



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

## 04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

Data: 17/07/2025

Hora: 08:55

Competência: Junho a Junho de 2025

Gestão: Administração Direta

Grupo de Contabilização: 11710 - Fundo Munic. de Assistência a Cultura - FAC

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00	Ativo		10.549.931,15	8.287.868,85	14.093.081,92	4.744.718,08
1.1.0.0.0.00.00.00.00	Ativo Circulante		10.415.241,40	8.287.868,85	14.093.081,92	4.610.028,33
1.1.1.0.0.00.00.00.00	Caixa E Equivalentes De Caixa		9.012.322,74	8.287.868,85	14.093.081,92	3.207.109,67
1.1.1.1.0.00.00.00.00	Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional		9.012.322,74	8.287.868,85	14.093.081,92	3.207.109,67
1.1.1.1.1.00.00.00.00	Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação		9.012.322,74	8.287.868,85	14.093.081,92	3.207.109,67
1.1.1.1.1.19.00.00.00	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	F	0,00	7.399.554,43	7.399.554,43	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	9.012.322,74	888.314,42	6.693.527,49	3.207.109,67
1.1.5.0.0.00.00.00.00	Estoques		1.402.918,66	0,00	0,00	1.402.918,66
1.1.5.6.0.00.00.00.00	Almoxarifado		815.918,66	0,00	0,00	815.918,66
1.1.5.6.1.00.00.00.00	Almoxarifado - Consolidação		815.918,66	0,00	0,00	815.918,66
1.1.5.6.1.01.00.00.00	Material De Consumo	P	769.620,14	0,00	0,00	769.620,14
1.1.5.6.1.02.00.00.00	Gêneros Alimentícios	P	29.464,70	0,00	0,00	29.464,70
1.1.5.6.1.03.00.00.00	Materiais De Construção	P	16.833,82	0,00	0,00	16.833,82
1.1.5.8.0.00.00.00.00	Outros Estoques		587.000,00	0,00	0,00	587.000,00
1.1.5.8.1.00.00.00.00	Outros Estoques - Consolidação		587.000,00	0,00	0,00	587.000,00
1.1.5.8.1.02.00.00.00	Estoques Para Distribuição		587.000,00	0,00	0,00	587.000,00
1.1.5.8.1.02.03.00.00	Estoque De Materiais Para Premiações	P	587.000,00	0,00	0,00	587.000,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00	Ativo Não-Circulante		134.689,75	0,00	0,00	134.689,75
1.2.3.0.0.00.00.00.00	Imobilizado		134.689,75	0,00	0,00	134.689,75
1.2.3.1.0.00.00.00.00	Bens Móveis		79.796,13	0,00	0,00	79.796,13
1.2.3.1.1.00.00.00.00	Bens Móveis - Consolidação		79.796,13	0,00	0,00	79.796,13
1.2.3.1.1.01.00.00.00	Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas		8.416,13	0,00	0,00	8.416,13
1.2.3.1.1.01.99.00.00	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	P	8.416,13	0,00	0,00	8.416,13
1.2.3.1.1.02.00.00.00	Bens De Informática		40.160,00	0,00	0,00	40.160,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00	Equipamentos De Processamento De Dados	P	40.160,00	0,00	0,00	40.160,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00	Demais Bens Móveis		31.220,00	0,00	0,00	31.220,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00	Outros Bens Móveis	P	31.220,00	0,00	0,00	31.220,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00	Bens Imóveis		54.893,62	0,00	0,00	54.893,62
1.2.3.2.1.00.00.00.00	Bens Imóveis - Consolidação		54.893,62	0,00	0,00	54.893,62
1.2.3.2.1.01.00.00.00	Bens De Uso Especial		32.013,62	0,00	0,00	32.013,62
1.2.3.2.1.01.03.00.00	Edifícios	P	32.013,62	0,00	0,00	32.013,62
1.2.3.2.1.06.00.00.00	Bens Imóveis Em Andamento		22.880,00	0,00	0,00	22.880,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00	Obras Em Andamento	P	22.880,00	0,00	0,00	22.880,00
2.0.0.0.0.00.00.00.00	Passivo E Patrimônio Líquido		9.864.059,99	6.719.982,64	6.591.713,65	9.735.791,00





## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 17/07/2025

Hora: 08:55

## 04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.1.0.0.00.00.00.00	Uso De Material De Consumo		8.702,98	0,00	0,00	8.702,98
3.3.1.1.0.00.00.00.00	Consumo De Material		8.702,98	0,00	0,00	8.702,98
3.3.1.1.1.00.00.00.00	Consumo De Material - Consolidação		8.702,98	0,00	0,00	8.702,98
3.3.1.1.1.06.00.00.00	Generos Alimentacao		345,30	0,00	0,00	345,30
3.3.1.1.1.25.00.00.00	Material Para Manutenção De Bens		8.357,68	0,00	0,00	8.357,68
3.3.2.0.0.00.00.00.00	Serviços		1.066.757,30	254.728,76	6.022,50	1.315.463,56
3.3.2.3.0.00.00.00.00	Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		1.066.757,30	254.728,76	6.022,50	1.315.463,56
3.3.2.3.1.00.00.00.00	Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica - Consolidação		1.066.757,30	254.728,76	6.022,50	1.315.463,56
3.3.2.3.1.06.00.00.00	Manutenção E Conservação		7.105,99	550,00	0,00	7.655,99
3.3.2.3.1.07.00.00.00	Serviços De Apoio		135.600,00	0,00	0,00	135.600,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00	Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás E Outros		19.660,00	0,00	0,00	19.660,00
3.3.2.3.1.09.00.00.00	Serviços De Alimentação		0,00	1.035,90	0,00	1.035,90
3.3.2.3.1.36.00.00.00	Serviços De Áudio Vídeo E Foto		13.965,32	18.900,00	0,00	32.865,32
3.3.2.3.1.99.00.00.00	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica		890.425,99	234.242,86	6.022,50	1.118.646,35
3.5.0.0.0.00.00.00.00	Transferências E Delegações Concedidas		793.363,87	1.004.887,35	80.000,00	1.718.251,22
3.5.1.0.0.00.00.00.00	Transferências Intragovernamentais		793.363,87	16.567,35	0,00	809.931,22
3.5.1.2.0.00.00.00.00	Transferências Concedidas - Independente De Execução Orçamentária		793.363,87	16.567,35	0,00	809.931,22
3.5.1.2.2.00.00.00.00	Transferências Concedidas - Independente De Execução Orçamentária - Intra Ofss		793.363,87	16.567,35	0,00	809.931,22
3.5.1.2.2.01.00.00.00	Transferências Financeiras Concedidas - Independentes De Execucao Orçamentária		793.363,87	16.567,35	0,00	809.931,22
3.5.1.2.2.01.03.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS		793.363,87	16.567,35	0,00	809.931,22
3.5.3.0.0.00.00.00.00	Transferências A Instituições Privadas		0,00	988.320,00	80.000,00	908.320,00
3.5.3.2.0.00.00.00.00	Transferências A Instituições Privadas Com Fins Lucrativos		0,00	988.320,00	80.000,00	908.320,00
3.5.3.2.1.00.00.00.00	Transferências A Instituições Privadas Com Fins Lucrativos - Consolidação		0,00	988.320,00	80.000,00	908.320,00
3.5.3.2.1.01.00.00.00	Subvenções Econômicas		0,00	988.320,00	80.000,00	908.320,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00	Tributárias		0,00	2.066.750,00	0,00	2.066.750,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00	Contribuições		0,00	2.066.750,00	0,00	2.066.750,00
3.7.2.9.0.00.00.00.00	Outras Contribuições		0,00	2.066.750,00	0,00	2.066.750,00
3.7.2.9.1.00.00.00.00	Outras Contribuições - Consolidação		0,00	2.066.750,00	0,00	2.066.750,00
3.7.2.9.1.99.00.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		0,00	2.066.750,00	0,00	2.066.750,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00	Variação Patrimonial Aumentativa		2.554.695,31	0,00	111.822,02	2.666.517,33
4.4.0.0.0.00.00.00.00	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		345.870,58	0,00	62.287,48	408.158,06
4.4.5.0.0.00.00.00.00	Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras		345.870,58	0,00	62.287,48	408.158,06
4.4.5.2.0.00.00.00.00	Remuneração De Aplicações Financeiras		345.870,58	0,00	62.287,48	408.158,06
4.4.5.2.1.00.00.00.00	Remuneração De Aplicações Financeiras - Consolidação		345.870,58	0,00	62.287,48	408.158,06
4.4.5.2.1.01.00.00.00	Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		345.870,58	0,00	62.287,48	408.158,06
4.9.0.0.0.00.00.00.00	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		2.208.824,73	0,00	49.534,54	2.258.359,27
4.9.9.0.0.00.00.00.00	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		2.208.824,73	0,00	49.534,54	2.258.359,27
4.9.9.9.0.00.00.00.00	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos		2.208.824,73	0,00	49.534,54	2.258.359,27



