



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 18/09/2025

Hora: 10:37

## 04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

Competência: Julho a Julho 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		4.744.718,08	2.374.128,23	2.606.437,68	4.512.408,63
1.1.0.0.0.00.00.00.00	Ativo Circulante		4.610.028,33	2.374.128,23	2.606.437,68	4.377.718,88
1.1.1.0.0.00.00.00.00	Caixa E Equivalentes De Caixa		3.207.109,67	2.360.386,08	2.605.516,88	2.961.978,87
1.1.1.1.0.00.00.00.00	Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional		3.207.109,67	2.360.386,08	2.605.516,88	2.961.978,87
1.1.1.1.1.00.00.00.00	Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação		3.207.109,67	2.360.386,08	2.605.516,88	2.961.978,87
1.1.1.1.1.19.00.00.00	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	F	0,00	1.790.829,43	1.790.829,43	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	3.207.109,67	569.556,65	814.687,45	2.961.978,87
1.1.5.0.0.00.00.00.00	Estoques		1.402.918,66	13.742,15	920,80	1.415.740,01
1.1.5.6.0.00.00.00.00	Almoxarifado		815.918,66	13.742,15	920,80	828.740,01
1.1.5.6.1.00.00.00.00	Almoxarifado - Consolidação		815.918,66	13.742,15	920,80	828.740,01
1.1.5.6.1.01.00.00.00	Material De Consumo	P	769.620,14	8.044,25	0,00	777.664,39
1.1.5.6.1.02.00.00.00	Gêneros Alimentícios	P	29.464,70	5.697,90	920,80	34.241,80
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		9.735.791,00	995.813,67	1.258.473,08	9.998.450,41



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 18/09/2025

Hora: 10:37

## 04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.0.0.0.00.00.00.00	Passivo Circulante		23.514,68	995.813,67	1.258.473,08	286.174,09
2.1.3.0.0.00.00.00.00	Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo		22.232,26	902.692,34	1.147.652,59	267.192,51
2.1.3.1.0.00.00.00.00	Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo		22.232,26	902.692,34	1.147.652,59	267.192,51
2.1.3.1.1.00.00.00.00	Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolidação		22.232,26	902.692,34	1.147.652,59	267.192,51
2.1.3.1.1.01.00.00.00	Fornecedores Nacionais		22.232,26	902.692,34	1.147.652,59	267.192,51
2.1.3.1.1.01.01.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	22.232,26	902.692,34	1.147.652,59	267.192,51
2.1.4.0.0.00.00.00.00	Obrigações Fiscais A Curto Prazo		0,00	69.141,61	69.141,61	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00	Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União		0,00	69.141,61	69.141,61	0,00
2.1.4.1.3.00.00.00.00	Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União - Inter Ofss - União		0,00	69.141,61	69.141,61	0,00
2.1.4.1.3.11.00.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	F	0,00	69.141,61	69.141,61	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00	Demais Obrigações A Curto Prazo		1.282,42	23.979,72	41.678,88	18.981,58
2.1.8.8.0.00.00.00.00	Valores Restituíveis		1.282,42	23.979,72	41.678,88	18.981,58
2.1.8.8.2.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		1.070,12	23.263,62	38.101,55	15.908,05
2.1.8.8.2.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES		1.070,12	23.263,62	38.101,55	15.908,05
2.1.8.8.2.01.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		427,51	8.314,53	14.487,82	6.600,80
2.1.8.8.2.01.04.02.00	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS (F)	F	427,51	8.314,53	14.487,82	6.600,80
2.1.8.8.2.01.08.00.00	ISS (F)	F	642,61	14.949,09	23.613,73	9.307,25
2.1.8.8.3.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		212,30	7.161,10	3.577,33	3.073,53
2.1.8.8.3.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES (F)		212,30	7.161,10	3.577,33	3.073,53
2.1.8.8.3.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		212,30	7.161,10	3.577,33	3.073,53
2.1.8.8.3.01.02.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) s/ Serviços de Terceiros	F	212,30	7.161,10	3.577,33	3.073,53
2.3.0.0.0.00.00.00.00	Patrimônio Líquido		9.712.276,32	0,00	0,00	9.712.276,32
2.3.1.0.0.00.00.00.00	Patrimônio Social E Capital Social		373.690,63	0,00	0,00	373.690,63
2.3.1.1.0.00.00.00.00	Patrimônio Social		373.690,63	0,00	0,00	373.690,63
2.3.1.1.1.00.00.00.00	Patrimônio Social - Consolidação	P	373.690,63	0,00	0,00	373.690,63
2.3.7.0.0.00.00.00.00	Resultados Acumulados		9.338.585,69	0,00	0,00	9.338.585,69
2.3.7.1.0.00.00.00.00	Superávits Ou Déficits Acumulados		9.338.585,69	0,00	0,00	9.338.585,69
2.3.7.1.1.00.00.00.00	Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação		-5.164.992,68	0,00	0,00	-5.164.992,68
2.3.7.1.1.02.00.00.00	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	P	-5.074.830,82	0,00	0,00	-5.074.830,82
2.3.7.1.1.03.00.00.00	Ajustes De Exercícios Anteriores		-90.161,86	0,00	0,00	-90.161,86
2.3.7.1.1.03.02.00.00	Ajustes Decorrentes Da Incorporação/Desincorporação De Obrigações Financeiras	P	875,39	0,00	0,00	875,39
2.3.7.1.1.03.03.00.00	Demais Ajustes De Exercícios Anteriores	P	-91.037,25	0,00	0,00	-91.037,25
2.3.7.1.2.00.00.00.00	Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss		-1.136.892,20	0,00	0,00	-1.136.892,20
2.3.7.1.2.02.00.00.00	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	P	-1.136.892,20	0,00	0,00	-1.136.892,20
2.3.7.1.3.00.00.00.00	Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União		15.640.470,57	0,00	0,00	15.640.470,57
2.3.7.1.3.02.00.00.00	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	P	15.640.470,57	0,00	0,00	15.640.470,57
3.0.0.0.0.00.00.00.00	Variação Patrimonial Diminutiva		7.657.590,25	1.251.844,79	2.125.005,00	8.696.930,04
3.2.0.0.0.00.00.00.00	Benefícios Previdenciários E Assistenciais		2.548.422,49	67.345,24	0,00	2.615.767,73



