



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

Data: 20/03/2024

Hora: 17:43

Competência: Apuração a Apuração de 2023

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		156.387.590,55	0,00	0,00	156.387.590,55
1.1.0.0.00.00.00.00.00	Ativo Circulante		107.400.504,48	0,00	0,00	107.400.504,48
1.1.1.0.00.00.00.00.00	Caixa E Equivalentes De Caixa		84.927.324,93	0,00	0,00	84.927.324,93
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional		84.927.324,93	0,00	0,00	84.927.324,93
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação		84.927.324,93	0,00	0,00	84.927.324,93
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	F	75.437.650,57	0,00	0,00	75.437.650,57
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	9.489.674,36	0,00	0,00	9.489.674,36
1.1.5.0.00.00.00.00.00	Estoques		22.473.179,55	0,00	0,00	22.473.179,55
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	Almoxarifado		22.473.179,55	0,00	0,00	22.473.179,55
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	Almoxarifado - Consolidação		22.473.179,55	0,00	0,00	22.473.179,55
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	Material De Consumo	P	21.608.671,13	0,00	0,00	21.608.671,13
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	Gêneros Alimentícios	P	432.590,97	0,00	0,00	432.590,97
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	Material De Expediente	P	431.917,45	0,00	0,00	431.917,45
1.2.0.0.00.00.00.00.00	Ativo Não-Circulante		48.987.086,07	0,00	0,00	48.987.086,07
1.2.3.0.00.00.00.00.00	Imobilizado		48.987.086,07	0,00	0,00	48.987.086,07
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	Bens Móveis		22.060.625,15	0,00	0,00	22.060.625,15
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	Bens Móveis - Consolidação		22.060.625,15	0,00	0,00	22.060.625,15
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas		20.230.547,24	0,00	0,00	20.230.547,24
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	P	131.857,19	0,00	0,00	131.857,19
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00	Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Medicos, Odontologicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	19.759.786,54	0,00	0,00	19.759.786,54
1.2.3.1.1.01.04.00.00.00	Aparelhos E Equipamentos Para Esportes E Diversões	P	4.095,00	0,00	0,00	4.095,00
1.2.3.1.1.01.06.00.00.00	Maquinas e Equipamentos Industriais	P	183.882,92	0,00	0,00	183.882,92
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	Maquinas E Equipamentos Energéticos	P	10.678,53	0,00	0,00	10.678,53
1.2.3.1.1.01.08.00.00.00	Maquinas e Equipamentos Gráficos	P	11.146,69	0,00	0,00	11.146,69
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00	Maquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina	P	39.236,78	0,00	0,00	39.236,78
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	P	89.863,59	0,00	0,00	89.863,59
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	Bens De Informática		1.101.418,69	0,00	0,00	1.101.418,69
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	Equipamentos De Processamento De Dados	P	1.101.418,69	0,00	0,00	1.101.418,69
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	Móveis E Utensílios		556.969,03	0,00	0,00	556.969,03
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	305.657,47	0,00	0,00	305.657,47
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	Maquinas E Utensílios De Escritório	P	151.120,40	0,00	0,00	151.120,40
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	Mobiliario Em Geral	P	100.191,16	0,00	0,00	100.191,16
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicação		27.260,23	0,00	0,00	27.260,23
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	P	27.260,23	0,00	0,00	27.260,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

Data: 20/03/2024

Hora: 17:43

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	Demais Bens Móveis		144.429,96	0,00	0,00	144.429,96
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	Outros Bens Móveis	P	144.429,96	0,00	0,00	144.429,96
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	Bens Imóveis		34.841.781,05	0,00	0,00	34.841.781,05
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	Bens Imóveis - Consolidação		34.841.781,05	0,00	0,00	34.841.781,05
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		12.831.431,24	0,00	0,00	12.831.431,24
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	Obras Em Andamento	P	12.831.431,24	0,00	0,00	12.831.431,24
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		-7.915.320,13	0,00	0,00	-7.915.320,13
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Consolidação		-7.915.320,13	0,00	0,00	-7.915.320,13
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis		-7.915.320,13	0,00	0,00	-7.915.320,13
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	P	-7.901.888,98	0,00	0,00	-7.901.888,98
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis	P	-13.431,15	0,00	0,00	-13.431,15
2.0.0.0.00.00.00.00.00	Passivo E Patrimônio Líquido		99.202.447,95	14.284.520,68	14.284.520,68	99.202.447,95
2.1.0.0.00.00.00.00.00	Passivo Circulante		17.577.439,13	14.284.520,68	14.284.520,68	17.577.439,13
2.1.1.0.00.00.00.00.00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Curto Prazo		200.058,64	200.058,64	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	Pessoal A Pagar		58.698,10	58.698,10	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	Pessoal A Pagar - Consolidação		58.698,10	58.698,10	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	Pessoal A Pagar Do Exercício		58.698,10	58.698,10	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	Salários, Remunerações E Benefícios	F	58.698,10	58.698,10	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	Encargos Sociais A Pagar		141.360,54	141.360,54	0,00	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00	Encargos Sociais A Pagar - Consolidação		141.360,54	141.360,54	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS A Pagar		141.360,54	141.360,54	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.04.00.00.00	Fundo Da Previdência E Assistência Social Fpas	F	141.360,54	141.360,54	0,00	0,00
2.1.3.0.00.00.00.00.00	Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo		14.084.462,04	14.084.462,04	14.284.520,68	14.284.520,68
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo		14.084.462,04	14.084.462,04	14.284.520,68	14.284.520,68
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolidação		14.084.462,04	14.084.462,04	14.284.520,68	14.284.520,68
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	Fornecedores Nacionais		14.084.462,04	14.084.462,04	14.284.520,68	14.284.520,68
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	0,00	0,00	14.284.520,68	14.284.520,68
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	F	14.084.462,04	14.084.462,04	0,00	0,00
2.1.8.0.00.00.00.00.00	Demais Obrigações A Curto Prazo		3.292.918,45	0,00	0,00	3.292.918,45
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	Valores Restituíveis		3.292.918,45	0,00	0,00	3.292.918,45
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	Valores Restituíveis - Consolidação		624.784,38	0,00	0,00	624.784,38
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	Depósitos Não Judiciais		600.503,88	0,00	0,00	600.503,88