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 17/07/2025

Hora:08:55

## 04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - Consolidação		2.208.824,73	0,00	49.534,54	2.258.359,27
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento		16.240.488,19	7.501.950,08	1.620.579,42	22.121.858,85
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Orçamento Aprovado		16.023.485,98	7.501.950,08	1.620.579,42	21.904.856,64
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	Previsão Da Receita		2.901.952,00	0,00	0,00	2.901.952,00
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
5.2.1.2.0.00.00.00.00.00	Alteração Da Previsão Da Receita		1.181.952,00	0,00	0,00	1.181.952,00
5.2.1.2.1.00.00.00.00.00	Previsão Adicional Da Receita		1.181.952,00	0,00	0,00	1.181.952,00
5.2.1.2.1.01.00.00.00.00	Reestimativa		1.181.952,00	0,00	0,00	1.181.952,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	Fixação Da Despesa		13.121.533,98	7.501.950,08	1.620.579,42	19.002.904,64
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	Dotação Orçamentária		11.035.607,94	1.373.000,00	1.373.000,00	11.035.607,94
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		9.315.607,94	0,00	0,00	9.315.607,94
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	Crédito Adicional Suplementar		9.315.607,94	0,00	0,00	9.315.607,94
5.2.2.1.2.01.01.00.00.00	Crédito Suplementar - Excesso de Arrecadação		1.181.952,00	0,00	0,00	1.181.952,00
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
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00	Excesso De Arrecadação		1.181.952,00	0,00	0,00	1.181.952,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte		-9.315.607,94	0,00	0,00	-9.315.607,94
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	Cancelamento/Remanejamento De Dotação		0,00	1.373.000,00	1.373.000,00	0,00
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00	Alteração Do Quadro De Detalhamento Da Despesa		0,00	1.373.000,00	1.373.000,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01.00.00.00	Acréscimo		69.660,00	1.373.000,00	0,00	1.442.660,00
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00	( - ) Redução		-69.660,00	0,00	1.373.000,00	-1.442.660,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	Outros Controles Da Despesa Orçamentária		2.085.926,04	6.128.950,08	247.579,42	7.967.296,70
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	Empenhos Por Emissão		2.085.926,04	6.128.950,08	247.579,42	7.967.296,70
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	Execução Da Despesa Por Nota De Empenho		2.085.926,04	6.128.950,08	247.579,42	7.967.296,70
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	Emissão de Empenhos		2.296.874,04	6.046.290,08	0,00	8.343.164,12
5.2.2.9.2.01.02.00.00.00	Reforço de Empenhos		3.572,00	82.660,00	0,00	86.232,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	(-) Anulação de Empenhos		-214.520,00	0,00	247.579,42	-462.099,42
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	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
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento		16.240.488,19	34.726.873,98	40.608.244,64	22.121.858,85
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Execução Do Orçamento		16.023.485,98	34.726.873,98	40.608.244,64	21.904.856,64
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	Execução Da Receita		2.901.952,00	111.822,02	111.822,02	2.901.952,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 17/07/2025