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 18/09/2025

Hora: 10:37

## 04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.4.0.0.00.00.00.00	Benefícios Eventuais		2.548.422,49	67.345,24	0,00	2.615.767,73
3.2.4.3.0.00.00.00.00	Benefícios Eventuais Por Situações De Vulnerabilidade Temporária		2.548.422,49	67.345,24	0,00	2.615.767,73
3.2.4.3.1.00.00.00.00	Benefícios Eventuais Por Situações De Vulnerabilidade Temporária - Consolidação		2.548.422,49	67.345,24	0,00	2.615.767,73
3.3.0.0.0.00.00.00.00	Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo		1.324.166,54	737.164,88	92.505,00	1.968.826,42
3.3.1.0.0.00.00.00.00	Uso De Material De Consumo		8.702,98	920,80	0,00	9.623,78
3.3.1.1.0.00.00.00.00	Consumo De Material		8.702,98	920,80	0,00	9.623,78
3.3.1.1.1.00.00.00.00	Consumo De Material - Consolidação		8.702,98	920,80	0,00	9.623,78
3.3.1.1.1.06.00.00.00	Generos Alimentacao		345,30	920,80	0,00	1.266,10
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		1.315.463,56	736.244,08	92.505,00	1.959.202,64
3.3.2.3.0.00.00.00.00	Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		1.315.463,56	736.244,08	92.505,00	1.959.202,64
3.3.2.3.1.00.00.00.00	Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica - Consolidação		1.315.463,56	736.244,08	92.505,00	1.959.202,64
3.3.2.3.1.06.00.00.00	Manutenção E Conservação		7.655,99	550,00	0,00	8.205,99
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		1.035,90	0,00	0,00	1.035,90
3.3.2.3.1.31.00.00.00	Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico E Laboratoriais		0,00	1.299,00	0,00	1.299,00
3.3.2.3.1.36.00.00.00	Serviços De Áudio Vídeo E Foto		32.865,32	27.900,00	0,00	60.765,32
3.3.2.3.1.99.00.00.00	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica		1.118.646,35	706.495,08	92.505,00	1.732.636,43
3.5.0.0.0.00.00.00.00	Transferências E Delegações Concedidas		1.718.251,22	18.193,06	0,00	1.736.444,28
3.5.1.0.0.00.00.00.00	Transferências Intragovernamentais		809.931,22	18.193,06	0,00	828.124,28
3.5.1.2.0.00.00.00.00	Transferências Concedidas - Independente De Execução Orçamentária		809.931,22	18.193,06	0,00	828.124,28
3.5.1.2.2.00.00.00.00	Transferências Concedidas - Independente De Execução Orçamentária - Intra Ofss		809.931,22	18.193,06	0,00	828.124,28
3.5.1.2.2.01.00.00.00	Transferências Financeiras Concedidas - Independentes De Execução Orçamentária		809.931,22	18.193,06	0,00	828.124,28
3.5.1.2.2.01.03.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS		809.931,22	18.193,06	0,00	828.124,28
3.5.3.0.0.00.00.00.00	Transferências A Instituições Privadas		908.320,00	0,00	0,00	908.320,00
3.5.3.2.0.00.00.00.00	Transferências A Instituições Privadas Com Fins Lucrativos		908.320,00	0,00	0,00	908.320,00
3.5.3.2.1.00.00.00.00	Transferências A Instituições Privadas Com Fins Lucrativos - Consolidação		908.320,00	0,00	0,00	908.320,00
3.5.3.2.1.01.00.00.00	Subvenções Econômicas		908.320,00	0,00	0,00	908.320,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00	Tributárias		2.066.750,00	429.141,61	120.000,00	2.375.891,61
3.7.2.0.0.00.00.00.00	Contribuições		2.066.750,00	429.141,61	120.000,00	2.375.891,61
3.7.2.1.0.00.00.00.00	Contribuições Sociais		0,00	69.141,61	0,00	69.141,61
3.7.2.1.3.00.00.00.00	Contribuições Sociais - Inter Ofss - União		0,00	69.141,61	0,00	69.141,61
3.7.2.1.3.02.00.00.00	PIS/PASEP		0,00	69.141,61	0,00	69.141,61
3.7.2.9.0.00.00.00.00	Outras Contribuições		2.066.750,00	360.000,00	120.000,00	2.306.750,00
3.7.2.9.1.00.00.00.00	Outras Contribuições - Consolidação		2.066.750,00	360.000,00	120.000,00	2.306.750,00
3.7.2.9.1.99.00.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		2.066.750,00	360.000,00	120.000,00	2.306.750,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00	Variação Patrimonial Aumentativa		2.666.517,33	0,00	544.370,93	3.210.888,26