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Data: 20/03/2024

Hora: 17:43

04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	F	590.116,77	0,00	0,00	590.116,77
2.1.8.8.1.04.01.01.00.00	Depósitos e Cauções (F)	F	590.116,77	0,00	0,00	590.116,77
2.1.8.8.1.04.02.00.00.00	DEPÓSITOS ESPECIAIS (F)	F	10.387,11	0,00	0,00	10.387,11
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	F	24.280,50	0,00	0,00	24.280,50
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		1.528.783,20	0,00	0,00	1.528.783,20
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES (F)		1.528.783,20	0,00	0,00	1.528.783,20
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	712.649,71	0,00	0,00	712.649,71
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) s/ Vencimentos e Vantagens Fixas	F	11.507,18	0,00	0,00	11.507,18
2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) s/ Serviços de Terceiros	F	701.142,53	0,00	0,00	701.142,53
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	F	816.133,49	0,00	0,00	816.133,49
2.1.8.8.3.01.04.01.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	F	816.133,49	0,00	0,00	816.133,49
2.1.8.8.5.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		1.139.350,87	0,00	0,00	1.139.350,87
2.1.8.8.5.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES (F)		1.139.350,87	0,00	0,00	1.139.350,87
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	ISS (F)	F	1.139.350,87	0,00	0,00	1.139.350,87
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	Patrimônio Líquido		81.625.008,82	0,00	0,00	81.625.008,82
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		-8.983.351,65	0,00	0,00	-8.983.351,65
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	Superávits Ou Déficits Acumulados		-8.983.351,65	0,00	0,00	-8.983.351,65
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação		-1.444.851.038,39	0,00	0,00	-1.444.851.038,39
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	P	-1.444.901.049,59	0,00	0,00	-1.444.901.049,59
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	Ajustes De Exercícios Anteriores		50.011,20	0,00	0,00	50.011,20
2.3.7.1.1.03.03.00.00.00	Demais Ajustes De Exercícios Anteriores	P	50.011,20	0,00	0,00	50.011,20
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss		1.431.440.461,32	0,00	0,00	1.431.440.461,32
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	P	1.431.440.461,32	0,00	0,00	1.431.440.461,32
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União		2.442.110,00	0,00	0,00	2.442.110,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	P	2.442.110,00	0,00	0,00	2.442.110,00
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
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00	Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - Município		685.115,42	0,00	0,00	685.115,42
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	P	685.115,42	0,00	0,00	685.115,42
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Variação Patrimonial Diminutiva		463.428.988,03	0,00	0,00	463.428.988,03
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	Pessoal E Encargos		29.344.576,32	0,00	0,00	29.344.576,32
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	Remuneração a Pessoal		19.768.313,95	0,00	0,00	19.768.313,95
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps		19.768.313,95	0,00	0,00	19.768.313,95
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps - Consolidação		19.768.313,95	0,00	0,00	19.768.313,95
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps		19.768.313,95	0,00	0,00	19.768.313,95