Hora: 08:55

## 04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.1.1.0.00.00.00.00	Receita A Realizar	N	347.256,69	111.822,02	0,00	235.434,67
6.2.1.1.1.00.00.00.00	Receita a Realizar Bruta	N	347.256,69	111.822,02	0,00	235.434,67
6.2.1.2.0.00.00.00.00	Receita Realizada		2.554.695,31	0,00	111.822,02	2.666.517,33
6.2.2.0.0.00.00.00.00	Execução Da Despesa		13.121.533,98	34.615.051,96	40.496.422,62	19.002.904,64
6.2.2.1.0.00.00.00.00	Disponibilidades De Crédito		11.035.607,94	21.058.501,02	21.058.501,02	11.035.607,94
6.2.2.1.1.00.00.00.00	Crédito Disponível		8.949.681,90	7.501.950,08	1.620.579,42	3.068.311,24
6.2.2.1.3.00.00.00.00	Crédito Utilizado		2.085.926,04	13.556.550,94	19.437.921,60	7.967.296,70
6.2.2.1.3.01.00.00.00	Crédito Empenhado a Liquidar		1.001.865,76	6.182.800,67	6.291.972,58	1.111.037,67
6.2.2.1.3.03.00.00.00	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		147.640,76	6.717.190,01	6.591.781,51	22.232,26
6.2.2.1.3.04.00.00.00	Crédito Empenhado Liquidado Pago		936.419,52	656.560,26	6.554.167,51	6.834.026,77
6.2.2.9.0.00.00.00.00	Outros Controles Da Despesa Orçamentária		2.085.926,04	13.556.550,94	19.437.921,60	7.967.296,70
6.2.2.9.2.00.00.00.00	Emissão De Empenho		2.085.926,04	13.556.550,94	19.437.921,60	7.967.296,70
6.2.2.9.2.01.00.00.00	Empenhos Por Nota De Empenho		3.022.345,56	7.002.383,43	18.781.361,34	14.801.323,47
6.2.2.9.2.01.01.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR		1.001.865,76	6.182.800,67	6.291.972,58	1.111.037,67
6.2.2.9.2.01.03.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		1.117.530,28	0,00	5.935.221,25	7.052.751,53
6.2.2.9.2.01.04.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		936.419,52	656.560,26	6.554.167,51	6.834.026,77
6.2.2.9.2.01.05.00.00	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	N	-33.470,00	163.022,50	0,00	-196.492,50
6.2.2.9.2.02.00.00.00	(-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	N	-936.419,52	6.554.167,51	656.560,26	-6.834.026,77
6.3.0.0.0.00.00.00.00	Execução De Restos A Pagar		217.002,21	0,00	0,00	217.002,21
6.3.1.0.0.00.00.00.00	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	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	Outros Cancelamentos de RP		4.672,00	0,00	0,00	4.672,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00	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	RP Processados Pagos		212.330,21	0,00	0,00	212.330,21
7.0.0.0.0.00.00.00.00	Controles Devedores		24.256.436,91	13.978.731,08	2.192.650,62	36.042.517,37
7.2.0.0.0.00.00.00.00	Administração Financeira		21.994.910,38	1.484.822,02	1.373.000,00	22.106.732,40
7.2.1.0.0.00.00.00.00	Disponibilidades Por Destinação		10.959.302,44	111.822,02	0,00	11.071.124,46
7.2.1.1.0.00.00.00.00	Controle Da Disponibilidade De Recursos		10.959.302,44	111.822,02	0,00	11.071.124,46
7.2.1.1.1.00.00.00.00	Recursos Ordinários		10.666.671,55	60.643,59	0,00	10.727.315,14
7.2.1.1.2.00.00.00.00	Recursos Vinculados		292.630,89	51.178,43	0,00	343.809,32
7.2.2.0.0.00.00.00.00	Programação Financeira		11.035.607,94	1.373.000,00	1.373.000,00	11.035.607,94
7.2.2.1.0.00.00.00.00	Cronograma Mensal De Desembolso		11.035.607,94	1.373.000,00	1.373.000,00	11.035.607,94
7.2.2.1.1.00.00.00.00	Programação De Desembolso Mensal Orçamentário		11.035.607,94	1.373.000,00	1.373.000,00	11.035.607,94
7.2.2.1.1.01.00.00.00	Controle De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias		11.035.607,94	1.373.000,00	1.373.000,00	11.035.607,94
7.2.2.1.1.01.01.00.00	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial		1.720.000,00	0,00	0,00	1.720.000,00
7.2.2.1.1.01.02.00.00	Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional		9.385.267,94	1.373.000,00	0,00	10.758.267,94
7.2.2.1.1.01.09.00.00	( - ) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário		-69.660,00	0,00	1.373.000,00	-1.442.660,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00	Outros Controles		2.261.526,53	12.493.909,06	819.650,62	13.935.784,97