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 18/09/2025

Hora: 10:37

## 04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		408.158,06	0,00	33.110,39	441.268,45
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras		408.158,06	0,00	33.110,39	441.268,45
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00	Remuneração De Aplicações Financeiras		408.158,06	0,00	33.110,39	441.268,45
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00	Remuneração De Aplicações Financeiras - Consolidação		408.158,06	0,00	33.110,39	441.268,45
4.4.5.2.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		408.158,06	0,00	33.110,39	441.268,45
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	Transferências E Delegações Recebidas		0,00	0,00	452.881,44	452.881,44
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Intra Governamentais		0,00	0,00	452.881,44	452.881,44
4.5.1.2.0.00.00.00.00.00	Transferências Recebidas Independentes De Execução Orçamentária		0,00	0,00	452.881,44	452.881,44
4.5.1.2.2.00.00.00.00.00	Transferências Recebidas Independentes De Execução Orçamentária - Intra Ofss		0,00	0,00	452.881,44	452.881,44
4.5.1.2.2.01.00.00.00.00	Transferências Financeiras Recebidas - Independentes De Execucao Orçamentária		0,00	0,00	452.881,44	452.881,44
4.5.1.2.2.01.03.00.00.00	Movimento De Fundos A Débito - Correspondência De Débitos - Saldos Financeiros		0,00	0,00	452.881,44	452.881,44
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		2.258.359,27	0,00	58.379,10	2.316.738,37
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		2.258.359,27	0,00	58.379,10	2.316.738,37
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos		2.258.359,27	0,00	58.379,10	2.316.738,37
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - Consolidação		2.258.359,27	0,00	58.379,10	2.316.738,37
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento		22.121.858,85	5.269.071,55	1.617.090,66	25.773.839,74
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Orçamento Aprovado		21.904.856,64	5.269.071,55	1.617.090,66	25.556.837,53
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	Previsão Da Receita		2.901.952,00	1.500.000,00	0,00	4.401.952,00
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	Previsao 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	1.500.000,00	0,00	2.681.952,00
5.2.1.2.1.00.00.00.00.00	Previsão Adicional Da Receita		1.181.952,00	1.500.000,00	0,00	2.681.952,00
5.2.1.2.1.01.00.00.00.00	Reestimativa		1.181.952,00	1.500.000,00	0,00	2.681.952,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	Fixação Da Despesa		19.002.904,64	3.769.071,55	1.617.090,66	21.154.885,53
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	Dotação Orçamentária		11.035.607,94	3.000.000,00	1.500.000,00	12.535.607,94
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	1.500.000,00	0,00	10.815.607,94
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	Crédito Adicional Suplementar		9.315.607,94	1.500.000,00	0,00	10.815.607,94
5.2.2.1.2.01.01.00.00.00	Crédito Suplementar - Excesso de Arrecadação		1.181.952,00	1.500.000,00	0,00	2.681.952,00
5.2.2.1.2.01.02.00.00.00	Crédito Suplementar - Superávít Financeiro		8.133.655,94	0,00	0,00	8.133.655,94
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	Dotação Adicional Por Fonte		0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00	Superávít 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	1.500.000,00	0,00	2.681.952,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte		-9.315.607,94	0,00	1.500.000,00	-10.815.607,94
5.2.2.1.9.01.01.00.00.00	Acréscimo		1.442.660,00	0,00	0,00	1.442.660,00
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00	( - ) Redução		-1.442.660,00	0,00	0,00	-1.442.660,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	Outros Controles Da Despesa Orçamentária		7.967.296,70	769.071,55	1.170.090,66	8.619.277,59



