessoal E Encargos		49.724.290,56	0,00	0,00	49.724.290,56
3.1.1.0.0.00.00.00.00	Remuneração a Pessoal		40.669.101,48	0,00	0,00	40.669.101,48
3.1.1.1.0.00.00.00.00	Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps		37.995.533,65	0,00	0,00	37.995.533,65
3.1.1.1.1.00.00.00.00	Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps - Consolidação		37.995.533,65	0,00	0,00	37.995.533,65
3.1.1.1.1.01.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps		37.995.533,65	0,00	0,00	37.995.533,65
3.1.1.1.1.01.01.00.00	Vencimentos E Salários		35.472.174,40	0,00	0,00	35.472.174,40
3.1.1.1.1.01.22.00.00	13º Salário		2.511.955,51	0,00	0,00	2.511.955,51
3.1.1.1.1.01.99.00.00	Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps		11.403,74	0,00	0,00	11.403,74
3.1.1.2.0.00.00.00.00	Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rgps		2.673.567,83	0,00	0,00	2.673.567,83
3.1.1.2.1.00.00.00.00	Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rgps - Consolidação		2.673.567,83	0,00	0,00	2.673.567,83
3.1.1.2.1.04.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado		2.673.567,83	0,00	0,00	2.673.567,83
3.1.1.2.1.04.01.00.00	Salário Contrato Temporario - Lei 8.745/93		2.673.567,83	0,00	0,00	2.673.567,83
3.1.2.0.0.00.00.00.00	Encargos Patronais		8.872.012,56	0,00	0,00	8.872.012,56
3.1.2.1.0.00.00.00.00	Encargos Patronais - Rpps		534.694,68	0,00	0,00	534.694,68
3.1.2.1.2.00.00.00.00	Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss		65.598,11	0,00	0,00	65.598,11
3.1.2.1.2.99.00.00.00	Outros Encargos Patronais - Rpps		65.598,11	0,00	0,00	65.598,11
3.1.2.1.5.00.00.00.00	Encargos Patronais - RPPS - Inter OFSS - Município		469.096,57	0,00	0,00	469.096,57
3.1.2.1.5.99.00.00.00	Outros Encargos Patronais - RPPS		469.096,57	0,00	0,00	469.096,57
3.1.2.2.0.00.00.00.00	Encargos Patronais - Rgps		8.337.317,88	0,00	0,00	8.337.317,88
3.1.2.2.1.00.00.00.00	Encargos Patronais - Rgps - Consolidação		8.337.317,88	0,00	0,00	8.337.317,88
3.1.2.2.1.01.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - Inss		8.337.317,88	0,00	0,00	8.337.317,88
3.1.3.0.0.00.00.00.00	Benefícios a Pessoal		183.176,52	0,00	0,00	183.176,52
3.1.3.1.0.00.00.00.00	Benefícios A Pessoal - Rpps		183.176,52	0,00	0,00	183.176,52
3.1.3.1.1.00.00.00.00	Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação		183.176,52	0,00	0,00	183.176,52
3.2.0.0.0.00.00.00.00	Benefícios Previdenciários E Assistenciais		7.302.846,97	0,00	0,00	7.302.846,97
3.2.4.0.0.00.00.00.00	Benefícios Eventuais		7.302.846,97	0,00	0,00	7.302.846,97
3.2.4.3.0.00.00.00.00	Benefícios Eventuais Por Situações De Vulnerabilidade Temporária		7.302.846,97	0,00	0,00	7.302.846,97
3.2.4.3.1.00.00.00.00	Benefícios Eventuais Por Situações De Vulnerabilidade Temporária - Consolidação		7.302.846,97	0,00	0,00	7.302.846,97
3.3.0.0.0.00.00.00.00	Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo		331.592.631,85	0,00	0,00	331.592.631,85
3.3.1.0.0.00.00.00.00	Uso De Material De Consumo		54.022.196,49	0,00	0,00	54.022.196,49
3.3.1.1.0.00.00.00.00	Consumo De Material		49.022.196,49	0,00	0,00	49.022.196,49
3.3.1.1.1.00.00.00.00	Consumo De Material - Consolidação		49.022.196,49	0,00	0,00	49.022.196,49
3.3.1.1.1.01.00.00.00	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos		522.147,07	0,00	0,00	522.147,07
3.3.1.1.1.08.00.00.00	Material Farmacológico		16.483.478,52	0,00	0,00	16.483.478,52
3.3.1.1.1.16.00.00.00	Material De Expediente		896.888,69	0,00	0,00	896.888,69

