



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

Data: 13/05/2025

Hora: 10:00

Competência: Março a Março 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		15.940,76	108,21	0,00	16.048,97
1.1.0.0.00.00.00.00.00	Ativo Circulante		15.940,76	108,21	0,00	16.048,97
1.1.1.0.00.00.00.00.00	Caixa E Equivalentes De Caixa		14.922,26	108,21	0,00	15.030,47
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional		14.922,26	108,21	0,00	15.030,47
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação		14.922,26	108,21	0,00	15.030,47
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	14.922,26	108,21	0,00	15.030,47
1.1.5.0.00.00.00.00.00	Estoques		1.018,50	0,00	0,00	1.018,50
1.1.5.6.00.00.00.00.00	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
2.0.0.0.00.00.00.00.00	Passivo E Patrimônio Líquido		16.333,39	475,00	1.425,00	17.283,39
2.1.0.0.00.00.00.00.00	Passivo Circulante		0,00	475,00	1.425,00	950,00
2.1.3.0.00.00.00.00.00	Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo		0,00	451,25	1.353,75	902,50
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo		0,00	451,25	1.353,75	902,50
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolidação		0,00	451,25	1.353,75	902,50
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	Fornecedores Nacionais		0,00	451,25	1.353,75	902,50
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	0,00	451,25	1.353,75	902,50
2.1.8.0.00.00.00.00.00	Demais Obrigações A Curto Prazo		0,00	23,75	71,25	47,50
2.1.8.8.00.00.00.00.00	Valores Restituíveis		0,00	23,75	71,25	47,50
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		0,00	23,75	71,25	47,50
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	23,75	71,25	47,50
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00	ISS (F)	F	0,00	23,75	71,25	47,50
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
2.3.1.1.0.00.00.00.00.00	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
2.3.7.0.00.00.00.00.00	Resultados Acumulados		-8.053.914,66	0,00	0,00	-8.053.914,66
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	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
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	P	-13.039.588,16	0,00	0,00	-13.039.588,16
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

Data: 13/05/2025

Hora: 10:00

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
3.0.0.0.0.00.00.00.00	Variação Patrimonial Diminutiva		674,00	1.425,00	475,00	1.624,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00	Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo		674,00	1.425,00	475,00	1.624,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00	Serviços		674,00	1.425,00	475,00	1.624,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00	Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		674,00	1.425,00	475,00	1.624,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00	Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica - Consolidação		674,00	1.425,00	475,00	1.624,00
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
3.3.2.3.1.99.00.00.00	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica		0,00	1.425,00	475,00	950,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00	Variação Patrimonial Aumentativa		281,37	0,00	108,21	389,58
4.4.0.0.0.00.00.00.00	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		281,37	0,00	108,21	389,58
4.4.5.0.0.00.00.00.00	Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras		281,37	0,00	108,21	389,58
4.4.5.2.0.00.00.00.00	Remuneração De Aplicações Financeiras		281,37	0,00	108,21	389,58
4.4.5.2.1.00.00.00.00	Remuneração De Aplicações Financeiras - Consolidação		281,37	0,00	108,21	389,58
4.4.5.2.1.01.00.00.00	Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		281,37	0,00	108,21	389,58
5.0.0.0.0.00.00.00.00	Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento		183.876,70	0,00	0,00	183.876,70
5.2.0.0.0.00.00.00.00	Orçamento Aprovado		174.674,00	0,00	0,00	174.674,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00	Previsão Da Receita		85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00	Previsão Inicial Da Receita		85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00	Previsão Inicial Da Receita Bruta		85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00	Fixação Da Despesa		89.674,00	0,00	0,00	89.674,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00	Dotação Orçamentária		85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00	Dotação Inicial	N	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00	Crédito Inicial		85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
5.2.2.1.9.01.01.00.00	Acréscimo		674,00	0,00	0,00	674,00
5.2.2.1.9.01.09.00.00	(-) Redução		-674,00	0,00	0,00	-674,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00	Outros Controles Da Despesa Orçamentária		4.674,00	0,00	0,00	4.674,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00	Empenhos Por Emissão		4.674,00	0,00	0,00	4.674,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00	Execução Da Despesa Por Nota De Empenho		4.674,00	0,00	0,00	4.674,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00	Emissão de Empenhos		4.674,00	0,00	0,00	4.674,00
5.3.0.0.0.00.00.00.00	Inscrição De Restos A Pagar		9.202,70	0,00	0,00	9.202,70
5.3.2.0.0.00.00.00.00	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	RP Processados - Inscritos		9.202,70	0,00	0,00	9.202,70
6.0.0.0.0.00.00.00.00	Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento		183.876,70	4.098,21	4.098,21	183.876,70
6.2.0.0.0.00.00.00.00	Execução Do Orçamento		174.674,00	4.098,21	4.098,21	174.674,00
6.2.1.0.0.00.00.00.00	Execução Da Receita		85.000,00	108,21	108,21	85.000,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00	Receita A Realizar	N	84.718,63	108,21	0,00	84.610,42
6.2.1.1.1.00.00.00.00	Receita a Realizar Bruta	N	84.718,63	108,21	0,00	84.610,42
6.2.1.2.0.00.00.00.00	Receita Realizada		281,37	0,00	108,21	389,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