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 18/09/2025

Hora: 10:37

## 04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	Empenhos Por Emissão		7.967.296,70	769.071,55	117.090,66	8.619.277,59
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	Execução Da Despesa Por Nota De Empenho		7.967.296,70	769.071,55	117.090,66	8.619.277,59
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	Emissão de Empenhos		8.343.164,12	745.511,55	0,00	9.088.675,67
5.2.2.9.2.01.02.00.00.00	Reforço de Empenhos		86.232,00	23.560,00	0,00	109.792,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	(-) Anulação de Empenhos		-462.099,42	0,00	117.090,66	-579.190,08
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		22.121.858,85	5.667.346,22	9.319.327,11	25.773.839,74
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Execução Do Orçamento		21.904.856,64	5.667.346,22	9.319.327,11	25.556.837,53
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	Execução Da Receita		2.901.952,00	91.489,49	1.591.489,49	4.401.952,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	Receita A Realizar	N	235.434,67	91.489,49	1.500.000,00	1.643.945,18
6.2.1.1.1.00.00.00.00.00	Receita a Realizar Bruta	N	235.434,67	91.489,49	1.500.000,00	1.643.945,18
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	Receita Realizada		2.666.517,33	0,00	91.489,49	2.758.006,82
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	Execução Da Despesa		19.002.904,64	5.575.856,73	7.727.837,62	21.154.885,53
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	Disponibilidades De Crédito		11.035.607,94	3.172.464,14	4.672.464,14	12.535.607,94
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	Crédito Disponível		3.068.311,24	769.071,55	1.617.090,66	3.916.330,35
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	Crédito Utilizado		7.967.296,70	2.403.392,59	3.055.373,48	8.619.277,59
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	Crédito Empenhado a Liquidar		1.111.037,67	1.363.563,74	981.576,55	729.050,48
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		22.232,26	1.020.670,84	1.265.631,09	267.192,51
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	Crédito Empenhado Liquidado Pago		6.834.026,77	19.158,01	808.165,84	7.623.034,60
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	Outros Controles Da Despesa Orçamentária		7.967.296,70	2.403.392,59	3.055.373,48	8.619.277,59
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	Emissão De Empenho		7.967.296,70	2.403.392,59	3.055.373,48	8.619.277,59
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	Empenhos Por Nota De Empenho		14.801.323,47	1.595.226,75	3.036.215,47	16.242.312,19
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR		1.111.037,67	1.363.563,74	981.576,55	729.050,48
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		7.052.751,53	0,00	1.246.473,08	8.299.224,61
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		6.834.026,77	19.158,01	808.165,84	7.623.034,60
6.2.2.9.2.01.05.00.00.00	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	N	-196.492,50	212.505,00	0,00	-408.997,50
6.2.2.9.2.02.00.00.00.00	(-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	N	-6.834.026,77	808.165,84	19.158,01	-7.623.034,60
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	Execução De Restos A Pagar		217.002,21	0,00	0,00	217.002,21
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	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
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	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
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Controles Devedores		36.042.517,37	4.140.688,73	238.821,02	39.944.385,08