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Data: 26/04/2023

Hora: 14:36

04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.1.1.1.20.00.00.00.00	Material De Cama, Mesa E Banho		190.642,58	0,00	0,00	190.642,58
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	Material De Limpeza E Produtos De Higienização		1.050.514,74	0,00	0,00	1.050.514,74
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	Material Para Manutenção De Bens		53.615,70	0,00	0,00	53.615,70
3.3.1.1.1.35.00.00.00.00	Material Laboratorial		2.176.458,85	0,00	0,00	2.176.458,85
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00	Material Hospitalar		24.683.903,39	0,00	0,00	24.683.903,39
3.3.1.1.1.98.00.00.00.00	Sentenças Judiciais De Fornecedores De Materiais		9.229,06	0,00	0,00	9.229,06
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	Outros Materiais De Consumo		2.955.317,89	0,00	0,00	2.955.317,89
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00	Distribuição De Material Gratuito		5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00	Distribuição De Material Gratuito - Consolidação		5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
3.3.1.2.1.01.00.00.00.00	Mercadorias Doadas		5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	Serviços		276.527.253,54	0,00	0,00	276.527.253,54
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	Serviços Terceiros - Pessoa Física		992.457,25	0,00	0,00	992.457,25
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	Serviços Terceiros - Pessoa Física - Consolidação		992.457,25	0,00	0,00	992.457,25
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00	Locações		7.887,17	0,00	0,00	7.887,17
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física		984.570,08	0,00	0,00	984.570,08
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		275.534.796,29	0,00	0,00	275.534.796,29
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica - Consolidação		275.534.796,29	0,00	0,00	275.534.796,29
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	Comunicação		692.819,47	0,00	0,00	692.819,47
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	Publicidade		592.720,76	0,00	0,00	592.720,76
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	Manutenção E Conservação		6.809.779,76	0,00	0,00	6.809.779,76
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	Serviços De Apoio		57.727.467,41	0,00	0,00	57.727.467,41
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás E Outros		9.311.218,18	0,00	0,00	9.311.218,18
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00	Serviços De Alimentação		11.731.682,91	0,00	0,00	11.731.682,91
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	Locações		12.110.185,81	0,00	0,00	12.110.185,81
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação		2.443.827,83	0,00	0,00	2.443.827,83
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	Serviços De Transporte		532.009,74	0,00	0,00	532.009,74
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	Assinaturas De Periódicos E Anuidades		21.657,27	0,00	0,00	21.657,27
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00	Exposições, Congressos, Conferencias E Outros		2.765,00	0,00	0,00	2.765,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	Seguros Em Geral		17.354,50	0,00	0,00	17.354,50
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico E Laboratoriais		152.974.803,87	0,00	0,00	152.974.803,87
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	Serviços Bancários		32.842,62	0,00	0,00	32.842,62
3.3.2.3.1.33.00.00.00.00	Serviços De Análises E Pesquisas Científicas		39.037,01	0,00	0,00	39.037,01
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	Serviços Gráficos E Editoriais		5.508,00	0,00	0,00	5.508,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais		19.571.723,18	0,00	0,00	19.571.723,18
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica		917.392,97	0,00	0,00	917.392,97
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	Depreciação, Amortização E Exaustão		1.043.181,82	0,00	0,00	1.043.181,82
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	Depreciação		1.043.181,82	0,00	0,00	1.043.181,82
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	Depreciação - Consolidação		1.043.181,82	0,00	0,00	1.043.181,82

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS****04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado**

