



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

Data: 20/02/2025

Hora: 10:26

Competência: Janeiro a Janeiro de 2025

Gestão: Administração Direta

Grupo de Contabilização: 11730 - Fundo Munic. de Investimentos Culturais de Campinas - FICC

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.00.00.00	Ativo		3.685.222,86	34.604,51	8.343,85	3.711.483,52
1.1.0.0.00.00.00.00.00	Ativo Circulante		3.685.222,86	34.604,51	8.343,85	3.711.483,52
1.1.1.0.00.00.00.00.00	Caixa E Equivalentes De Caixa		3.685.222,86	34.604,51	8.343,85	3.711.483,52
1.1.1.1.0.00.00.00.00	Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional		3.685.222,86	34.604,51	8.343,85	3.711.483,52
1.1.1.1.1.00.00.00.00	Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação		3.685.222,86	34.604,51	8.343,85	3.711.483,52
1.1.1.1.1.19.00.00.00	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	F	0,00	4.623,85	4.623,85	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	3.685.222,86	29.980,66	3.720,00	3.711.483,52
2.0.0.0.00.00.00.00.00	Passivo E Patrimônio Líquido		3.685.222,86	1.860,00	0,00	3.683.362,86
2.1.0.0.00.00.00.00.00	Passivo Circulante		1.860,00	1.860,00	0,00	0,00
2.1.1.0.00.00.00.00.00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Curto Prazo		1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00	Encargos Sociais A Pagar		1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00	Encargos Sociais A Pagar - Consolidação		1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00	Contribuições ao RGPS A Pagar		1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.03.00.00	Contribuições ao RGPS - Serviços De Terceiros Ou Contribuintes Avulsos	F	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2.1.8.0.00.00.00.00.00	Demais Obrigações A Curto Prazo		660,00	660,00	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00	Valores Restituíveis		660,00	660,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		660,00	660,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES (F)		660,00	660,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		660,00	660,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) s/ Serviços de Terceiros	F	660,00	660,00	0,00	0,00
2.3.0.0.00.00.00.00.00	Patrimônio Líquido		3.683.362,86	0,00	0,00	3.683.362,86
2.3.1.0.00.00.00.00.00	Patrimônio Social E Capital Social		742.539,38	0,00	0,00	742.539,38
2.3.1.1.0.00.00.00.00	Patrimônio Social		742.539,38	0,00	0,00	742.539,38
2.3.1.1.1.00.00.00.00	Patrimônio Social - Consolidação	P	742.539,38	0,00	0,00	742.539,38
2.3.7.0.00.00.00.00.00	Resultados Acumulados		2.940.823,48	0,00	0,00	2.940.823,48
2.3.7.1.0.00.00.00.00	Superávits Ou Déficits Acumulados		2.940.823,48	0,00	0,00	2.940.823,48
2.3.7.1.1.00.00.00.00	Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação		-9.318.778,32	0,00	0,00	-9.318.778,32
2.3.7.1.1.01.00.00.00	Superávits Ou Déficits Do Exercício	P	271.300,80	0,00	0,00	271.300,80
2.3.7.1.1.02.00.00.00	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	P	-9.590.079,12	0,00	0,00	-9.590.079,12
2.3.7.1.2.00.00.00.00	Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss		12.259.601,80	0,00	0,00	12.259.601,80
2.3.7.1.2.02.00.00.00	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	P	12.259.601,80	0,00	0,00	12.259.601,80
4.0.0.0.00.00.00.00.00	Variação Patrimonial Aumentativa		0,00	0,00	28.120,66	28.120,66
4.4.0.0.00.00.00.00.00	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		0,00	0,00	27.216,81	27.216,81
4.4.5.0.00.00.00.00.00	Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras		0,00	0,00	27.216,81	27.216,81