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

Data: 20/03/2024

Hora: 17:43

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	Vencimentos E Salários		18.780.088,05	0,00	0,00	18.780.088,05
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	13º Salário		823.042,10	0,00	0,00	823.042,10
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00	Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps		165.183,80	0,00	0,00	165.183,80
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	Encargos Patronais		5.675.776,90	0,00	0,00	5.675.776,90
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	Encargos Patronais - Rpps		1.163.553,68	0,00	0,00	1.163.553,68
3.1.2.1.5.00.00.00.00.00	Encargos Patronais - RPPS - Inter OFSS - Município		1.163.553,68	0,00	0,00	1.163.553,68
3.1.2.1.5.99.00.00.00.00	Outros Encargos Patronais - RPPS		1.163.553,68	0,00	0,00	1.163.553,68
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	Encargos Patronais - Rgps		4.512.223,22	0,00	0,00	4.512.223,22
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	Encargos Patronais - Rgps - Consolidação		3.495.788,34	0,00	0,00	3.495.788,34
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - Inss		3.495.788,34	0,00	0,00	3.495.788,34
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	Encargos Patronais - Rgps - Inter Ofss - União		1.016.434,88	0,00	0,00	1.016.434,88
3.1.2.2.3.99.00.00.00.00	Outros Encargos Patronais - Rgps		1.016.434,88	0,00	0,00	1.016.434,88
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	Benefícios a Pessoal		229.495,01	0,00	0,00	229.495,01
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	Benefícios A Pessoal - Rpps		229.495,01	0,00	0,00	229.495,01
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação		229.495,01	0,00	0,00	229.495,01
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Encargos		3.670.990,46	0,00	0,00	3.670.990,46
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas		3.670.990,46	0,00	0,00	3.670.990,46
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação		3.670.990,46	0,00	0,00	3.670.990,46
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Benefícios Previdenciários E Assistenciais		6.581.179,76	0,00	0,00	6.581.179,76
3.2.4.0.0.00.00.00.00.00	Benefícios Eventuais		6.581.179,76	0,00	0,00	6.581.179,76
3.2.4.3.0.00.00.00.00.00	Benefícios Eventuais Por Situações De Vulnerabilidade Temporária		6.581.179,76	0,00	0,00	6.581.179,76
3.2.4.3.1.00.00.00.00.00	Benefícios Eventuais Por Situações De Vulnerabilidade Temporária - Consolidação		6.581.179,76	0,00	0,00	6.581.179,76
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo		407.415.715,32	0,00	0,00	407.415.715,32
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	Uso De Material De Consumo		59.636.339,52	0,00	0,00	59.636.339,52
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	Consumo De Material		55.770.284,97	0,00	0,00	55.770.284,97
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	Consumo De Material - Consolidação		55.770.284,97	0,00	0,00	55.770.284,97
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos		1.171.244,22	0,00	0,00	1.171.244,22
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	Generos Alimentacao		3.170.558,79	0,00	0,00	3.170.558,79
3.3.1.1.1.08.00.00.00.00	Material Farmacológico		21.974.506,24	0,00	0,00	21.974.506,24
3.3.1.1.1.09.00.00.00.00	Material Odontológico		52.914,74	0,00	0,00	52.914,74
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	Material De Expediente		1.114.167,84	0,00	0,00	1.114.167,84
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	Material De Processamento De Dados		679.783,69	0,00	0,00	679.783,69
3.3.1.1.1.20.00.00.00.00	Material De Cama, Mesa E Banho		429.867,46	0,00	0,00	429.867,46
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	Material De Limpeza E Produtos De Higieneização		1.082.405,12	0,00	0,00	1.082.405,12
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	Material Para Manutenção De Bens		220.004,86	0,00	0,00	220.004,86
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	Material De Proteção E Segurança		374.523,40	0,00	0,00	374.523,40
3.3.1.1.1.35.00.00.00.00	Material Laboratorial		483.244,12	0,00	0,00	483.244,12
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00	Material Hospitalar		24.606.774,01	0,00	0,00	24.606.774,01

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

Data: 20/03/2024

Hora: 17:43

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.1.1.1.41.00.00.00.00	Material Para Utilização Em Gráfica		11.022,32	0,00	0,00	11.022,32
3.3.1.1.1.98.00.00.00.00	Sentenças Judiciais De Fornecedores De Materiais		217.233,43	0,00	0,00	217.233,43
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	Outros Materiais De Consumo		182.034,73	0,00	0,00	182.034,73
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00	Distribuição De Material Gratuito		3.866.054,55	0,00	0,00	3.866.054,55
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00	Distribuição De Material Gratuito - Consolidação		3.866.054,55	0,00	0,00	3.866.054,55
3.3.1.2.1.01.00.00.00.00	Mercadorias Doadas		3.866.054,55	0,00	0,00	3.866.054,55
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	Serviços		342.435.905,73	0,00	0,00	342.435.905,73
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	Serviços Terceiros - Pessoa Física		1.110.902,31	0,00	0,00	1.110.902,31
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	Serviços Terceiros - Pessoa Física - Consolidação		1.110.902,31	0,00	0,00	1.110.902,31
3.3.2.2.1.05.00.00.00.00	Serviços Médicos E Odontológicos		18.400,00	0,00	0,00	18.400,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física		1.092.502,31	0,00	0,00	1.092.502,31
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		341.325.003,42	0,00	0,00	341.325.003,42
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica - Consolidação		341.325.003,42	0,00	0,00	341.325.003,42
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	Comunicação		54.423,01	0,00	0,00	54.423,01
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	Publicidade		672.460,82	0,00	0,00	672.460,82
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	Manutenção E Conservação		8.580.199,16	0,00	0,00	8.580.199,16
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	Serviços De Apoio		68.298.706,86	0,00	0,00	68.298.706,86
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás E Outros		9.007.754,42	0,00	0,00	9.007.754,42
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00	Serviços De Alimentação		18.912.695,19	0,00	0,00	18.912.695,19
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	Locações		13.082.562,88	0,00	0,00	13.082.562,88
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação		4.630.868,97	0,00	0,00	4.630.868,97
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	Serviços De Transporte		630.301,44	0,00	0,00	630.301,44
3.3.2.3.1.13.00.00.00.00	Armazenagem		885,00	0,00	0,00	885,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	Assinaturas De Periódicos E Anuidades		236,70	0,00	0,00	236,70
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00	Exposições, Congressos, Conferencias E Outros		5.224,00	0,00	0,00	5.224,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	Seguros Em Geral		15.280,16	0,00	0,00	15.280,16
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico E Laboratoriais		195.846.175,36	0,00	0,00	195.846.175,36
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	Serviços Bancários		20.254,88	0,00	0,00	20.254,88
3.3.2.3.1.33.00.00.00.00	Serviços De Análises E Pesquisas Científicas		18.774,92	0,00	0,00	18.774,92
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	Serviços Gráficos E Editoriais		89.450,00	0,00	0,00	89.450,00
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00	Serviços Judiciários		92,39	0,00	0,00	92,39
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais		19.352.473,84	0,00	0,00	19.352.473,84
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica		2.106.183,42	0,00	0,00	2.106.183,42
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	Depreciação, Amortização E Exaustão		5.343.470,07	0,00	0,00	5.343.470,07
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	Depreciação		5.343.470,07	0,00	0,00	5.343.470,07
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	Depreciação - Consolidação		5.343.470,07	0,00	0,00	5.343.470,07
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	Depreciação De Imobilizado		5.343.470,07	0,00	0,00	5.343.470,07
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	Depreciação De Bens Móveis		5.343.470,07	0,00	0,00	5.343.470,07

