



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

Data: 13/05/2025
Hora: 09:51

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	Transferências Intragovernamentais		131.311,97	95.727,35	0,00	227.039,32
3.5.1.2.0.00.00.00.00.00	Transferências Concedidas - Independente De Execução Orçamentária		131.311,97	95.727,35	0,00	227.039,32
3.5.1.2.2.00.00.00.00.00	Transferências Concedidas - Independente De Execução Orçamentária - Intra Ofss		131.311,97	95.727,35	0,00	227.039,32
3.5.1.2.2.01.00.00.00.00	Transferências Financeiras Concedidas - Independentes De Execucao Orçamentária		131.311,97	95.727,35	0,00	227.039,32
3.5.1.2.2.01.03.00.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS		131.311,97	95.727,35	0,00	227.039,32
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Variação Patrimonial Aumentativa		374.304,21	63.236,05	448.469,71	759.537,87
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		62.421,81	0,00	63.236,05	125.657,86
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras		62.421,81	0,00	63.236,05	125.657,86
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00	Remuneração De Aplicações Financeiras		62.421,81	0,00	63.236,05	125.657,86
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00	Remuneração De Aplicações Financeiras - Consolidação		62.421,81	0,00	63.236,05	125.657,86
4.4.5.2.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		62.421,81	0,00	63.236,05	125.657,86
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	Transferências E Delegações Recebidas		0,00	55.313,24	55.313,24	0,00
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00	Transferências Inter Governamentais		0,00	55.313,24	55.313,24	0,00
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00	Transferências Constitucionais E Legais De Receitas		0,00	55.313,24	55.313,24	0,00
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00	Transferências Constitucionais E Legais De Receitas - Inter Ofss - União		0,00	55.313,24	55.313,24	0,00
4.5.2.1.3.99.00.00.00.00	Outras Participações Na Receita Da União		0,00	55.313,24	55.313,24	0,00
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		311.882,40	7.922,81	329.920,42	633.880,01
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		311.882,40	7.922,81	329.920,42	633.880,01
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos		311.882,40	7.922,81	329.920,42	633.880,01
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - Consolidação		311.882,40	7.922,81	329.920,42	633.880,01
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento		11.933.433,06	371.013,98	52.600,00	12.251.847,04
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Orçamento Aprovado		11.716.430,85	371.013,98	52.600,00	12.034.844,83
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	Previsão Da Receita		1.720.000,00	0,00	0,00	1.720.000,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	Previsão Inicial Da Receita		1.720.000,00	0,00	0,00	1.720.000,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	Previsão Inicial Da Receita Bruta		1.720.000,00	0,00	0,00	1.720.000,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	Fixação Da Despesa		9.996.430,85	371.013,98	52.600,00	10.314.844,83
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	Dotação Orçamentária		9.853.655,94	18.800,00	18.800,00	9.853.655,94
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	Dotação Inicial	N	1.720.000,00	0,00	0,00	1.720.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	Crédito Inicial		1.720.000,00	0,00	0,00	1.720.000,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	Dotação Adicional Por Tipo De Crédito		8.133.655,94	0,00	0,00	8.133.655,94
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	Crédito Adicional Suplementar		8.133.655,94	0,00	0,00	8.133.655,94
5.2.2.1.2.01.02.00.00.00	Crédito Suplementar - Superávit Financeiro		8.133.655,94	0,00	0,00	8.133.655,94
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00	Superávit Financeiro De Exercício Anterior		8.133.655,94	0,00	0,00	8.133.655,94
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte		-8.133.655,94	0,00	0,00	-8.133.655,94
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	Cancelamento/Remanejamento De Dotação		0,00	18.800,00	18.800,00	0,00
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00	Alteração Do Quadro De Detalhamento Da Despesa		0,00	18.800,00	18.800,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01.00.00.00	Acréscimo		4.060,00	18.800,00	0,00	22.860,00
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00	(-) Redução		-4.060,00	0,00	18.800,00	-22.860,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