Data: 26/04/2023

Hora: 14:36

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	Depreciação De Imobilizado		1.043.181,82	0,00	0,00	1.043.181,82
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	Depreciação De Bens Móveis		1.043.181,82	0,00	0,00	1.043.181,82
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		7.645,73	0,00	0,00	7.645,73
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Encargos De Mora		7.645,73	0,00	0,00	7.645,73
3.4.2.4.0.00.00.00.00.00	Juros E Encargos De Mora De Obrigações Tributárias		7.645,73	0,00	0,00	7.645,73
3.4.2.4.1.00.00.00.00.00	Juros E Encargos De Mora De Obrigações Tributárias - Consolidação		7.645,73	0,00	0,00	7.645,73
3.4.2.4.1.03.00.00.00.00	Multas Indedutíveis		7.645,73	0,00	0,00	7.645,73
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	Transferências E Delegações Concedidas		1.404.351,11	0,00	0,00	1.404.351,11
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	Transferências Intragovernamentais		1.404.351,11	0,00	0,00	1.404.351,11
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	Transferências Concedidas Para A Execução Orçamentária		1.404.351,11	0,00	0,00	1.404.351,11
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	Transferências Concedidas Para A Execução Orçamentária - Intra Ofss		1.404.351,11	0,00	0,00	1.404.351,11
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO		1.404.351,11	0,00	0,00	1.404.351,11
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	Desvalorização E Perda De Ativos E Incorporação De Passivos		10.256.972,60	0,00	0,00	10.256.972,60
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00	Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste Para Perdas		985.310,89	0,00	0,00	985.310,89
3.6.1.8.0.00.00.00.00.00	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Estoques		985.310,89	0,00	0,00	985.310,89
3.6.1.8.1.00.00.00.00.00	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Estoques - Consolidação		985.310,89	0,00	0,00	985.310,89
3.6.1.8.1.06.00.00.00.00	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoarifado		985.310,89	0,00	0,00	985.310,89
3.6.3.0.0.00.00.00.00.00	Perdas Involuntárias		5.243.573,80	0,00	0,00	5.243.573,80
3.6.3.1.0.00.00.00.00.00	Perdas Involuntárias Com Imobilizado		5.243.573,80	0,00	0,00	5.243.573,80
3.6.3.1.1.00.00.00.00.00	Perdas Involuntárias Com Imobilizado - Consolidação		5.243.573,80	0,00	0,00	5.243.573,80
3.6.3.1.1.01.00.00.00.00	Perdas Involuntárias De Bens Moveis		5.243.573,80	0,00	0,00	5.243.573,80
3.6.3.1.1.01.99.00.00.00	Perdas Involuntárias De Demais Bens Móveis		5.243.573,80	0,00	0,00	5.243.573,80
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00	Desincorporação De Ativos		4.028.087,91	0,00	0,00	4.028.087,91
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00	Desincorporação De Ativos - Consolidação		4.028.087,91	0,00	0,00	4.028.087,91
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00	Desincorporação De Ativos - Consolidação		4.028.087,91	0,00	0,00	4.028.087,91
3.6.5.1.1.06.00.00.00.00	Desincorporação De Investimentos Permanentes	N	4.028.087,91	0,00	0,00	4.028.087,91
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	Tributarias		49.225,27	0,00	0,00	49.225,27
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições De Melhoria		49.225,27	0,00	0,00	49.225,27
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00	Taxas		49.225,27	0,00	0,00	49.225,27
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00	Taxas - Consolidação		49.225,27	0,00	0,00	49.225,27
3.7.1.2.1.02.00.00.00.00	Taxas Pela Prestação De Serviços		49.225,27	0,00	0,00	49.225,27
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		21.592,98	0,00	0,00	21.592,98
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		21.592,98	0,00	0,00	21.592,98
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00	Indenizações E Restituições		3.523,79	0,00	0,00	3.523,79
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00	Indenizações E Restituições - Consolidação		3.523,79	0,00	0,00	3.523,79
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos		18.069,19	0,00	0,00	18.069,19
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00	Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - Consolidação		18.069,19	0,00	0,00	18.069,19
3.9.9.9.1.99.00.00.00.00	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		18.069,19	0,00	0,00	18.069,19

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS****04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado**

Data: 26/04/2023

Hora: 14:36

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Varição Patrimonial Aumentativa		379.266.948,79	0,00	0,00	379.266.948,79
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos		198.108,46	0,00	0,00	198.108,46
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços		198.108,46	0,00	0,00	198.108,46
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços		198.108,46	0,00	0,00	198.108,46
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação De Serviços - Consolidação		198.108,46	0,00	0,00	198.108,46
4.3.3.1.1.02.00.00.00.00	Exploracao Do Patrimonio Imobiliario		198.108,46	0,00	0,00	198.108,46
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	Varições Patrimoniais Aumentativas Financeiras		4.230.893,47	0,00	0,00	4.230.893,47
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras		4.230.893,47	0,00	0,00	4.230.893,47
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00	Remuneração De Aplicações Financeiras		4.230.893,47	0,00	0,00	4.230.893,47
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00	Remuneração De Aplicações Financeiras - Consolidação		4.230.893,47	0,00	0,00	4.230.893,47
4.4.5.2.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		4.230.893,47	0,00	0,00	4.230.893,47
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	Transferências E Delegações Recebidas		367.776.031,55	0,00	0,00	367.776.031,55
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Intra Governamentais		362.035.495,36	0,00	0,00	362.035.495,36
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária		362.035.495,36	0,00	0,00	362.035.495,36
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária - Intra Ofss		362.035.495,36	0,00	0,00	362.035.495,36
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	Repasse Recebido		362.035.495,36	0,00	0,00	362.035.495,36
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00	Transferências Inter Governamentais		1.119.550,00	0,00	0,00	1.119.550,00
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00	Transferências Constitucionais E Legais De Receitas		142.550,00	0,00	0,00	142.550,00
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00	Transferências Constitucionais E Legais De Receitas - Inter Ofss - União		142.550,00	0,00	0,00	142.550,00
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00	Transferências De Recursos Do Sus		142.550,00	0,00	0,00	142.550,00
4.5.2.1.3.07.01.00.00.00	SUS - PAB		142.550,00	0,00	0,00	142.550,00
4.5.2.3.0.00.00.00.00.00	Transferências Voluntárias		977.000,00	0,00	0,00	977.000,00
4.5.2.3.3.00.00.00.00.00	Transferências Voluntárias - Inter Ofss - União		977.000,00	0,00	0,00	977.000,00
4.5.2.3.3.99.00.00.00.00	Demais Transferências Voluntárias		977.000,00	0,00	0,00	977.000,00
4.5.3.0.0.00.00.00.00.00	Transferências Das Instituições Privadas		492.125,00	0,00	0,00	492.125,00
4.5.3.2.0.00.00.00.00.00	Transferências Das Instituições Privadas Com Fins Lucrativos		492.125,00	0,00	0,00	492.125,00
4.5.3.2.1.00.00.00.00.00	Transferências Das Instituições Privadas Com Fins Lucrativos - Consolidação		492.125,00	0,00	0,00	492.125,00
4.5.3.2.1.01.00.00.00.00	Transferências Das Instituições Privadas Com Fins Lucrativos Para Convênios		492.125,00	0,00	0,00	492.125,00
4.5.9.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências E Delegações Recebidas		4.128.861,19	0,00	0,00	4.128.861,19
4.5.9.1.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências e Delegações Recebidas		4.128.861,19	0,00	0,00	4.128.861,19
4.5.9.1.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências e Delegações Recebidas - Consolidação		4.128.861,19	0,00	0,00	4.128.861,19
4.5.9.1.1.01.00.00.00.00	Doações Recebidas	N	4.128.861,19	0,00	0,00	4.128.861,19
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	Valorização E Ganhos Com Ativos		1.204.510,50	0,00	0,00	1.204.510,50
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00	Ganhos Com Incorporação De Ativos		1.204.510,49	0,00	0,00	1.204.510,49
4.6.3.1.0.00.00.00.00.00	Ganhos Com Incorporação De Ativos Por Descobertas		1.204.510,49	0,00	0,00	1.204.510,49
4.6.3.1.1.00.00.00.00.00	Ganhos Com Incorporação De Ativos Por Descobertas - Consolidação		1.204.510,49	0,00	0,00	1.204.510,49
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00	Ganhos Com Desincorporação De Passivos		0,01	0,00	0,00	0,01
4.6.4.1.0.00.00.00.00.00	Ganhos Com Desincorporação De Passivos	N	0,01	0,00	0,00	0,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