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 18/09/2025

Hora: 10:37

## 04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.2.0.0.0.00.00.00.00	Administração Financeira		22.106.732,40	2.044.370,93	0,00	24.151.103,33
7.2.1.0.0.00.00.00.00	Disponibilidades Por Destinação		11.071.124,46	544.370,93	0,00	11.615.495,39
7.2.1.1.0.00.00.00.00	Controle Da Disponibilidade De Recursos		11.071.124,46	544.370,93	0,00	11.615.495,39
7.2.1.1.1.00.00.00.00	Recursos Ordinários		10.727.315,14	525.409,70	0,00	11.252.724,84
7.2.1.1.2.00.00.00.00	Recursos Vinculados		343.809,32	18.961,23	0,00	362.770,55
7.2.2.0.0.00.00.00.00	Programação Financeira		11.035.607,94	1.500.000,00	0,00	12.535.607,94
7.2.2.1.0.00.00.00.00	Cronograma Mensal De Desembolso		11.035.607,94	1.500.000,00	0,00	12.535.607,94
7.2.2.1.1.00.00.00.00	Programação De Desembolso Mensal Orçamentário		11.035.607,94	1.500.000,00	0,00	12.535.607,94
7.2.2.1.1.01.00.00.00	Controle De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias		11.035.607,94	1.500.000,00	0,00	12.535.607,94
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		10.758.267,94	1.500.000,00	0,00	12.258.267,94
7.2.2.1.1.01.09.00.00	( - ) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário		-1.442.660,00	0,00	0,00	-1.442.660,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00	Outros Controles		13.935.784,97	2.096.317,80	238.821,02	15.793.281,75
7.9.6.0.0.00.00.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	13.907.288,01	2.054.638,92	231.663,01	15.730.263,92
7.9.6.1.0.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	N	13.690.285,80	2.054.638,92	231.663,01	15.513.261,71
7.9.6.1.1.00.00.00.00	Empenhos Liquidados	N	6.856.259,03	1.246.473,08	212.505,00	7.890.227,11
7.9.6.1.2.00.00.00.00	Empenhos Liquidados e Pagos	N	6.834.026,77	808.165,84	19.158,01	7.623.034,60
7.9.6.2.0.00.00.00.00	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores		217.002,21	0,00	0,00	217.002,21
7.9.9.0.0.00.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	N	28.496,96	41.678,88	7.158,01	63.017,83
7.9.9.5.0.00.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO		28.496,96	41.678,88	7.158,01	63.017,83
8.0.0.0.0.00.00.00.00	Controles Credores		36.042.517,37	3.916.003,08	7.817.870,79	39.944.385,08
8.2.0.0.0.00.00.00.00	Execução Da Administração Financeira		22.106.732,40	3.660.360,35	5.704.731,28	24.151.103,33
8.2.1.0.0.00.00.00.00	Execução Das Disponibilidades Por Destinação		11.071.124,46	3.660.360,35	4.204.731,28	11.615.495,39
8.2.1.1.0.00.00.00.00	Execução Da Disponibilidade De Recursos		11.071.124,46	3.660.360,35	4.204.731,28	11.615.495,39
8.2.1.1.1.00.00.00.00	Disponibilidade Por Destinação De Recursos		2.072.557,32	1.240.146,05	1.114.343,03	1.946.754,30
8.2.1.1.1.01.00.00.00	Recursos Disponíveis para Exercício	N	2.072.557,32	1.240.146,05	1.114.343,03	1.946.754,30
8.2.1.1.2.00.00.00.00	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho		1.111.037,67	1.363.563,74	981.576,55	729.050,48
8.2.1.1.2.01.00.00.00	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - A Liquidar		1.111.037,67	1.363.563,74	981.576,55	729.050,48
8.2.1.1.3.00.00.00.00	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias		23.514,68	1.044.650,56	1.307.309,97	286.174,09
8.2.1.1.3.01.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		22.232,26	1.020.670,84	1.265.631,09	267.192,51
8.2.1.1.3.02.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		1.282,42	23.979,72	41.678,88	18.981,58
8.2.1.1.4.00.00.00.00	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada		7.864.014,79	12.000,00	801.501,73	8.653.516,52
8.2.1.1.4.01.00.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		7.026.869,03	12.000,00	766.486,96	7.781.355,99
8.2.1.1.4.02.00.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		27.214,54	0,00	16.821,71	44.036,25
8.2.1.1.4.99.00.00.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		809.931,22	0,00	18.193,06	828.124,28
8.2.2.0.0.00.00.00.00	Execução Da Programação Financeira		11.035.607,94	0,00	1.500.000,00	12.535.607,94
8.2.2.1.0.00.00.00.00	Cronograma Mensal De Desembolso		11.035.607,94	0,00	1.500.000,00	12.535.607,94
8.2.2.1.1.00.00.00.00	Programação De Desembolso Mensal Orçamentário		11.035.607,94	0,00	1.500.000,00	12.535.607,94




## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

## 04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

Data: 18/09/2025

Hora: 10:37

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.2.1.1.01.00.00.00.00	Cronograma De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias		11.035.607,94	0,00	1.500.000,00	12.535.607,94
8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	Programação De Desembolso Mensal Disponível		11.035.607,94	0,00	1.500.000,00	12.535.607,94
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	Outros Controles		13.935.784,97	255.642,73	2.113.139,51	15.793.281,75
8.9.6.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	13.907.288,01	231.663,01	2.054.638,92	15.730.263,92
8.9.6.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO		13.690.285,80	231.663,01	2.054.638,92	15.513.261,71
8.9.6.1.1.00.00.00.00.00	Empenhos Liquidados	N	6.856.259,03	212.505,00	1.246.473,08	7.890.227,11
8.9.6.1.1.01.00.00.00.00	Empenhos Liquidados a Pagar	N	7.052.751,53	0,00	1.246.473,08	8.299.224,61
8.9.6.1.1.02.00.00.00.00	( - ) Estorno de Empenhos Liquidados	N	-196.492,50	212.505,00	0,00	-408.997,50
8.9.6.1.2.00.00.00.00.00	Pagamento de Empenhos Liquidados	N	6.834.026,77	19.158,01	808.165,84	7.623.034,60
8.9.6.1.2.01.00.00.00.00	Empenhos Liquidados e Pagos	N	7.554.200,09	0,00	808.165,84	8.362.365,93
8.9.6.1.2.02.00.00.00.00	( - ) Estorno de Empenhos Liquidados e Pagos		-720.173,32	19.158,01	0,00	-739.331,33
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
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 Não 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		28.496,96	23.979,72	58.500,59	63.017,83
8.9.9.5.0.00.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		28.496,96	23.979,72	58.500,59	63.017,83
8.9.9.5.1.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		1.282,42	23.979,72	41.678,88	18.981,58
8.9.9.5.2.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES PAGAS		27.214,54	0,00	16.821,71	44.036,25
			<b>Total :</b>	<b>23.614.896,27</b>	<b>23.614.896,27</b>	

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