Data: 13/05/2025

Hora: 09:51

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	Outros Controles Da Despesa Orçamentária		142.774,91	352.213,98	33.800,00	461.188,89
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	Empenhos Por Emissão		142.774,91	352.213,98	33.800,00	461.188,89
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	Execução Da Despesa Por Nota De Empenho		142.774,91	352.213,98	33.800,00	461.188,89
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	Emissão de Empenhos		142.774,91	348.641,98	0,00	491.416,89
5.2.2.9.2.01.02.00.00.00	Reforço de Empenhos		0,00	3.572,00	0,00	3.572,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	(-) Anulação de Empenhos		0,00	0,00	33.800,00	-33.800,00
5.3.0.0.00.00.00.00.00	Inscrição De Restos A Pagar		217.002,21	0,00	0,00	217.002,21
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	Inscrição De Restos A Pagar Não Processados		4.672,00	0,00	0,00	4.672,00
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP Não Processados Inscritos		4.672,00	0,00	0,00	4.672,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	Inscrição De Restos A Pagar Processados		212.330,21	0,00	0,00	212.330,21
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	RP Processados - Inscritos		212.330,21	0,00	0,00	212.330,21
6.0.0.0.00.00.00.00.00	Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento		11.933.433,06	1.314.033,78	1.632.447,76	12.251.847,04
6.2.0.0.00.00.00.00.00	Execução Do Orçamento		11.716.430,85	1.314.033,78	1.632.447,76	12.034.844,83
6.2.1.0.00.00.00.00.00	Execução Da Receita		1.720.000,00	511.705,76	511.705,76	1.720.000,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	Receita A Realizar	N	1.345.695,79	448.469,71	63.236,05	960.462,13
6.2.1.1.1.00.00.00.00.00	Receita a Realizar Bruta	N	1.345.695,79	448.469,71	63.236,05	960.462,13
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	Receita Realizada		374.304,21	63.236,05	448.469,71	759.537,87
6.2.2.0.00.00.00.00.00	Execução Da Despesa		9.996.430,85	802.328,02	1.120.742,00	10.314.844,83
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	Disponibilidades De Crédito		9.853.655,94	586.671,00	586.671,00	9.853.655,94
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	Crédito Disponível		9.710.881,03	371.013,98	52.600,00	9.392.467,05
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	Crédito Utilizado		142.774,91	215.657,02	534.071,00	461.188,89
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	Crédito Empenhado a Liquidar		136.024,91	147.283,97	352.213,98	340.954,92
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		6.750,00	65.373,05	116.483,97	57.860,92
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	Crédito Empenhado Liquidado Pago		0,00	3.000,00	65.373,05	62.373,05
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	Outros Controles Da Despesa Orçamentária		142.774,91	215.657,02	534.071,00	461.188,89
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	Emissão De Empenho		142.774,91	215.657,02	534.071,00	461.188,89
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	Empenhos Por Nota De Empenho		142.774,91	150.283,97	531.071,00	523.561,94
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR		136.024,91	147.283,97	352.213,98	340.954,92
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		6.750,00	0,00	113.483,97	120.233,97
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	3.000,00	65.373,05	62.373,05
6.2.2.9.2.02.00.00.00.00	(-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	N	0,00	65.373,05	3.000,00	-62.373,05
6.3.0.0.00.00.00.00.00	Execução De Restos A Pagar		217.002,21	0,00	0,00	217.002,21
6.3.1.0.00.00.00.00.00	Execução De Restos A Pagar Não Processados		4.672,00	0,00	0,00	4.672,00
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	Restos A Pagar Não Processados Cancelados		4.672,00	0,00	0,00	4.672,00
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	Outros Cancelamentos de RP		4.672,00	0,00	0,00	4.672,00
6.3.2.0.00.00.00.00.00	Execução De Restos A Pagar Processados		212.330,21	0,00	0,00	212.330,21
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	RP Processados Pagos		212.330,21	0,00	0,00	212.330,21
7.0.0.0.00.00.00.00.00	Controles Devedores		18.865.328,50	6.494.18,02	85.036,05	19.429.710,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

Data: 13/05/2025
Hora: 09:51

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.2.1.1.01.00.00.00	Cronograma De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias		9.853.655,94	18.800,00	18.800,00	9.853.655,94
8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	Programação De Desembolso Mensal Disponível		9.853.655,94	18.800,00	18.800,00	9.853.655,94
8.9.0.0.0.0.00.00.00	Outros Controles		232.761,22	4.114,24	183.262,55	411.909,53
8.9.6.0.0.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	223.752,21	3.000,00	178.857,02	399.609,23
8.9.6.1.0.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO		6.750,00	3.000,00	178.857,02	182.607,02
8.9.6.1.1.00.00.00.00	Empenhos Liquidados	N	6.750,00	0,00	113.483,97	120.233,97
8.9.6.1.1.01.00.00.00	Empenhos Liquidados a Pagar	N	6.750,00	0,00	113.483,97	120.233,97
8.9.6.1.2.00.00.00.00	Pagamento de Empenhos Liquidados	N	0,00	3.000,00	65.373,05	62.373,05
8.9.6.1.2.01.00.00.00	Empenhos Liquidados e Pagos	N	0,00	0,00	65.373,05	65.373,05
8.9.6.1.2.02.00.00.00	(-) Estorno de Empenhos Liquidados e Pagos		0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
8.9.6.2.0.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		217.002,21	0,00	0,00	217.002,21
8.9.6.2.1.00.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO		212.330,21	0,00	0,00	212.330,21
8.9.6.2.1.02.00.00.00	Restos a Pagar Processado e Pago		212.330,21	0,00	0,00	212.330,21
8.9.6.2.2.00.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		4.672,00	0,00	0,00	4.672,00
8.9.6.2.2.04.00.00.00	Restos a Pagar Não Processado Cancelado	N	4.672,00	0,00	0,00	4.672,00
8.9.9.0.0.00.00.00.00	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP		9.009,01	1.114,24	4.405,53	12.300,30
8.9.9.5.0.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		9.009,01	1.114,24	4.405,53	12.300,30
8.9.9.5.1.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		0,00	996,24	3.409,29	2.413,05
8.9.9.5.2.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES PAGAS		9.009,01	118,00	996,24	9.887,25
			Total :	6.023.023,78	6.023.023,78	


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