Data: 26/04/2023

Hora: 14:36

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.6.4.1.1.00.00.00.00	Ganhos Com Desincorporação De Passivos - Consolidação	N	0,01	0,00	0,00	0,01
4.9.0.0.0.00.00.00.00	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		5.857.404,81	0,00	0,00	5.857.404,81
4.9.9.0.0.00.00.00.00	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		5.857.404,81	0,00	0,00	5.857.404,81
4.9.9.6.0.00.00.00.00	Indenizações E Restituições		34.922,15	0,00	0,00	34.922,15
4.9.9.6.1.00.00.00.00	Indenizações E Restituições - Consolidação		34.922,15	0,00	0,00	34.922,15
4.9.9.6.1.01.00.00.00	Indenizações		3.023,32	0,00	0,00	3.023,32
4.9.9.6.1.03.00.00.00	Ressarcimentos		31.898,83	0,00	0,00	31.898,83
4.9.9.9.0.00.00.00.00	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos		5.822.482,66	0,00	0,00	5.822.482,66
4.9.9.9.1.00.00.00.00	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - Consolidação		5.822.482,66	0,00	0,00	5.822.482,66
5.0.0.0.0.00.00.00.00	Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento		861.123.478,09	40.436.740,52	0,00	901.560.218,61
5.2.0.0.0.00.00.00.00	Orçamento Aprovado		823.722.110,43	0,00	0,00	823.722.110,43
5.2.1.0.0.00.00.00.00	Previsão Da Receita		6.828.082,38	0,00	0,00	6.828.082,38
5.2.1.1.0.00.00.00.00	Previsão Inicial Da Receita		1.311.000,00	0,00	0,00	1.311.000,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00	Previsao Inicial Da Receita Bruta		1.311.000,00	0,00	0,00	1.311.000,00
5.2.1.2.0.00.00.00.00	Alteração Da Previsão Da Receita		5.517.082,38	0,00	0,00	5.517.082,38
5.2.1.2.1.00.00.00.00	Previsão Adicional Da Receita		5.533.140,93	0,00	0,00	5.533.140,93
5.2.1.2.1.01.00.00.00	Reestimativa		5.533.140,93	0,00	0,00	5.533.140,93
5.2.1.2.9.00.00.00.00	(-) Anulação Da Previsao Da Receita		-16.058,55	0,00	0,00	-16.058,55
5.2.2.0.0.00.00.00.00	Fixação Da Despesa		816.894.028,05	0,00	0,00	816.894.028,05
5.2.2.1.0.00.00.00.00	Dotação Orçamentária		423.315.677,02	0,00	0,00	423.315.677,02
5.2.2.1.1.00.00.00.00	Dotação Inicial	N	392.124.841,00	0,00	0,00	392.124.841,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00	Crédito Inicial		392.124.841,00	0,00	0,00	392.124.841,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00	Dotação Adicional Por Tipo De Crédito		31.190.836,02	0,00	0,00	31.190.836,02
5.2.2.1.2.01.00.00.00	Crédito Adicional Suplementar		31.190.836,02	0,00	0,00	31.190.836,02
5.2.2.1.2.01.01.00.00	Crédito Suplementar - Excesso de Arrecadação		6.437.082,38	0,00	0,00	6.437.082,38
5.2.2.1.2.01.02.00.00	Crédito Suplementar - Superávit Financeiro		24.753.753,64	0,00	0,00	24.753.753,64
5.2.2.1.3.01.00.00.00	Superávit Financeiro De Exercício Anterior		24.753.753,64	0,00	0,00	24.753.753,64
5.2.2.1.3.02.00.00.00	Excesso De Arrecadação		6.437.082,38	0,00	0,00	6.437.082,38
5.2.2.1.3.99.00.00.00	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte		-31.190.836,02	0,00	0,00	-31.190.836,02
5.2.2.1.9.01.01.00.00	Acréscimo		127.976.264,11	0,00	0,00	127.976.264,11
5.2.2.1.9.01.09.00.00	(-) Redução		-127.976.264,11	0,00	0,00	-127.976.264,11
5.2.2.9.0.00.00.00.00	Outros Controles Da Despesa Orçamentária		393.578.351,03	0,00	0,00	393.578.351,03
5.2.2.9.2.00.00.00.00	Empenhos Por Emissão		393.578.351,03	0,00	0,00	393.578.351,03
5.2.2.9.2.01.00.00.00	Execução Da Despesa Por Nota De Empenho		393.578.351,03	0,00	0,00	393.578.351,03
5.2.2.9.2.01.01.00.00	Emissão de Empenhos		467.422.705,13	0,00	0,00	467.422.705,13
5.2.2.9.2.01.02.00.00	Reforço de Empenhos		89.607.611,06	0,00	0,00	89.607.611,06
5.2.2.9.2.01.03.00.00	(-) Anulação de Empenhos		-163.451.965,16	0,00	0,00	-163.451.965,16
5.3.0.0.0.00.00.00.00	Inscrição De Restos A Pagar		37.401.367,66	40.436.740,52	0,00	77.838.108,18

