



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

Data: 20/02/2025

Hora: 10:28

Competência: Janeiro a Janeiro de 2025

Gestão : Administração Direta

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

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Ativo		26.481,39	66.261,79	76.911,99	15.831,19
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	Ativo Circulante		26.481,39	66.261,79	76.911,99	15.831,19
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	Caixa E Equivalentes De Caixa		25.462,89	66.261,79	76.911,99	14.812,69
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional		25.462,89	66.261,79	76.911,99	14.812,69
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação		25.462,89	66.261,79	76.911,99	14.812,69
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	F	0,00	47.779,66	47.779,66	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	25.462,89	18.482,13	29.132,33	14.812,69
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	Estoques		1.018,50	0,00	0,00	1.018,50
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	Almoxarifado		1.018,50	0,00	0,00	1.018,50
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	Almoxarifado - Consolidação		1.018,50	0,00	0,00	1.018,50
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	Gêneros Alimentícios	P	1.018,50	0,00	0,00	1.018,50
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Passivo E Patrimônio Líquido		26.481,39	10.822,00	674,00	16.333,39
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	Passivo Circulante		10.148,00	10.822,00	674,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo		9.202,70	9.876,70	674,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo		9.202,70	9.876,70	674,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolidação		9.202,70	9.876,70	674,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	Fornecedores Nacionais		9.202,70	9.876,70	674,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	9.202,70	9.876,70	674,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	Demais Obrigações A Curto Prazo		945,30	945,30	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	Valores Restituíveis		945,30	945,30	0,00	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		590,55	590,55	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES		590,55	590,55	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		154,80	154,80	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.04.02.00.00	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS (F)	F	154,80	154,80	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00	ISS (F)	F	435,75	435,75	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		354,75	354,75	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES (F)		354,75	354,75	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		354,75	354,75	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) s/ Serviços de Terceiros	F	354,75	354,75	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	Patrimônio Líquido		16.333,39	0,00	0,00	16.333,39
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00	Patrimônio Social E Capital Social		8.070.248,05	0,00	0,00	8.070.248,05
2.3.1.1.0.00.00.00.00.00	Patrimônio Social		8.070.248,05	0,00	0,00	8.070.248,05
2.3.1.1.1.00.00.00.00.00	Patrimônio Social - Consolidação	P	8.070.248,05	0,00	0,00	8.070.248,05
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	Resultados Acumulados		-8.053.914,66	0,00	0,00	-8.053.914,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

Data: 20/02/2025

Hora: 10:28

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	Superávits Ou Déficits Acumulados		-8.053.914,66	0,00	0,00	-8.053.914,66
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação		-13.065.348,41	0,00	0,00	-13.065.348,41
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	Superávits Ou Déficits Do Exercício	P	-91.771,38	0,00	0,00	-91.771,38
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	P	-12.947.816,78	0,00	0,00	-12.947.816,78
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	Ajustes De Exercícios Anteriores		-25.760,25	0,00	0,00	-25.760,25
2.3.7.1.1.03.02.00.00.00	Ajustes Decorrentes Da Incorporação/Desincorporação De Obrigações Financeiras	P	16.979,88	0,00	0,00	16.979,88
2.3.7.1.1.03.03.00.00.00	Demais Ajustes De Exercícios Anteriores	P	-42.740,13	0,00	0,00	-42.740,13
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss		5.011.433,75	0,00	0,00	5.011.433,75
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	Superávits Ou Déficits Do Exercício	P	-264,20	0,00	0,00	-264,20
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	P	5.011.697,95	0,00	0,00	5.011.697,95
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Variação Patrimonial Diminutiva		0,00	674,00	0,00	674,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo		0,00	674,00	0,00	674,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	Serviços		0,00	674,00	0,00	674,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	674,00	0,00	674,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica - Consolidação		0,00	674,00	0,00	674,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás E Outros		0,00	674,00	0,00	674,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Variação Patrimonial Aumentativa		0,00	0,00	171,80	171,80
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		0,00	0,00	171,80	171,80
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras		0,00	0,00	171,80	171,80
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00	Remuneração De Aplicações Financeiras		0,00	0,00	171,80	171,80
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00	Remuneração De Aplicações Financeiras - Consolidação		0,00	0,00	171,80	171,80
4.4.5.2.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		0,00	0,00	171,80	171,80
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento		9.202,70	171.548,00	674,00	180.076,70
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Orçamento Aprovado		0,00	171.548,00	674,00	170.874,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	Previsão Da Receita		0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	Previsão Inicial Da Receita		0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	Previsão Inicial Da Receita Bruta		0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	Fixação Da Despesa		0,00	86.548,00	674,00	85.874,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	Dotação Orçamentária		0,00	85.674,00	674,00	85.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	Dotação Inicial	N	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	Crédito Inicial		0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	Cancelamento/Remanejamento De Dotação		0,00	674,00	674,00	0,00
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00	Alteração Do Quadro De Detalhamento Da Despesa		0,00	674,00	674,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01.00.00.00	Acréscimo		0,00	674,00	0,00	674,00
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00	(-) Redução		0,00	0,00	674,00	-674,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	Outros Controles Da Despesa Orçamentária		0,00	874,00	0,00	874,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	Empenhos Por Emissão		0,00	874,00	0,00	874,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	Execução Da Despesa Por Nota De Empenho		0,00	874,00	0,00	874,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

