



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

Data: 13/05/2025

Hora: 09:59

Competência: Fevereiro a Fevereiro 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
1.0.0.0.00.00.00.00.00	Ativo		15.831,19	219,14	109,57	15.940,76
1.1.0.0.00.00.00.00.00	Ativo Circulante		15.831,19	219,14	109,57	15.940,76
1.1.1.0.00.00.00.00.00	Caixa E Equivalentes De Caixa		14.812,69	219,14	109,57	14.922,26
1.1.1.1.0.00.00.00.00	Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional		14.812,69	219,14	109,57	14.922,26
1.1.1.1.1.00.00.00.00	Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação		14.812,69	219,14	109,57	14.922,26
1.1.1.1.1.50.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	14.812,69	219,14	109,57	14.922,26
1.1.5.0.00.00.00.00.00	Estoques		1.018,50	0,00	0,00	1.018,50
1.1.5.6.0.00.00.00.00	Almoxarifado		1.018,50	0,00	0,00	1.018,50
1.1.5.6.1.00.00.00.00	Almoxarifado - Consolidação		1.018,50	0,00	0,00	1.018,50
1.1.5.6.1.02.00.00.00	Gêneros Alimentícios	P	1.018,50	0,00	0,00	1.018,50
2.0.0.0.00.00.00.00.00	Passivo E Patrimônio Líquido		16.333,39	0,00	0,00	16.333,39
2.3.0.0.00.00.00.00.00	Patrimônio Líquido		16.333,39	0,00	0,00	16.333,39
2.3.1.0.00.00.00.00.00	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	Patrimônio Social		8.070.248,05	0,00	0,00	8.070.248,05
2.3.1.1.1.00.00.00.00	Patrimônio Social - Consolidação	P	8.070.248,05	0,00	0,00	8.070.248,05
2.3.7.0.00.00.00.00.00	Resultados Acumulados		-8.053.914,66	0,00	0,00	-8.053.914,66
2.3.7.1.0.00.00.00.00	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	Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação		-13.065.348,41	0,00	0,00	-13.065.348,41
2.3.7.1.1.02.00.00.00	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	P	-13.039.588,16	0,00	0,00	-13.039.588,16
2.3.7.1.1.03.00.00.00	Ajustes De Exercícios Anteriores		-25.760,25	0,00	0,00	-25.760,25
2.3.7.1.1.03.02.00.00	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	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	Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss		5.011.433,75	0,00	0,00	5.011.433,75
2.3.7.1.2.02.00.00.00	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	P	5.011.433,75	0,00	0,00	5.011.433,75
3.0.0.0.00.00.00.00.00	Variação Patrimonial Diminutiva		674,00	0,00	0,00	674,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo		674,00	0,00	0,00	674,00
3.3.2.0.00.00.00.00.00	Serviços		674,00	0,00	0,00	674,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00	Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		674,00	0,00	0,00	674,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00	Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica - Consolidação		674,00	0,00	0,00	674,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00	Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás E Outros		674,00	0,00	0,00	674,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	Variação Patrimonial Aumentativa		171,80	109,57	219,14	281,37
4.4.0.0.00.00.00.00.00	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		171,80	0,00	109,57	281,37
4.4.5.0.00.00.00.00.00	Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras		171,80	0,00	109,57	281,37
4.4.5.2.0.00.00.00.00	Remuneração De Aplicações Financeiras		171,80	0,00	109,57	281,37



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 13/05/2025

Hora: 09:59

## 04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00	Remuneração De Aplicações Financeiras - Consolidação		171,80	0,00	109,57	281,37
4.4.5.2.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		171,80	0,00	109,57	281,37
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		0,00	109,57	109,57	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		0,00	109,57	109,57	0,00
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos		0,00	109,57	109,57	0,00
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - Consolidação		0,00	109,57	109,57	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento		180.076,70	3.800,00	0,00	183.876,70
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Orçamento Aprovado		170.874,00	3.800,00	0,00	174.674,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	Previsão Da Receita		85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	Previsão Inicial Da Receita		85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	Previsão Inicial Da Receita Bruta		85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	Fixação Da Despesa		85.874,00	3.800,00	0,00	89.674,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	Dotação Orçamentária		85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	Dotação Inicial	N	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	Crédito Inicial		85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
5.2.2.1.9.01.01.00.00.00	Acréscimo		674,00	0,00	0,00	674,00
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00	( - ) Redução		-674,00	0,00	0,00	-674,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	Outros Controles Da Despesa Orçamentária		874,00	3.800,00	0,00	4.674,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	Empenhos Por Emissão		874,00	3.800,00	0,00	4.674,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	Execução Da Despesa Por Nota De Empenho		874,00	3.800,00	0,00	4.674,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	Emissão de Empenhos		874,00	3.800,00	0,00	4.674,00
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
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	RP Processados - Inscritos		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		180.076,70	4.128,71	7.928,71	183.876,70
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Execução Do Orçamento		170.874,00	4.128,71	7.928,71	174.674,00
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	Execução Da Receita		85.000,00	328,71	328,71	85.000,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	Receita A Realizar	N	84.828,20	219,14	109,57	84.718,63
6.2.1.1.1.00.00.00.00.00	Receita a Realizar Bruta	N	84.828,20	219,14	109,57	84.718,63
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	Receita Realizada		171,80	109,57	219,14	281,37
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	Execução Da Despesa		85.874,00	3.800,00	7.600,00	89.674,00
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	Disponibilidades De Crédito		85.000,00	3.800,00	3.800,00	85.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	Crédito Disponível		84.126,00	3.800,00	0,00	80.326,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	Crédito Utilizado		874,00	0,00	3.800,00	4.674,00
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	Crédito Empenhado a Liquidar		200,00	0,00	3.800,00	4.000,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	Crédito Empenhado Liquidado Pago		674,00	0,00	0,00	674,00
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	Outros Controles Da Despesa Orçamentária		874,00	0,00	3.800,00	4.674,00
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	Emissão De Empenho		874,00	0,00	3.800,00	4.674,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 13/05/2025