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS****04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado**

Data: 26/04/2023

Hora: 14:36

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	Inscrição De Restos A Pagar Não Processados		16.968.334,76	10.865.595,95	0,00	27.833.930,71
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	RP Não Processados - Exercícios Anteriores		16.968.334,76	0,00	0,00	16.968.334,76
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	10.865.595,95	0,00	10.865.595,95
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	Inscrição De Restos A Pagar Processados		20.433.032,90	29.571.144,57	0,00	50.004.177,47
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00	RP Processados - Exercícios Anteriores		20.433.032,90	0,00	0,00	20.433.032,90
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	RP Processados - Inscrição No Exercício		0,00	29.571.144,57	0,00	29.571.144,57
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento		861.123.478,09	0,00	40.436.740,52	901.560.218,61
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Execução Do Orçamento		823.722.110,43	0,00	0,00	823.722.110,43
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	Execução Da Receita		6.828.082,38	0,00	0,00	6.828.082,38
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	Receita A Realizar	N	-507.354,24	0,00	0,00	-507.354,24
6.2.1.1.1.00.00.00.00.00	Receita a Realizar Bruta	N	-507.354,24	0,00	0,00	-507.354,24
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	Receita Realizada		7.335.436,62	0,00	0,00	7.335.436,62
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	Execução Da Despesa		816.894.028,05	0,00	0,00	816.894.028,05
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	Disponibilidades De Crédito		423.315.677,02	0,00	0,00	423.315.677,02
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	Crédito Disponível		29.737.325,99	0,00	0,00	29.737.325,99
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	Crédito Utilizado		393.578.351,03	0,00	0,00	393.578.351,03
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	Crédito Empenhado a Liquidar		10.865.595,95	0,00	0,00	10.865.595,95
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		29.571.144,57	0,00	0,00	29.571.144,57
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	Crédito Empenhado Liquidado Pago		353.141.610,51	0,00	0,00	353.141.610,51
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	Outros Controles Da Despesa Orçamentária		393.578.351,03	0,00	0,00	393.578.351,03
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	Emissao De Empenho		393.578.351,03	0,00	0,00	393.578.351,03
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	Empenhos Por Nota De Empenho		746.719.961,54	0,00	0,00	746.719.961,54
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR		10.865.595,95	0,00	0,00	10.865.595,95
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		418.250.870,94	0,00	0,00	418.250.870,94
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		353.141.610,51	0,00	0,00	353.141.610,51
6.2.2.9.2.01.05.00.00.00	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	N	-35.538.115,86	0,00	0,00	-35.538.115,86
6.2.2.9.2.02.00.00.00.00	(-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	N	-353.141.610,51	0,00	0,00	-353.141.610,51
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	Execução De Restos A Pagar		37.401.367,66	0,00	40.436.740,52	77.838.108,18
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	Execução De Restos A Pagar Não Processados		16.968.334,76	0,00	10.865.595,95	27.833.930,71
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP Não Processados a Liquidar		0,00	0,00	10.865.595,95	10.865.595,95
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	RP Não Processados Liquidados a Pagar		0,02	0,00	0,00	0,02
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	RP Não Processados Pagos		13.414.295,39	0,00	0,00	13.414.295,39
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	Restos A Pagar Não Processados Cancelados		3.554.039,35	0,00	0,00	3.554.039,35
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	Outros Cancelamentos de RP		3.554.039,35	0,00	0,00	3.554.039,35
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	Execução De Restos A Pagar Processados		20.433.032,90	0,00	29.571.144,57	50.004.177,47
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	RP Processados a Pagar		0,00	0,00	29.571.144,57	29.571.144,57
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	RP Processados Pagos		20.433.032,90	0,00	0,00	20.433.032,90
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Controles Devedores		2.134.502.314,34	40.436.740,52	393.164.703,12	1.781.774.351,74