Data: 20/02/2025

Hora: 10:28

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	Emissão de Empenhos		0,00	874,00	0,00	874,00
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	Inscrição De Restos A Pagar		9.202,70	0,00	0,00	9.202,70
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	Inscrição De Restos A Pagar Processados		9.202,70	0,00	0,00	9.202,70
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	RP Processados - Inscrição No Exercício		9.202,70	0,00	0,00	9.202,70
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento		9.202,70	22.821,20	193.695,20	180.076,70
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Execução Do Orçamento		0,00	4.415,80	175.289,80	170.874,00
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	Execução Da Receita		0,00	171,80	85.171,80	85.000,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	Receita A Realizar	N	0,00	171,80	85.000,00	84.828,20
6.2.1.1.1.00.00.00.00.00	Receita a Realizar Bruta	N	0,00	171,80	85.000,00	84.828,20
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	Receita Realizada		0,00	0,00	171,80	171,80
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	Execução Da Despesa		0,00	4.244,00	90.118,00	85.874,00
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	Disponibilidades De Crédito		0,00	2.896,00	87.896,00	85.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	Crédito Disponível		0,00	1.548,00	85.674,00	84.126,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	Crédito Utilizado		0,00	1.348,00	2.222,00	874,00
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	Crédito Empenhado a Liquidar		0,00	674,00	874,00	200,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	674,00	674,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	Crédito Empenhado Liquidado Pago		0,00	0,00	674,00	674,00
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	Outros Controles Da Despesa Orçamentária		0,00	1.348,00	2.222,00	874,00
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	Emissao De Empenho		0,00	1.348,00	2.222,00	874,00
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	Empenhos Por Nota De Empenho		0,00	674,00	2.222,00	1.548,00
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	674,00	874,00	200,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	0,00	674,00	674,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	0,00	674,00	674,00
6.2.2.9.2.02.00.00.00.00	(-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	N	0,00	674,00	0,00	-674,00
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	Execução De Restos A Pagar		9.202,70	18.405,40	18.405,40	9.202,70
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	Execução De Restos A Pagar Processados		9.202,70	18.405,40	18.405,40	9.202,70
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	RP Processados a Pagar		0,00	9.202,70	9.202,70	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	RP Processados Pagos		0,00	0,00	9.202,70	9.202,70
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	RP Processados - Inscrição No Exercício		9.202,70	9.202,70	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Controles Devedores		35.610,89	87.193,80	674,00	122.130,69
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Administração Financeira		25.462,89	85.845,80	674,00	110.634,69
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	Disponibilidades Por Destinação		25.462,89	171,80	0,00	25.634,69
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	Controle Da Disponibilidade De Recursos		25.462,89	171,80	0,00	25.634,69
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	Recursos Ordinários		25.462,89	171,80	0,00	25.634,69
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	Programação Financeira		0,00	85.674,00	674,00	85.000,00
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	Cronograma Mensal De Desembolso		0,00	85.674,00	674,00	85.000,00
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	Programação De Desembolso Mensal Orçamentário		0,00	85.674,00	674,00	85.000,00
7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	Controle De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias		0,00	85.674,00	674,00	85.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