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

Data: 20/03/2024

Hora: 17:43

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		336.502,46	0,00	0,00	336.502,46
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Encargos De Mora		336.502,46	0,00	0,00	336.502,46
3.4.2.4.0.00.00.00.00.00	Juros E Encargos De Mora De Obrigações Tributárias		336.502,46	0,00	0,00	336.502,46
3.4.2.4.1.00.00.00.00.00	Juros E Encargos De Mora De Obrigações Tributárias - Consolidação		336.502,46	0,00	0,00	336.502,46
3.4.2.4.1.03.00.00.00.00	Multas Indedutíveis		288.371,54	0,00	0,00	288.371,54
3.4.2.4.1.99.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		48.130,92	0,00	0,00	48.130,92
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	Transferências E Delegações Concedidas		5.266.539,33	0,00	0,00	5.266.539,33
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	Transferências Intragovernamentais		5.266.539,33	0,00	0,00	5.266.539,33
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	Transferências Concedidas Para A Execução Orçamentária		5.266.539,33	0,00	0,00	5.266.539,33
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	Transferências Concedidas Para A Execução Orçamentária - Intra Ofss		5.266.539,33	0,00	0,00	5.266.539,33
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO		5.266.539,33	0,00	0,00	5.266.539,33
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	Desvalorização E Perda De Ativos E Incorporação De Passivos		14.064.135,58	0,00	0,00	14.064.135,58
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00	Desincorporação De Ativos		14.064.135,58	0,00	0,00	14.064.135,58
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00	Desincorporação De Ativos - Consolidação		14.064.135,58	0,00	0,00	14.064.135,58
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00	Desincorporação De Ativos - Consolidação		14.064.135,58	0,00	0,00	14.064.135,58
3.6.5.1.1.06.00.00.00.00	Desincorporação De Investimentos Permanentes	N	14.064.135,58	0,00	0,00	14.064.135,58
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	Tributarias		25.922,98	0,00	0,00	25.922,98
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições De Melhoria		25.922,98	0,00	0,00	25.922,98
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00	Taxas		25.922,98	0,00	0,00	25.922,98
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00	Taxas - Consolidação		25.922,98	0,00	0,00	25.922,98
3.7.1.2.1.02.00.00.00.00	Taxas Pela Prestação De Serviços		25.922,98	0,00	0,00	25.922,98
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		394.416,28	0,00	0,00	394.416,28
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		394.416,28	0,00	0,00	394.416,28
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00	Indenizações E Restituições		383.126,86	0,00	0,00	383.126,86
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00	Indenizações E Restituições - Consolidação		383.126,86	0,00	0,00	383.126,86
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos		11.289,42	0,00	0,00	11.289,42
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00	Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - Consolidação		11.289,42	0,00	0,00	11.289,42
3.9.9.9.1.99.00.00.00.00	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		11.289,42	0,00	0,00	11.289,42
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Varição Patrimonial Aumentativa		520.614.130,63	0,00	0,00	520.614.130,63
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos		214.899,58	0,00	0,00	214.899,58
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços		214.899,58	0,00	0,00	214.899,58
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços		214.899,58	0,00	0,00	214.899,58
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação De Serviços - Consolidação		214.899,58	0,00	0,00	214.899,58
4.3.3.1.1.02.00.00.00.00	Exploracao Do Patrimonio Imobiliario		214.899,58	0,00	0,00	214.899,58
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		6.566.956,21	0,00	0,00	6.566.956,21
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras		6.566.956,21	0,00	0,00	6.566.956,21
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00	Remuneração De Aplicações Financeiras		6.566.956,21	0,00	0,00	6.566.956,21
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00	Remuneração De Aplicações Financeiras - Consolidação		6.566.956,21	0,00	0,00	6.566.956,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