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINã****04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestã Sumarizado**

Data: 26/04/2023

Hora: 14:36

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	Atos Potenciais		18.270.514,27	0,00	5.023.708,29	13.246.805,98
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00	Atos Potenciais Ativos		18.270.514,27	0,00	5.023.708,29	13.246.805,98
7.1.1.1.0.00.00.00.00.00	Garantias E Contragarantias Recebidas		18.270.514,27	0,00	5.023.708,29	13.246.805,98
7.1.1.1.1.00.00.00.00.00	Garantias E Contragarantias Recebidas - Consolidação		18.270.514,27	0,00	5.023.708,29	13.246.805,98
7.1.1.1.1.01.00.00.00.00	Garantias Recebidas No País		18.270.514,27	0,00	5.023.708,29	13.246.805,98
7.1.1.1.1.01.05.00.00.00	Cauções		18.270.514,27	0,00	5.023.708,29	13.246.805,98
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Administração Financeira		1.316.417.650,80	0,00	388.071.663,69	928.345.987,11
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	Disponibilidades Por Destinação		425.613.702,69	0,00	388.071.663,69	37.542.039,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	Controle Da Disponibilidade De Recursos		425.613.702,69	0,00	388.071.663,69	37.542.039,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	Recursos Ordinários		420.583.802,91	0,00	387.749.550,89	32.834.252,02
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00	Recursos Vinculados		4.045.090,65	0,00	0,00	4.045.090,65
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	Recursos Extraorçamentários		984.809,13	0,00	322.112,80	662.696,33
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	Programação Financeira		890.803.948,11	0,00	0,00	890.803.948,11
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	Cronograma Mensal De Desembolso		890.803.948,11	0,00	0,00	890.803.948,11
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	Programação De Desembolso Mensal Orçamentário		890.803.948,11	0,00	0,00	890.803.948,11
7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	Controle De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias		420.401.457,27	0,00	0,00	420.401.457,27
7.2.2.1.1.01.01.00.00.00	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial		392.124.841,00	0,00	0,00	392.124.841,00
7.2.2.1.1.01.02.00.00.00	Cronograma De Desembolso Mensal- Alteração Adicional		156.252.880,38	0,00	0,00	156.252.880,38
7.2.2.1.1.01.09.00.00.00	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário		-127.976.264,11	0,00	0,00	-127.976.264,11
7.2.2.1.1.02.00.00.00.00	Controle De Desembolso Mensal - Transferências		468.998.139,73	0,00	0,00	468.998.139,73
7.2.2.1.1.02.01.00.00.00	Cronograma De Desembolso Mensal - Transferências Financeiras a Receber - Inicial		391.403.841,00	0,00	0,00	391.403.841,00
7.2.2.1.1.02.02.00.00.00	Cronograma De Desembolso Mensal - Transferências Financeiras a Receber - Adicional		77.594.298,73	0,00	0,00	77.594.298,73
7.2.2.1.1.03.00.00.00.00	Previsão Do Cronograma De Desembolso Mensal Das Transferências Financeiras A Conceder		1.404.351,11	0,00	0,00	1.404.351,11
7.2.2.1.1.03.02.00.00.00	Cronograma De Desembolso Mensal a Transferir - Adicional		1.404.351,11	0,00	0,00	1.404.351,11
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	Outros Controles		799.814.149,27	40.436.740,52	69.331,14	840.181.558,65
7.9.5.0.0.00.00.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	N	26.558.416,02	0,00	69.331,14	26.489.084,88
7.9.5.2.0.00.00.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS	N	192.232,82	0,00	0,00	192.232,82
7.9.5.2.2.00.00.00.00.00	Contrapartida de Precatórios - Controle por Credores	N	192.232,82	0,00	0,00	192.232,82
7.9.5.3.0.00.00.00.00.00	Contrapartida de Adiantamentos Concedidos - Suprimento de Fundos	N	69.331,14	0,00	69.331,14	0,00
7.9.5.5.0.00.00.00.00.00	Contrapartida do Controle Financeiro por Dotação Orçamentaria dos Valores em Consignação		26.296.852,06	0,00	0,00	26.296.852,06
7.9.6.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	773.255.733,25	40.436.740,52	0,00	813.692.473,77
7.9.6.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	N	735.854.365,59	0,00	0,00	735.854.365,59
7.9.6.1.1.00.00.00.00.00	Empenhos Liquidados	N	382.712.755,08	0,00	0,00	382.712.755,08
7.9.6.1.2.00.00.00.00.00	Empenhos Liquidados e Pagos	N	353.172.452,76	0,00	0,00	353.172.452,76
7.9.6.1.9.00.00.00.00.00	(-) Saldo de Adiantamentoo Não Utilizado	N	-30.842,25	0,00	0,00	-30.842,25
7.9.6.2.0.00.00.00.00.00	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores		37.401.367,66	40.436.740,52	0,00	77.838.108,18
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Controles Credores		2.134.502.314,34	393.164.703,12	40.436.740,52	1.781.774.351,74
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	Execução Dos Atos Potenciais		18.270.514,27	5.023.708,29	0,00	13.246.805,98