Data: 13/05/2025

Hora: 10:00

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	Execução Da Despesa		89.674,00	3.990,00	3.990,00	89.674,00
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	Disponibilidades De Crédito		85.000,00	1.995,00	1.995,00	85.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	Crédito Disponível		80.326,00	0,00	0,00	80.326,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	Crédito Utilizado		4.674,00	1.995,00	1.995,00	4.674,00
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	Crédito Empenhado a Liquidar		4.000,00	1.425,00	475,00	3.050,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	546,25	1.448,75	902,50
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	Crédito Empenhado Liquidado Pago		674,00	23,75	71,25	721,50
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	Outros Controles Da Despesa Orçamentária		4.674,00	1.995,00	1.995,00	4.674,00
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	Emissão De Empenho		4.674,00	1.995,00	1.995,00	4.674,00
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	Empenhos Por Nota De Empenho		5.348,00	1.923,75	1.971,25	5.395,50
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR		4.000,00	1.425,00	475,00	3.050,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		674,00	0,00	1.425,00	2.099,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		674,00	23,75	71,25	721,50
6.2.2.9.2.01.05.00.00.00	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	N	0,00	475,00	0,00	-475,00
6.2.2.9.2.02.00.00.00.00	(-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	N	-674,00	71,25	23,75	-721,50
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	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		122.240,26	1.675,71	522,50	123.393,47
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Administração Financeira		110.744,26	108,21	0,00	110.852,47
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	Disponibilidades Por Destinação		25.744,26	108,21	0,00	25.852,47
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	Controle Da Disponibilidade De Recursos		25.744,26	108,21	0,00	25.852,47
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	Recursos Ordinários		25.744,26	108,21	0,00	25.852,47
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	1.567,50	522,50	12.541,00
7.9.6.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	10.550,70	1.496,25	498,75	11.548,20
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	1.496,25	498,75	2.345,50
7.9.6.1.1.00.00.00.00.00	Empenhos Liquidados	N	674,00	1.425,00	475,00	1.624,00
7.9.6.1.2.00.00.00.00.00	Empenhos Liquidados e Pagos	N	674,00	71,25	23,75	721,50
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	71,25	23,75	992,80
7.9.9.5.0.00.00.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO		945,30	71,25	23,75	992,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 13/05/2025

Hora: 10:00

04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00.00.00	Controles Credores		122.240,26	2.517,50	3.670,71	123.393,47
8.2.0.0.0.00.00.00.00	Execução Da Administração Financeira		110.744,26	1.995,00	2.103,21	110.852,47
8.2.1.0.0.00.00.00.00	Execução Das Disponibilidades Por Destinação		25.744,26	1.995,00	2.103,21	25.852,47
8.2.1.1.0.00.00.00.00	Execução Da Disponibilidade De Recursos		25.744,26	1.995,00	2.103,21	25.852,47
8.2.1.1.1.00.00.00.00	Disponibilidade Por Destinação De Recursos		10.922,26	0,00	108,21	11.030,47
8.2.1.1.1.01.00.00.00	Recursos Disponíveis para Exercício	N	10.922,26	0,00	108,21	11.030,47
8.2.1.1.2.00.00.00.00	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho		4.000,00	1.425,00	475,00	3.050,00
8.2.1.1.2.01.00.00.00	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - A Liquidar		4.000,00	1.425,00	475,00	3.050,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias		0,00	570,00	1.520,00	950,00
8.2.1.1.3.01.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	546,25	1.448,75	902,50
8.2.1.1.3.02.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	23,75	71,25	47,50
8.2.1.1.4.00.00.00.00	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	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		9.876,70	0,00	0,00	9.876,70
8.2.1.1.4.02.00.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		945,30	0,00	0,00	945,30
8.2.2.0.0.00.00.00.00	Execução Da Programação Financeira		85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
8.2.2.1.0.00.00.00.00	Cronograma Mensal De Desembolso		85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
8.2.2.1.1.00.00.00.00	Programação De Desembolso Mensal Orçamentário		85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
8.2.2.1.1.01.00.00.00	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	Programação De Desembolso Mensal Disponível		85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
8.9.0.0.0.00.00.00.00	Outros Controles		11.496,00	522,50	1.567,50	12.541,00
8.9.6.0.0.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	10.550,70	498,75	1.496,25	11.548,20
8.9.6.1.0.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO		1.348,00	498,75	1.496,25	2.345,50
8.9.6.1.1.00.00.00.00	Empenhos Liquidados	N	674,00	475,00	1.425,00	1.624,00
8.9.6.1.1.01.00.00.00	Empenhos Liquidados a Pagar	N	674,00	0,00	1.425,00	2.099,00
8.9.6.1.1.02.00.00.00	(-) Estorno de Empenhos Liquidados	N	0,00	475,00	0,00	-475,00
8.9.6.1.2.00.00.00.00	Pagamento de Empenhos Liquidados	N	674,00	23,75	71,25	721,50
8.9.6.1.2.01.00.00.00	Empenhos Liquidados e Pagos	N	674,00	0,00	71,25	745,25
8.9.6.1.2.02.00.00.00	(-) Estorno de Empenhos Liquidados e Pagos		0,00	23,75	0,00	-23,75
8.9.6.2.0.00.00.00.00	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	RESTOS A PAGAR PROCESSADO		9.202,70	0,00	0,00	9.202,70
8.9.6.2.1.02.00.00.00	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	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP		945,30	23,75	71,25	992,80
8.9.9.5.0.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		945,30	23,75	71,25	992,80
8.9.9.5.1.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		0,00	23,75	71,25	47,50
8.9.9.5.2.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES PAGAS		945,30	0,00	0,00	945,30
			Total :	1 0299,63	10.299,63	

Gabriel Jonatas Fernandes Policarpo
Gabriel Jonatas Fernandes Policarpo
Contador | CRC-SP 1R.J121645/O-1/T SP
Mat: 138097-4 | DECOR/S.M.F.