Data: 20/03/2024

Hora: 17:43

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.4.5.2.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		6.566.956,21	0,00	0,00	6.566.956,21
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	Transferências E Delegações Recebidas		512.974.863,82	0,00	0,00	512.974.863,82
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	Transferências Intra Governamentais		501.819.823,57	0,00	0,00	501.819.823,57
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária		501.819.823,57	0,00	0,00	501.819.823,57
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária - Intra Ofss		501.819.823,57	0,00	0,00	501.819.823,57
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	Repasse Recebido		501.819.823,57	0,00	0,00	501.819.823,57
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00	Transferências Inter Governamentais		4.165.000,00	0,00	0,00	4.165.000,00
4.5.2.3.0.00.00.00.00.00	Transferências Voluntárias		4.165.000,00	0,00	0,00	4.165.000,00
4.5.2.3.3.00.00.00.00.00	Transferências Voluntárias - Inter Ofss - União		4.165.000,00	0,00	0,00	4.165.000,00
4.5.2.3.3.99.00.00.00.00	Demais Transferências Voluntárias		4.165.000,00	0,00	0,00	4.165.000,00
4.5.3.0.0.00.00.00.00.00	Transferências Das Instituições Privadas		738.544,80	0,00	0,00	738.544,80
4.5.3.2.0.00.00.00.00.00	Transferências Das Instituições Privadas Com Fins Lucrativos		738.544,80	0,00	0,00	738.544,80
4.5.3.2.1.00.00.00.00.00	Transferências Das Instituições Privadas Com Fins Lucrativos - Consolidação		738.544,80	0,00	0,00	738.544,80
4.5.3.2.1.01.00.00.00.00	Transferências Das Instituições Privadas Com Fins Lucrativos Para Convênios		738.544,80	0,00	0,00	738.544,80
4.5.9.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências E Delegações Recebidas		6.251.495,45	0,00	0,00	6.251.495,45
4.5.9.1.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências e Delegações Recebidas		6.251.495,45	0,00	0,00	6.251.495,45
4.5.9.1.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências e Delegações Recebidas - Consolidação		6.251.495,45	0,00	0,00	6.251.495,45
4.5.9.1.1.01.00.00.00.00	Doações Recebidas	N	7.190,00	0,00	0,00	7.190,00
4.5.9.1.1.99.00.00.00.00	Demais Transferências E Delegações Recebidas	N	6.244.305,45	0,00	0,00	6.244.305,45
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	Valorização E Ganhos Com Ativos		200.576,78	0,00	0,00	200.576,78
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00	Ganhos Com Incorporação De Ativos		7.843,91	0,00	0,00	7.843,91
4.6.3.1.0.00.00.00.00.00	Ganhos Com Incorporação De Ativos Por Descobertas		7.843,91	0,00	0,00	7.843,91
4.6.3.1.1.00.00.00.00.00	Ganhos Com Incorporação De Ativos Por Descobertas - Consolidação		7.843,91	0,00	0,00	7.843,91
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00	Ganhos Com Desincorporação De Passivos		192.732,87	0,00	0,00	192.732,87
4.6.4.1.0.00.00.00.00.00	Ganhos Com Desincorporação De Passivos	N	192.732,87	0,00	0,00	192.732,87
4.6.4.1.1.00.00.00.00.00	Ganhos Com Desincorporação De Passivos - Consolidação	N	192.732,87	0,00	0,00	192.732,87
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		656.834,24	0,00	0,00	656.834,24
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00	Reversão De Provisões E Ajustes De Perdas		751,23	0,00	0,00	751,23
4.9.7.1.0.00.00.00.00.00	Reversão De Provisões		751,23	0,00	0,00	751,23
4.9.7.1.1.00.00.00.00.00	Reversão De Provisões - Consolidação		751,23	0,00	0,00	751,23
4.9.7.1.1.99.00.00.00.00	Reversão De Outras Provisões		751,23	0,00	0,00	751,23
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		656.083,01	0,00	0,00	656.083,01
4.9.9.5.0.00.00.00.00.00	Multas Administrativas		17.961,36	0,00	0,00	17.961,36
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		17.961,36	0,00	0,00	17.961,36
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00	Indenizações E Restituições		638.121,36	0,00	0,00	638.121,36
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00	Indenizações E Restituições - Consolidação		638.121,36	0,00	0,00	638.121,36
4.9.9.6.1.01.00.00.00.00	Indenizações		129,33	0,00	0,00	129,33
4.9.9.6.1.03.00.00.00.00	Ressarcimentos		637.992,03	0,00	0,00	637.992,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 20/03/2024

Hora: 17:43

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		0,29	0,00	0,00	0,29
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - Consolidação		0,29	0,00	0,00	0,29
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento		1.054.282.445,48	43.592.615,67	1.385.989,84	1.096.489.071,31
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Orçamento Aprovado		1.013.845.704,94	0,00	0,00	1.013.845.704,94
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	Previsão Da Receita		15.277.663,60	0,00	0,00	15.277.663,60
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	Previsão Inicial Da Receita		3.521.700,00	0,00	0,00	3.521.700,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	Previsao Inicial Da Receita Bruta		3.521.700,00	0,00	0,00	3.521.700,00
5.2.1.2.0.00.00.00.00.00	Alteração Da Previsão Da Receita		11.755.963,60	0,00	0,00	11.755.963,60
5.2.1.2.1.00.00.00.00.00	Previsão Adicional Da Receita		11.755.963,60	0,00	0,00	11.755.963,60
5.2.1.2.1.01.00.00.00.00	Reestimativa		11.755.963,60	0,00	0,00	11.755.963,60
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	Fixação Da Despesa		998.568.041,34	0,00	0,00	998.568.041,34
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	Dotação Orçamentária		533.781.920,93	0,00	0,00	533.781.920,93
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	Dotação Inicial	N	462.886.742,00	0,00	0,00	462.886.742,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	Crédito Inicial		462.886.742,00	0,00	0,00	462.886.742,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	Dotação Adicional Por Tipo De Crédito		70.895.178,93	0,00	0,00	70.895.178,93
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	Crédito Adicional Suplementar		70.895.178,93	0,00	0,00	70.895.178,93
5.2.2.1.2.01.01.00.00.00	Crédito Suplementar - Excesso de Arrecadação		59.433.239,42	0,00	0,00	59.433.239,42
5.2.2.1.2.01.02.00.00.00	Crédito Suplementar - Superávit Financeiro		11.461.939,51	0,00	0,00	11.461.939,51
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00	Superávit Financeiro De Exercício Anterior		11.461.939,51	0,00	0,00	11.461.939,51
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00	Excesso De Arrecadação		59.433.239,42	0,00	0,00	59.433.239,42
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte		-70.895.178,93	0,00	0,00	-70.895.178,93
5.2.2.1.9.01.01.00.00.00	Acréscimo		90.830.347,92	0,00	0,00	90.830.347,92
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00	(-) Redução		-90.830.347,92	0,00	0,00	-90.830.347,92
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	Outros Controles Da Despesa Orçamentária		464.786.120,41	0,00	0,00	464.786.120,41
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	Empenhos Por Emissão		464.786.120,41	0,00	0,00	464.786.120,41
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	Execução Da Despesa Por Nota De Empenho		464.786.120,41	0,00	0,00	464.786.120,41
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	Emissão de Empenhos		588.837.017,89	0,00	0,00	588.837.017,89
5.2.2.9.2.01.02.00.00.00	Reforço de Empenhos		50.453.536,42	0,00	0,00	50.453.536,42
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	(-) Anulação de Empenhos		-174.504.433,90	0,00	0,00	-174.504.433,90
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	Inscrição De Restos A Pagar		40.436.740,54	43.592.615,67	1.385.989,84	82.643.366,37
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	Inscrição De Restos A Pagar Não Processados		10.865.595,97	29.308.094,99	1.385.989,84	38.787.701,12
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	RP Não Processados - Exercícios Anteriores		10.865.595,97	0,00	0,00	10.865.595,97
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	29.308.094,99	1.385.989,84	27.922.105,15
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	Inscrição De Restos A Pagar Processados		29.571.144,57	14.284.520,68	0,00	43.855.665,25
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00	RP Processados - Exercícios Anteriores		29.571.144,57	0,00	0,00	29.571.144,57
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	RP Processados - Inscrição No Exercício		0,00	14.284.520,68	0,00	14.284.520,68
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento		1.054.282.445,48	1.385.989,84	43.592.615,67	1.096.489.071,31
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Execução Do Orçamento		1.013.845.704,94	0,00	0,00	1.013.845.704,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

