



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 17/07/2025

Hora: 08:59

04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

Competência: Maio a Maio 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	Ativo		12.263,93	1.000,69	1.810,00	11.454,62
1.1.0.0.0.00.00.00.00	Ativo Circulante		12.263,93	1.000,69	1.810,00	11.454,62
1.1.1.0.0.00.00.00.00	Caixa E Equivalentes De Caixa		11.245,43	1.000,69	1.810,00	10.436,12
1.1.1.1.0.00.00.00.00	Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional		11.245,43	1.000,69	1.810,00	10.436,12
1.1.1.1.1.00.00.00.00	Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação		11.245,43	1.000,69	1.810,00	10.436,12
1.1.1.1.1.19.00.00.00	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	F	0,00	905,00	905,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	11.245,43	95,69	905,00	10.436,12
1.1.5.0.0.00.00.00.00	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
2.0.0.0.0.00.00.00.00	Passivo E Patrimônio Líquido		16.333,39	1.335,00	1.335,00	16.333,39
2.1.0.0.0.00.00.00.00	Passivo Circulante		0,00	1.335,00	1.335,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00	Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo		0,00	1.109,57	1.109,57	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00	Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo		0,00	1.109,57	1.109,57	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00	Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolidação		0,00	1.109,57	1.109,57	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00	Fornecedores Nacionais		0,00	1.109,57	1.109,57	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	0,00	1.109,57	1.109,57	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00	Demais Obrigações A Curto Prazo		0,00	225,43	225,43	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00	Valores Restituíveis		0,00	225,43	225,43	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		0,00	130,83	130,83	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	130,83	130,83	0,00
2.1.8.8.2.01.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		0,00	64,08	64,08	0,00
2.1.8.8.2.01.04.02.00	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS (F)	F	0,00	64,08	64,08	0,00
2.1.8.8.2.01.08.00.00	ISS (F)	F	0,00	66,75	66,75	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	94,60	94,60	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES (F)		0,00	94,60	94,60	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		0,00	94,60	94,60	0,00
2.1.8.8.3.01.02.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) s/ Serviços de Terceiros	F	0,00	94,60	94,60	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00	Patrimônio Líquido		16.333,39	0,00	0,00	16.333,39
2.3.1.0.0.00.00.00.00	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
2.3.7.0.0.00.00.00.00	Resultados Acumulados		-8.053.914,66	0,00	0,00	-8.053.914,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 17/07/2025

Hora: 08:59

04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

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
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	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
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	P	5.011.433,75	0,00	0,00	5.011.433,75
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Variação Patrimonial Diminutiva		4.575,99	1.335,00	430,00	5.480,99
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo		4.575,99	1.335,00	430,00	5.480,99
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	Serviços		4.575,99	1.335,00	430,00	5.480,99
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		4.575,99	1.335,00	430,00	5.480,99
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica - Consolidação		4.575,99	1.335,00	430,00	5.480,99
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás E Outros		674,00	0,00	0,00	674,00
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	Serviços De Áudio Vídeo E Foto		2.498,99	0,00	0,00	2.498,99
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica		1.403,00	1.335,00	430,00	2.308,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Variação Patrimonial Aumentativa		506,53	0,00	95,69	602,22
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		506,53	0,00	95,69	602,22
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras		506,53	0,00	95,69	602,22
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00	Remuneração De Aplicações Financeiras		506,53	0,00	95,69	602,22
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00	Remuneração De Aplicações Financeiras - Consolidação		506,53	0,00	95,69	602,22
4.4.5.2.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		506,53	0,00	95,69	602,22
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento		187.688,69	0,00	430,00	187.258,69
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Orçamento Aprovado		178.485,99	0,00	430,00	178.055,99
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		93.485,99	0,00	430,00	93.055,99
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		8.485,99	0,00	430,00	8.055,99
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	Empenhos Por Emissão		8.485,99	0,00	430,00	8.055,99
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	Execução Da Despesa Por Nota De Empenho		8.485,99	0,00	430,00	8.055,99
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	Emissão de Empenhos		8.485,99	0,00	0,00	8.485,99
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	(-) Anulação de Empenhos		0,00	0,00	430,00	-430,00

A



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 17/07/2025

Hora: 08:59

04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
7.9.0.0.00.00.00.00.00	Outros Controles		19.609,76	2.554,87	608,88	21.555,75
7.9.6.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	18.354,68	2.329,44	519,44	20.164,68
7.9.6.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	N	9.151,98	2.329,44	519,44	10.961,98
7.9.6.1.1.00.00.00.00.00	Empenhos Liquidados	N	4.575,99	1.335,00	430,00	5.480,99
7.9.6.1.2.00.00.00.00.00	Empenhos Liquidados e Pagos	N	4.575,99	994,44	89,44	5.480,99
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	1.255,08	225,43	89,44	1.391,07
7.9.9.5.0.00.00.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO		1.255,08	225,43	89,44	1.391,07
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Controles Credores		130.579,18	4.159,74	6.201,42	132.620,86
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Execução Da Administração Financeira		110.969,42	3.414,87	3.510,56	111.065,11
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	Execução Das Disponibilidades Por Destinação		25.969,42	3.414,87	3.510,56	26.065,11
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	Execução Da Disponibilidade De Recursos		25.969,42	3.414,87	3.510,56	26.065,11
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	Disponibilidade Por Destinação De Recursos		7.335,43	0,00	525,69	7.861,12
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	Recursos Disponíveis para Exercício	N	7.335,43	0,00	525,69	7.861,12
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho		3.910,00	1.765,00	430,00	2.575,00
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - A Liquidar		3.910,00	1.765,00	430,00	2.575,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias		0,00	1.649,87	1.649,87	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	1.424,44	1.424,44	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	225,43	225,43	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada		14.723,99	0,00	905,00	15.628,99
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		13.468,91	0,00	769,01	14.237,92
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.255,08	0,00	135,99	1.391,07
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 - Despesa 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		19.609,76	744,87	2.690,86	21.555,75
8.9.6.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	18.354,68	519,44	2.329,44	20.164,68
8.9.6.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO		9.151,98	519,44	2.329,44	10.961,98
8.9.6.1.1.00.00.00.00.00	Empenhos Liquidados	N	4.575,99	430,00	1.335,00	5.480,99
8.9.6.1.1.01.00.00.00.00	Empenhos Liquidados a Pagar	N	10.048,97	0,00	1.335,00	11.383,97
8.9.6.1.1.02.00.00.00.00	(-) Estorno de Empenhos Liquidados	N	-5.472,98	430,00	0,00	-5.902,98
8.9.6.1.2.00.00.00.00.00	Pagamento de Empenhos Liquidados	N	4.575,99	89,44	994,44	5.480,99
8.9.6.1.2.01.00.00.00.00	Empenhos Liquidados e Pagos	N	4.969,57	0,00	994,44	5.964,01
8.9.6.1.2.02.00.00.00.00	(-) Estorno de Empenhos Liquidados e Pagos		-393,58	89,44	0,00	-483,02
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 17/07/2025

Hora: 08:59

04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

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	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		1.255,08	225,43	361,42	1.391,07
8.9.9.5.0.00.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.255,08	225,43	361,42	1.391,07
8.9.9.5.1.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		0,00	225,43	225,43	0,00
8.9.9.5.2.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES PAGAS		1.255,08	0,00	135,99	1.391,07
			Total :	17.134,44	17.134,44	


Gabriel Jonatas Fernandes Policarpo
Contador | CRC-SP 1R.J121645/0-1 T^o SP
Mat.: 138097-4 | DECOR/S.M.F.