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Data: 26/04/2023

Hora: 14:36

04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00	Execução Dos Atos Potenciais Ativos		18.270.514,27	5.023.708,29	0,00	13.246.805,98
8.1.1.1.0.00.00.00.00.00	Execução De Garantias E Contragarantias Recebidas		18.270.514,27	5.023.708,29	0,00	13.246.805,98
8.1.1.1.1.00.00.00.00.00	Execução De Garantias E Contragarantias Recebidas - Consolidação		18.270.514,27	5.023.708,29	0,00	13.246.805,98
8.1.1.1.1.01.00.00.00.00	Execução De Garantias Recebidas No País		18.270.514,27	5.023.708,29	0,00	13.246.805,98
8.1.1.1.1.01.09.00.00.00	CAUÇÕES A EXECUTAR		13.246.805,98	0,00	0,00	13.246.805,98
8.1.1.1.1.01.10.00.00.00	CAUÇÕES EXECUTADAS		5.023.708,29	5.023.708,29	0,00	0,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Execução Da Administração Financeira		1.316.417.650,80	388.071.663,69	0,00	928.345.987,11
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	Execução Das Disponibilidades Por Destinação		425.613.702,69	388.071.663,69	0,00	37.542.039,00
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	Execução Da Disponibilidade De Recursos		425.613.702,69	388.071.663,69	0,00	37.542.039,00
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	Disponibilidade Por Destinação De Recursos		-6.761.133,78	0,00	0,00	-6.761.133,78
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	Recursos Disponíveis para Exercício	N	-6.761.133,78	0,00	0,00	-6.761.133,78
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho		10.865.595,95	0,00	0,00	10.865.595,95
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - A Liquidar		10.865.595,95	0,00	0,00	10.865.595,95
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias		33.437.576,83	0,00	0,00	33.437.576,83
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		29.571.144,59	0,00	0,00	29.571.144,59
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		2.992.972,77	0,00	0,00	2.992.972,77
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		873.459,47	0,00	0,00	873.459,47
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada		388.071.663,69	388.071.663,69	0,00	0,00
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		363.225.973,27	363.225.973,27	0,00	0,00
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		23.118.915,49	23.118.915,49	0,00	0,00
8.2.1.1.4.03.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		322.112,80	322.112,80	0,00	0,00
8.2.1.1.4.99.00.00.00.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		1.404.662,13	1.404.662,13	0,00	0,00
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	Execução Da Programação Financeira		890.803.948,11	0,00	0,00	890.803.948,11
8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	Cronograma Mensal De Desembolso		890.803.948,11	0,00	0,00	890.803.948,11
8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	Programação De Desembolso Mensal Orçamentário		890.803.948,11	0,00	0,00	890.803.948,11
8.2.2.1.1.01.00.00.00.00	Cronograma De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias		420.401.457,27	0,00	0,00	420.401.457,27
8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	Programação De Desembolso Mensal Disponível		420.401.457,27	0,00	0,00	420.401.457,27
8.2.2.1.1.02.00.00.00.00	Execução Do Cronograma De Desembolso Mensal Das Transferências Financeiras A Receber		468.998.139,73	0,00	0,00	468.998.139,73
8.2.2.1.1.02.01.00.00.00	Programação De Desembolso Mensal a Receber		106.962.644,37	0,00	0,00	106.962.644,37
8.2.2.1.1.02.02.00.00.00	Programação De Desembolso Mensal Recebida		362.035.495,36	0,00	0,00	362.035.495,36
8.2.2.1.1.03.00.00.00.00	Execução Do Cronograma De Desembolso Mensal Das Transferências Financeiras A Conceder		1.404.351,11	0,00	0,00	1.404.351,11
8.2.2.1.1.03.02.00.00.00	Programação De Desembolso Mensal Transferida		1.404.351,11	0,00	0,00	1.404.351,11
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	Outros Controles		799.814.149,27	69.331,14	40.436.740,52	840.181.558,65
8.9.5.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP		26.558.416,02	69.331,14	0,00	26.489.084,88
8.9.5.2.0.00.00.00.00.00	CONTROLES ESPECÍFICOS – PRECATÓRIOS – REGIME ESPECIAL/ORDINÁRIO		192.232,82	0,00	0,00	192.232,82
8.9.5.2.2.00.00.00.00.00	PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	N	192.232,82	0,00	0,00	192.232,82
8.9.5.2.2.03.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS	N	192.232,82	0,00	0,00	192.232,82
8.9.5.2.2.03.02.00.00.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS – REGIME ESPECIAL	N	192.232,82	0,00	0,00	192.232,82