Data: 20/03/2024

Hora: 17:43

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	Execução Da Receita		15.277.663,60	0,00	0,00	15.277.663,60
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	Receita A Realizar	N	2.936.180,00	0,00	0,00	2.936.180,00
6.2.1.1.1.00.00.00.00.00	Receita a Realizar Bruta	N	2.936.180,00	0,00	0,00	2.936.180,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	Receita Realizada		12.341.483,60	0,00	0,00	12.341.483,60
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	Execução Da Despesa		998.568.041,34	0,00	0,00	998.568.041,34
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	Disponibilidades De Crédito		533.781.920,93	0,00	0,00	533.781.920,93
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	Crédito Disponível		68.995.800,52	0,00	0,00	68.995.800,52
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	Crédito Utilizado		464.786.120,41	0,00	0,00	464.786.120,41
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	Crédito Empenhado a Liquidar		27.922.105,15	0,00	0,00	27.922.105,15
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		14.284.520,68	0,00	0,00	14.284.520,68
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	Crédito Empenhado Liquidado Pago		422.579.494,58	0,00	0,00	422.579.494,58
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	Outros Controles Da Despesa Orçamentária		464.786.120,41	0,00	0,00	464.786.120,41
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	Emissao De Empenho		464.786.120,41	0,00	0,00	464.786.120,41
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	Empenhos Por Nota De Empenho		887.365.614,99	0,00	0,00	887.365.614,99
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR		27.922.105,15	0,00	0,00	27.922.105,15
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		491.558.035,21	0,00	0,00	491.558.035,21
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		422.579.494,58	0,00	0,00	422.579.494,58
6.2.2.9.2.01.05.00.00.00	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	N	-54.694.019,95	0,00	0,00	-54.694.019,95
6.2.2.9.2.02.00.00.00.00	(-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	N	-422.579.494,58	0,00	0,00	-422.579.494,58
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	Execução De Restos A Pagar		40.436.740,54	1.385.989,84	43.592.615,67	82.643.366,37
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	Execução De Restos A Pagar Não Processados		10.865.595,97	1.385.989,84	29.308.094,99	38.787.701,12
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP Não Processados a Liquidar		0,00	1.385.989,84	29.308.094,99	27.922.105,15
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	RP Não Processados Pagos		8.785.829,00	0,00	0,00	8.785.829,00
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	Restos A Pagar Não Processados Cancelados		2.079.766,97	0,00	0,00	2.079.766,97
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	Outros Cancelamentos de RP		2.079.766,97	0,00	0,00	2.079.766,97
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	Execução De Restos A Pagar Processados		29.571.144,57	0,00	14.284.520,68	43.855.665,25
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	RP Processados a Pagar		0,00	0,00	14.284.520,68	14.284.520,68
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	RP Processados Pagos		29.570.644,57	0,00	0,00	29.570.644,57
6.3.2.9.0.00.00.00.00.00	Restos A Pagar Processados Cancelados		500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.2.9.1.00.00.00.00.00	Por Valores E/Ou Inscricões Indevidas	N	500,00	0,00	0,00	500,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Controles Devedores		2.723.461.229,98	43.592.615,67	477.389.097,03	2.289.664.748,62
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	Atos Potenciais		27.400.068,54	0,00	9.110.232,16	18.289.836,38
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00	Atos Potenciais Ativos		27.400.068,54	0,00	9.110.232,16	18.289.836,38
7.1.1.1.0.00.00.00.00.00	Garantias E Contragarantias Recebidas		27.400.068,54	0,00	9.110.232,16	18.289.836,38
7.1.1.1.1.00.00.00.00.00	Garantias E Contragarantias Recebidas - Consolidação		27.400.068,54	0,00	9.110.232,16	18.289.836,38
7.1.1.1.1.01.00.00.00.00	Garantias Recebidas No País		27.400.068,54	0,00	9.110.232,16	18.289.836,38
7.1.1.1.1.01.05.00.00.00	Cauções		27.400.068,54	0,00	9.110.232,16	18.289.836,38
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Administração Financeira		1.764.956.467,45	0,00	466.818.198,26	1.298.138.269,19