Hora: 09:59

## 04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	Empenhos Por Nota De Empenho		1.548,00	0,00	3.800,00	5.348,00
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR		200,00	0,00	3.800,00	4.000,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		674,00	0,00	0,00	674,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		674,00	0,00	0,00	674,00
6.2.2.9.2.02.00.00.00.00	(-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	N	-674,00	0,00	0,00	-674,00
6.3.0.0.0.0.00.00.00.00	Execução De Restos A Pagar		9.202,70	0,00	0,00	9.202,70
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	Execução De Restos A Pagar Processados		9.202,70	0,00	0,00	9.202,70
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	RP Processados Pagos		9.202,70	0,00	0,00	9.202,70
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Controles Devedores		122.130,69	219,14	109,57	122.240,26
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Administração Financeira		110.634,69	219,14	109,57	110.744,26
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	Disponibilidades Por Destinação		25.634,69	219,14	109,57	25.744,26
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	Controle Da Disponibilidade De Recursos		25.634,69	219,14	109,57	25.744,26
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	Recursos Ordinários		25.634,69	219,14	109,57	25.744,26
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	Programação Financeira		85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	Cronograma Mensal De Desembolso		85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	Programação De Desembolso Mensal Orçamentário		85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	Controle De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias		85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
7.2.2.1.1.01.01.00.00.00	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial		85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
7.2.2.1.1.01.02.00.00.00	Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional		674,00	0,00	0,00	674,00
7.2.2.1.1.01.09.00.00.00	( - ) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário		-674,00	0,00	0,00	-674,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	Outros Controles		11.496,00	0,00	0,00	11.496,00
7.9.6.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	10.550,70	0,00	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	1.348,00	0,00	0,00	1.348,00
7.9.6.1.1.00.00.00.00.00	Empenhos Liquidados	N	674,00	0,00	0,00	674,00
7.9.6.1.2.00.00.00.00.00	Empenhos Liquidados e Pagos	N	674,00	0,00	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		122.130,69	3.909,57	4.019,14	122.240,26
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Execução Da Administração Financeira		110.634,69	3.909,57	4.019,14	110.744,26
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	Execução Das Disponibilidades Por Destinação		25.634,69	3.909,57	4.019,14	25.744,26
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	Execução Da Disponibilidade De Recursos		25.634,69	3.909,57	4.019,14	25.744,26
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	Disponibilidade Por Destinação De Recursos		14.612,69	3.909,57	219,14	10.922,26
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	Recursos Disponíveis para Exercício	N	14.612,69	3.909,57	219,14	10.922,26
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho		200,00	0,00	3.800,00	4.000,00
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - A Liquidar		200,00	0,00	3.800,00	4.000,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada		10.822,00	0,00	0,00	10.822,00
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		9.876,70	0,00	0,00	9.876,70



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

## 04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

Data: 13/05/2025

Hora:09:59

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		945,30	0,00	0,00	945,30
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	Execução Da Programação Financeira		85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	Cronograma Mensal De Desembolso		85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	Programação De Desembolso Mensal Orçamentário		85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
8.2.2.1.1.01.00.00.00.00	Cronograma De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias		85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	Programação De Desembolso Mensal Disponível		85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	Outros Controles		11.496,00	0,00	0,00	11.496,00
8.9.6.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	10.550,70	0,00	0,00	10.550,70
8.9.6.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO		1.348,00	0,00	0,00	1.348,00
8.9.6.1.1.00.00.00.00.00	Empenhos Liquidados	N	674,00	0,00	0,00	674,00
8.9.6.1.1.01.00.00.00.00	Empenhos Liquidados a Pagar	N	674,00	0,00	0,00	674,00
8.9.6.1.2.00.00.00.00.00	Pagamento de Empenhos Liquidados	N	674,00	0,00	0,00	674,00
8.9.6.1.2.01.00.00.00.00	Empenhos Liquidados e Pagos	N	674,00	0,00	0,00	674,00
8.9.6.2.0.00.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		9.202,70	0,00	0,00	9.202,70
8.9.6.2.1.00.00.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO		9.202,70	0,00	0,00	9.202,70
8.9.6.2.1.02.00.00.00.00	Restos a Pagar Processado e Pago		9.202,70	0,00	0,00	9.202,70
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP		945,30	0,00	0,00	945,30
8.9.9.5.0.00.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		945,30	0,00	0,00	945,30
8.9.9.5.2.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES PAGAS		945,30	0,00	0,00	945,30
			<b>Total :</b>	<b>12.386,13</b>	<b>12.386,13</b>	

  
Gabriel Jonatas Fernandes Policarpo  
Contador | CRC-SP 1R121645/O-1 T<sup>o</sup> SP  
Mat.: 138097-4 | DECOR/S.M.F.