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS****04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado**

Data: 26/04/2023

Hora: 14:36

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.9.5.3.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	N	69.331,14	69.331,14	0,00	0,00
8.9.5.3.2.00.00.00.00.00	Baixa de Adiantamentos - Valor Utilizado	N	38.488,89	38.488,89	0,00	0,00
8.9.5.3.3.00.00.00.00.00	Baixa de Adiantamentos - Valor Devolvido	N	30.842,25	30.842,25	0,00	0,00
8.9.5.5.0.00.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	26.296.852,06	0,00	0,00	26.296.852,06
8.9.5.5.1.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	N	3.177.936,57	0,00	0,00	3.177.936,57
8.9.5.5.2.00.00.00.00.00	Consignações Pagas	N	23.118.915,49	0,00	0,00	23.118.915,49
8.9.6.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	773.255.733,25	0,00	40.436.740,52	813.692.473,77
8.9.6.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO		735.854.365,59	0,00	0,00	735.854.365,59
8.9.6.1.1.00.00.00.00.00	Empenhos Liquidados	N	382.712.755,08	0,00	0,00	382.712.755,08
8.9.6.1.1.01.00.00.00.00	Empenhos Liquidados a Pagar	N	418.250.870,94	0,00	0,00	418.250.870,94
8.9.6.1.1.02.00.00.00.00	(-) Estorno de Empenhos Liquidados	N	-35.538.115,86	0,00	0,00	-35.538.115,86
8.9.6.1.2.00.00.00.00.00	Pagamento de Empenhos Liquidados	N	353.172.452,76	0,00	0,00	353.172.452,76
8.9.6.1.2.01.00.00.00.00	Empenhos Liquidados e Pagos	N	372.427.685,21	0,00	0,00	372.427.685,21
8.9.6.1.2.02.00.00.00.00	(-) Estorno de Empenhos Liquidados e Pagos		-19.255.232,45	0,00	0,00	-19.255.232,45
8.9.6.1.9.00.00.00.00.00	(-) Devolução de Saldo Adiantamento Não Utilizado	N	-30.842,25	0,00	0,00	-30.842,25
8.9.6.2.0.00.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		37.401.367,66	0,00	40.436.740,52	77.838.108,18
8.9.6.2.1.00.00.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO		20.433.032,90	0,00	29.571.144,57	50.004.177,47
8.9.6.2.1.01.00.00.00.00	Restos Processados a Pagar	N	0,00	0,00	29.571.144,57	29.571.144,57
8.9.6.2.1.02.00.00.00.00	Restos a Pagar Processado e Pago		20.433.032,90	0,00	0,00	20.433.032,90
8.9.6.2.2.00.00.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		16.968.334,76	0,00	10.865.595,95	27.833.930,71
8.9.6.2.2.01.00.00.00.00	Restos a Pagar Não Processado a Liquidar	N	0,00	0,00	10.865.595,95	10.865.595,95
8.9.6.2.2.02.00.00.00.00	Restos a Pagar Não Processado Liquidado a Pagar	N	0,02	0,00	0,00	0,02
8.9.6.2.2.03.00.00.00.00	Restos a Pagar Não Processado Liquidado e Pago	N	13.414.295,39	0,00	0,00	13.414.295,39
8.9.6.2.2.04.00.00.00.00	Restos a Pagar Nao Processado Cancelado	N	3.554.039,35	0,00	0,00	3.554.039,35
			Total :	503.609.328,73	503.609.328,73	