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Data: 20/03/2024

Hora: 17:43

04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	Disponibilidades Por Destinação		551.745.523,19	0,00	466.818.198,26	84.927.324,93
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	Controle Da Disponibilidade De Recursos		551.745.523,19	0,00	466.818.198,26	84.927.324,93
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	Recursos Ordinários		541.643.603,17	0,00	466.818.198,26	74.825.404,91
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00	Recursos Vinculados		9.397.046,67	0,00	0,00	9.397.046,67
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	Recursos Extraorçamentários		704.873,35	0,00	0,00	704.873,35
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	Programação Financeira		1.213.210.944,26	0,00	0,00	1.213.210.944,26
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	Cronograma Mensal De Desembolso		1.213.210.944,26	0,00	0,00	1.213.210.944,26
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	Programação De Desembolso Mensal Orçamentário		1.213.210.944,26	0,00	0,00	1.213.210.944,26
7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	Controle De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias		533.781.920,93	0,00	0,00	533.781.920,93
7.2.2.1.1.01.01.00.00.00	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial		462.886.742,00	0,00	0,00	462.886.742,00
7.2.2.1.1.01.02.00.00.00	Cronograma De Desembolso Mensal- Alteração Adicional		161.725.526,85	0,00	0,00	161.725.526,85
7.2.2.1.1.01.09.00.00.00	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário		-90.830.347,92	0,00	0,00	-90.830.347,92
7.2.2.1.1.02.00.00.00.00	Controle De Desembolso Mensal - Transferências		674.162.484,00	0,00	0,00	674.162.484,00
7.2.2.1.1.02.01.00.00.00	Cronograma De Desembolso Mensal - Transferências Financeiras a Receber - Inicial		463.390.932,98	0,00	0,00	463.390.932,98
7.2.2.1.1.02.02.00.00.00	Cronograma De Desembolso Mensal - Transferências Financeiras a Receber - Adicional		210.771.551,02	0,00	0,00	210.771.551,02
7.2.2.1.1.03.00.00.00.00	Previsão Do Cronograma De Desembolso Mensal Das Transferências Financeiras A Conceder		5.266.539,33	0,00	0,00	5.266.539,33
7.2.2.1.1.03.02.00.00.00	Cronograma De Desembolso Mensal a Transferir - Adicional		5.266.539,33	0,00	0,00	5.266.539,33
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	Outros Controles		931.104.693,99	43.592.615,67	1.460.666,61	973.236.643,05
7.9.6.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	899.880.250,38	43.592.615,67	1.385.989,84	942.086.876,21
7.9.6.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	N	859.443.509,84	0,00	0,00	859.443.509,84
7.9.6.1.1.00.00.00.00.00	Empenhos Liquidados	N	436.864.015,26	0,00	0,00	436.864.015,26
7.9.6.1.2.00.00.00.00.00	Empenhos Liquidados e Pagos	N	422.602.541,45	0,00	0,00	422.602.541,45
7.9.6.1.9.00.00.00.00.00	(-) Saldo de Adiantamento Não Utilizado	N	-23.046,87	0,00	0,00	-23.046,87
7.9.6.2.0.00.00.00.00.00	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores		40.436.740,54	43.592.615,67	1.385.989,84	82.643.366,37
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	N	31.224.443,61	0,00	74.676,77	31.149.766,84
7.9.9.3.0.00.00.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS		74.676,77	0,00	74.676,77	0,00
7.9.9.5.0.00.00.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO		31.149.766,84	0,00	0,00	31.149.766,84
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Controles Credores		2.723.461.229,98	477.389.097,03	43.592.615,67	2.289.664.748,62
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	Execução Dos Atos Potenciais		27.400.068,54	9.110.232,16	0,00	18.289.836,38
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00	Execução Dos Atos Potenciais Ativos		27.400.068,54	9.110.232,16	0,00	18.289.836,38
8.1.1.1.0.00.00.00.00.00	Execução De Garantias E Contragarantias Recebidas		27.400.068,54	9.110.232,16	0,00	18.289.836,38
8.1.1.1.1.00.00.00.00.00	Execução De Garantias E Contragarantias Recebidas - Consolidação		27.400.068,54	9.110.232,16	0,00	18.289.836,38
8.1.1.1.1.01.00.00.00.00	Execução De Garantias Recebidas No País		27.400.068,54	9.110.232,16	0,00	18.289.836,38
8.1.1.1.1.01.09.00.00.00	CAUÇÕES A EXECUTAR		18.289.836,38	0,00	0,00	18.289.836,38
8.1.1.1.1.01.10.00.00.00	CAUÇÕES EXECUTADAS		9.110.232,16	9.110.232,16	0,00	0,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Execução Da Administração Financeira		1.764.956.467,45	466.818.198,26	0,00	1.298.138.269,19
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	Execução Das Disponibilidades Por Destinação		551.745.523,19	466.818.198,26	0,00	84.927.324,93
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	Execução Da Disponibilidade De Recursos		551.745.523,19	466.818.198,26	0,00	84.927.324,93