Data: 20/02/2025

Hora: 10:28

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.2.2.1.1.01.01.00.00.00	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial		0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
7.2.2.1.1.01.02.00.00.00	Cronograma De Desembolso Mensal- Alteração Adicional		0,00	674,00	0,00	674,00
7.2.2.1.1.01.09.00.00.00	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário		0,00	0,00	674,00	-674,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	Outros Controles		10.148,00	1.348,00	0,00	11.496,00
7.9.6.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	9.202,70	1.348,00	0,00	10.550,70
7.9.6.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	N	0,00	1.348,00	0,00	1.348,00
7.9.6.1.1.00.00.00.00.00	Empenhos Liquidados	N	0,00	674,00	0,00	674,00
7.9.6.1.2.00.00.00.00.00	Empenhos Liquidados e Pagos	N	0,00	674,00	0,00	674,00
7.9.6.2.0.00.00.00.00.00	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores		9.202,70	0,00	0,00	9.202,70
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	N	945,30	0,00	0,00	945,30
7.9.9.5.0.00.00.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO		945,30	0,00	0,00	945,30
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Controles Credores		35.610,89	41.839,33	128.359,13	122.130,69
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Execução Da Administração Financeira		25.462,89	31.691,33	116.863,13	110.634,69
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	Execução Das Disponibilidades Por Destinação		25.462,89	31.017,33	31.189,13	25.634,69
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	Execução Da Disponibilidade De Recursos		25.462,89	31.017,33	31.189,13	25.634,69
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	Disponibilidade Por Destinação De Recursos		15.314,89	19.521,33	18.819,13	14.612,69
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	Recursos Disponíveis para Exercício	N	15.314,89	19.521,33	18.819,13	14.612,69
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho		0,00	674,00	874,00	200,00
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - A Liquidar		0,00	674,00	874,00	200,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias		10.148,00	10.822,00	674,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		9.202,70	9.876,70	674,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		945,30	945,30	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	10.822,00	10.822,00
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	9.876,70	9.876,70
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	945,30	945,30
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	Execução Da Programação Financeira		0,00	674,00	8.5674,00	85.000,00
8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	Cronograma Mensal De Desembolso		0,00	674,00	8.5674,00	85.000,00
8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	Programação De Desembolso Mensal Orçamentário		0,00	674,00	8.5674,00	85.000,00
8.2.2.1.1.01.00.00.00.00	Cronograma De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias		0,00	674,00	8.5674,00	85.000,00
8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	Programação De Desembolso Mensal Disponível		0,00	674,00	8.5674,00	85.000,00
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	Outros Controles		10.148,00	10.148,00	11.496,00	11.496,00
8.9.6.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	9.202,70	9.202,70	10.550,70	10.550,70
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	1.348,00	1.348,00
8.9.6.1.1.00.00.00.00.00	Empenhos Liquidados	N	0,00	0,00	674,00	674,00
8.9.6.1.1.01.00.00.00.00	Empenhos Liquidados a Pagar	N	0,00	0,00	674,00	674,00
8.9.6.1.2.00.00.00.00.00	Pagamento de Empenhos Liquidados	N	0,00	0,00	674,00	674,00
8.9.6.1.2.01.00.00.00.00	Empenhos Liquidados e Pagos	N	0,00	0,00	674,00	674,00
8.9.6.2.0.00.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		9.202,70	9.202,70	9.202,70	9.202,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

Data: 20/02/2025

Hora: 10:28

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.9.6.2.1.00.00.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO		9.202,70	9.202,70	9.202,70	9.202,70
8.9.6.2.1.01.00.00.00.00	Restos Processados a Pagar	N	9.202,70	9.202,70	0,00	0,00
8.9.6.2.1.02.00.00.00.00	Restos a Pagar Processado e Pago		0,00	0,00	9.202,70	9.202,70
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP		945,30	945,30	945,30	945,30
8.9.9.5.0.00.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		945,30	945,30	945,30	945,30
8.9.9.5.1.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		945,30	945,30	0,00	0,00
8.9.9.5.2.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES PAGAS		0,00	0,00	945,30	945,30
			Total :	401.160,12	401.160,12	


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