A



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

Data: 20/02/2025

Hora: 10:26

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00	Remuneração De Aplicações Financeiras		0,00	0,00	272.16,81	272.16,81
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00	Remuneração De Aplicações Financeiras - Consolidação		0,00	0,00	272.16,81	272.16,81
4.4.5.2.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		0,00	0,00	272.16,81	272.16,81
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		0,00	0,00	903,85	903,85
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		0,00	0,00	903,85	903,85
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos		0,00	0,00	903,85	903,85
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - Consolidação		0,00	0,00	903,85	903,85
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento		1.200,00	3.879.562,00	22.000,00	3.858.762,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Orçamento Aprovado		0,00	3.879.562,00	22.000,00	3.857.562,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	Fixação Da Despesa		0,00	3.879.562,00	22.000,00	3.857.562,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	Dotação Orçamentária		0,00	3.845.562,00	0,00	3.845.562,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	Dotação Inicial	N	0,00	3.845.562,00	0,00	3.845.562,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	Crédito Inicial		0,00	3.845.562,00	0,00	3.845.562,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	Outros Controles Da Despesa Orçamentária		0,00	34.000,00	22.000,00	12.000,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	Empenhos Por Emissão		0,00	34.000,00	22.000,00	12.000,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	Execução Da Despesa Por Nota De Empenho		0,00	34.000,00	22.000,00	12.000,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	Emissão de Empenhos		0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	(-) Anulação de Empenhos		0,00	0,00	22.000,00	-22.000,00
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	Inscrição De Restos A Pagar		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	Inscrição De Restos A Pagar Processados		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	RP Processados - Inscrição No Exercício		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento		1.200,00	5.69.988,10	4.42.7.550,10	3.858.762,00
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Execução Do Orçamento		0,00	5.67.588,10	4.42.5.150,10	3.857.562,00
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	Execução Da Receita		0,00	28.120,66	28.120,66	0,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	Receita A Realizar	N	0,00	28.120,66	0,00	-28.120,66
6.2.1.1.1.00.00.00.00.00	Receita a Realizar Bruta	N	0,00	28.120,66	0,00	-28.120,66
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	Receita Realizada		0,00	0,00	28.120,66	28.120,66
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	Execução Da Despesa		0,00	539.467,44	4.39.7.029,44	3.857.562,00
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	Disponibilidades De Crédito		0,00	517.467,44	4.36.3.029,44	3.845.562,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	Crédito Disponível		0,00	495.467,44	3.86.7.562,00	3.372.094,56
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00	Crédito Indisponível		0,00	0,00	461.467,44	461.467,44
6.2.2.1.2.01.00.00.00.00	Bloqueio De Credito		0,00	0,00	461.467,44	461.467,44
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	Crédito Utilizado		0,00	22.000,00	3.400,00	12.000,00
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	Crédito Empenhado a Liquidar		0,00	22.000,00	3.400,00	12.000,00
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	Outros Controles Da Despesa Orçamentária		0,00	22.000,00	3.400,00	12.000,00
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	Emissão De Empenho		0,00	22.000,00	3.400,00	12.000,00
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	Empenhos Por Nota De Empenho		0,00	22.000,00	3.400,00	12.000,00
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	22.000,00	3.400,00	12.000,00

A



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

Data: 20/02/2025

Hora: 10:26

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	Programação De Desembolso Mensal Indisponível		0,00			
8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	Programação De Desembolso Mensal Disponível			0,00	461.467,44	461.467,44
8.9.0.0.0.0.00.00.00.00	Outros Controles		0,00	461.467,44	3.845.562,00	3.384.094,56
8.9.6.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00
8.9.6.2.0.00.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	N	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
8.9.6.2.1.00.00.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
8.9.6.2.1.01.00.00.00.00	Restos Processados a Pagar		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
8.9.6.2.1.02.00.00.00.00	Restos a Pagar Processado e Pago	N	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP		0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
8.9.9.5.0.00.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		660,00	660,00	660,00	660,00
8.9.9.5.1.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		660,00	660,00	660,00	660,00
8.9.9.5.2.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES PAGAS		660,00	660,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	660,00	660,00
			Total :	8.880.884,71	8.880.884,71	


Gabriel Jonatas Fernandes Policarpo
Contador | CRC-SP 1RJ121645/0-1 T SP
Mat: 138097-4 | DECOR/S.M.F.