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Data: 20/03/2024

Hora: 17:43

04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.1.00.00.00.00	Disponibilidade Por Destinação De Recursos		39.427.780,65	0,00	0,00	39.427.780,65
8.2.1.1.1.01.00.00.00	Recursos Disponíveis para Exercício	N	39.427.780,65	0,00	0,00	39.427.780,65
8.2.1.1.2.00.00.00.00	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho		27.922.105,15	0,00	0,00	27.922.105,15
8.2.1.1.2.01.00.00.00	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - A Liquidar		27.922.105,15	0,00	0,00	27.922.105,15
8.2.1.1.3.00.00.00.00	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias		17.577.439,13	0,00	0,00	17.577.439,13
8.2.1.1.3.01.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		14.284.520,68	0,00	0,00	14.284.520,68
8.2.1.1.3.02.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		2.483.170,27	0,00	0,00	2.483.170,27
8.2.1.1.3.03.00.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		809.748,18	0,00	0,00	809.748,18
8.2.1.1.4.00.00.00.00	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada		466.818.198,26	466.818.198,26	0,00	0,00
8.2.1.1.4.01.00.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		432.964.137,85	432.964.137,85	0,00	0,00
8.2.1.1.4.02.00.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		28.481.632,77	28.481.632,77	0,00	0,00
8.2.1.1.4.03.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		101.210,05	101.210,05	0,00	0,00
8.2.1.1.4.99.00.00.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		5.271.217,59	5.271.217,59	0,00	0,00
8.2.2.0.00.00.00.00	Execução Da Programação Financeira		1.213.210.944,26	0,00	0,00	1.213.210.944,26
8.2.2.1.0.00.00.00.00	Cronograma Mensal De Desembolso		1.213.210.944,26	0,00	0,00	1.213.210.944,26
8.2.2.1.1.00.00.00.00	Programação De Desembolso Mensal Orçamentário		1.213.210.944,26	0,00	0,00	1.213.210.944,26
8.2.2.1.1.01.00.00.00	Cronograma De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias		533.781.920,93	0,00	0,00	533.781.920,93
8.2.2.1.1.01.02.00.00	Programação De Desembolso Mensal Disponível		533.781.920,93	0,00	0,00	533.781.920,93
8.2.2.1.1.02.00.00.00	Execução Do Cronograma De Desembolso Mensal Das Transferências Financeiras A Receber		674.162.484,00	0,00	0,00	674.162.484,00
8.2.2.1.1.02.01.00.00	Programação De Desembolso Mensal a Receber		172.342.660,43	0,00	0,00	172.342.660,43
8.2.2.1.1.02.02.00.00	Programação De Desembolso Mensal Recebida		501.819.823,57	0,00	0,00	501.819.823,57
8.2.2.1.1.03.00.00.00	Execução Do Cronograma De Desembolso Mensal Das Transferências Financeiras A Conceder		5.266.539,33	0,00	0,00	5.266.539,33
8.2.2.1.1.03.02.00.00	Programação De Desembolso Mensal Transferida		5.266.539,33	0,00	0,00	5.266.539,33
8.9.0.0.00.00.00.00	Outros Controles		931.104.693,99	1.460.666,61	43.592.615,67	973.236.643,05
8.9.6.0.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	899.880.250,38	1.385.989,84	43.592.615,67	942.086.876,21
8.9.6.1.0.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO		859.443.509,84	0,00	0,00	859.443.509,84
8.9.6.1.1.00.00.00.00	Empenhos Liquidados	N	436.864.015,26	0,00	0,00	436.864.015,26
8.9.6.1.1.01.00.00.00	Empenhos Liquidados a Pagar	N	491.558.035,21	0,00	0,00	491.558.035,21
8.9.6.1.1.02.00.00.00	(-) Estorno de Empenhos Liquidados	N	-54.694.019,95	0,00	0,00	-54.694.019,95
8.9.6.1.2.00.00.00.00	Pagamento de Empenhos Liquidados	N	422.602.541,45	0,00	0,00	422.602.541,45
8.9.6.1.2.01.00.00.00	Empenhos Liquidados e Pagos	N	444.876.800,43	0,00	0,00	444.876.800,43
8.9.6.1.2.02.00.00.00	(-) Estorno de Empenhos Liquidados e Pagos		-22.274.258,98	0,00	0,00	-22.274.258,98
8.9.6.1.9.00.00.00.00	(-) Devolução de Saldo Adiantamento Não Utilizado	N	-23.046,87	0,00	0,00	-23.046,87
8.9.6.2.0.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		40.436.740,54	1.385.989,84	43.592.615,67	82.643.366,37
8.9.6.2.1.00.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO		29.571.144,57	0,00	14.284.520,68	43.855.665,25
8.9.6.2.1.01.00.00.00	Restos Processados a Pagar	N	0,00	0,00	14.284.520,68	14.284.520,68
8.9.6.2.1.02.00.00.00	Restos a Pagar Processado e Pago		29.570.644,57	0,00	0,00	29.570.644,57
8.9.6.2.1.03.00.00.00	Restos a Pagar Processado Cancelado	N	500,00	0,00	0,00	500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

Data: 20/03/2024

Hora: 17:43

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.9.6.2.2.00.00.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		10.865.595,97	1.385.989,84	29.308.094,99	38.787.701,12
8.9.6.2.2.01.00.00.00.00	Restos a Pagar Não Processado a Liquidar	N	0,00	1.385.989,84	29.308.094,99	27.922.105,15
8.9.6.2.2.03.00.00.00.00	Restos a Pagar Não Processado Liquidado e Pago	N	8.785.829,00	0,00	0,00	8.785.829,00
8.9.6.2.2.04.00.00.00.00	Restos a Pagar Nao Processado Cancelado	N	2.079.766,97	0,00	0,00	2.079.766,97
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP		31.224.443,61	74.676,77	0,00	31.149.766,84
8.9.9.3.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS		74.676,77	74.676,77	0,00	0,00
8.9.9.3.2.00.00.00.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		74.676,77	74.676,77	0,00	0,00
8.9.9.5.0.00.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		31.149.766,84	0,00	0,00	31.149.766,84
8.9.9.5.1.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		2.668.134,07	0,00	0,00	2.668.134,07
8.9.9.5.2.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES PAGAS		28.481.632,77	0,00	0,00	28.481.632,77
			Total :	580.244.838,89	580.244.838,89	