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 17/07/2025

Hora:08:55

## 04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.9.6.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	2.237.482,01	12.489.388,76	819.582,76	13.907.288,01
7.9.6.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	N	2.020.479,80	12.489.388,76	819.582,76	13.690.285,80
7.9.6.1.1.00.00.00.00.00	Empenhos Liquidados	N	1.084.060,28	5.935.221,25	163.022,50	6.856.259,03
7.9.6.1.2.00.00.00.00.00	Empenhos Liquidados e Pagos	N	936.419,52	6.554.167,51	656.560,26	6.834.026,77
7.9.6.2.0.00.00.00.00.00	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores		217.002,21	0,00	0,00	217.002,21
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	N	24.044,52	4.520,30	67,86	28.496,96
7.9.9.5.0.00.00.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO		24.044,52	4.520,30	67,86	28.496,96
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Controles Credores		24.256.436,91	21.909.344,85	33.695.425,31	36.042.517,37
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Execução Da Administração Financeira		21.994.910,38	21.082.381,30	21.194.203,32	22.106.732,40
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	Execução Das Disponibilidades Por Destinação		10.959.302,44	19.709.381,30	19.821.203,32	11.071.124,46
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	Execução Da Disponibilidade De Recursos		10.959.302,44	19.709.381,30	19.821.203,32	11.071.124,46
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	Disponibilidade Por Destinação De Recursos		7.858.673,31	6.145.517,43	359.401,44	2.072.557,32
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	Recursos Disponíveis para Exercício	N	7.858.673,31	6.145.517,43	359.401,44	2.072.557,32
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	Disponibilidade e Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho		1.001.865,76	6.182.800,67	6.291.972,58	1.111.037,67
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	Disponibilidade e por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - A Liquidar		1.001.865,76	6.182.800,67	6.291.972,58	1.111.037,67
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	Disponibilidade e Por Destinação De Recursos Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias		151.783,67	6.724.570,80	6.596.301,81	23.514,68
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		147.640,76	6.717.190,01	6.591.781,51	22.232,26
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		4.142,91	7.380,79	4.520,30	1.282,42
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada		1.946.979,70	656.492,40	6.573.527,49	7.864.014,79
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.133.714,22	656.492,40	6.549.647,21	7.026.869,03
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		19.901,61	0,00	7.312,93	27.214,54
8.2.1.1.4.99.00.00.00.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		793.363,87	0,00	16.567,35	809.931,22
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	Execução Da Programação Financeira		11.035.607,94	1.373.000,00	1.373.000,00	11.035.607,94
8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	Cronograma Mensal De Desembolso		11.035.607,94	1.373.000,00	1.373.000,00	11.035.607,94
8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	Programação De Desembolso Mensal Orçamentário		11.035.607,94	1.373.000,00	1.373.000,00	11.035.607,94
8.2.2.1.1.01.00.00.00.00	Cronograma De Desembolso Mensal - Despesa Orçamentárias		11.035.607,94	1.373.000,00	1.373.000,00	11.035.607,94
8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	Programação De Desembolso Mensal Disponível		11.035.607,94	1.373.000,00	1.373.000,00	11.035.607,94
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	Outros Controles		2.261.526,53	826.963,55	12.501.221,99	13.935.784,97
8.9.6.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	2.237.482,01	819.582,76	12.489.388,76	13.907.288,01
8.9.6.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	N	2.020.479,80	819.582,76	12.489.388,76	13.690.285,80
8.9.6.1.1.00.00.00.00.00	Empenhos Liquidados	N	1.084.060,28	163.022,50	5.935.221,25	6.856.259,03
8.9.6.1.1.01.00.00.00.00	Empenhos Liquidados a Pagar	N	1.117.530,28	0,00	5.935.221,25	7.052.751,53
8.9.6.1.1.02.00.00.00.00	( - ) Estorno de Empenhos Liquidados	N	-33.470,00	163.022,50	0,00	-196.492,50
8.9.6.1.2.00.00.00.00.00	Pagamento de Empenhos Liquidados	N	936.419,52	656.560,26	6.554.167,51	6.834.026,77
8.9.6.1.2.01.00.00.00.00	Empenhos Liquidados e Pagos	N	1.000.032,58	0,00	6.554.167,51	7.554.200,09
8.9.6.1.2.02.00.00.00.00	( - ) Estorno de Empenhos Liquidados e Pagos		-63.613,06	656.560,26	0,00	-720.173,32
8.9.6.2.0.00.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		217.002,21	0,00	0,00	217.002,21
8.9.6.2.1.00.00.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO		212.330,21	0,00	0,00	212.330,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

Data: 17/07/2025

Hora: 08:55

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.9.6.2.1.02.00.00.00.00	Restos a Pagar Processado e Pago		212.330,21	0,00	0,00	212.330,21
8.9.6.2.2.00.00.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		4.672,00	0,00	0,00	4.672,00
8.9.6.2.2.04.00.00.00.00	Restos a Pagar Na o Processado Cancelado	N	4.672,00	0,00	0,00	4.672,00
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP		24.044,52	7.380,79	11.833,23	28.496,96
8.9.9.5.0.00.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		24.044,52	7.380,79	11.833,23	28.496,96
8.9.9.5.1.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		4.142,91	7.380,79	4.520,30	1.282,42
8.9.9.5.2.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES PAGAS		19.901,61	0,00	7.312,93	27.214,54
			<b>Total :</b>	<b>99.076.540,08</b>	<b>99.076.540,08</b>	

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