



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

Data: 15/09/2025

Hora: 09:56

Competência: Agosto a Agosto 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
1.0.0.0.00.00.00.00.00	Ativo		4.512.408,63	2.508.746,27	3.399.124,93	3.622.029,97
1.1.0.0.00.00.00.00.00	Ativo Circulante		4.377.718,88	2.508.746,27	3.399.124,93	3.487.340,22
1.1.1.0.00.00.00.00.00	Caixa E Equivalentes De Caixa		2.961.978,87	2.492.654,17	3.399.124,93	2.055.508,11
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional		2.961.978,87	2.492.654,17	3.399.124,93	2.055.508,11
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação		2.961.978,87	2.492.654,17	3.399.124,93	2.055.508,11
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	F	0,00	1.988.743,42	1.988.743,42	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	2.961.978,87	503.910,75	1.410.381,51	2.055.508,11
1.1.5.0.00.00.00.00.00	Estoques		1.415.740,01	16.092,10	0,00	1.431.832,11
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	Almoxarifado		828.740,01	16.092,10	0,00	844.832,11
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	Almoxarifado - Consolidação		828.740,01	16.092,10	0,00	844.832,11
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	Material De Consumo	P	777.664,39	16.092,10	0,00	793.756,49
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	Gêneros Alimentícios	P	34.241,80	0,00	0,00	34.241,80
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	Materiais De Construção	P	16.833,82	0,00	0,00	16.833,82
1.1.5.8.0.00.00.00.00.00	Outros Estoques		587.000,00	0,00	0,00	587.000,00
1.1.5.8.1.00.00.00.00.00	Outros Estoques - Consolidação		587.000,00	0,00	0,00	587.000,00
1.1.5.8.1.02.00.00.00.00	Estoques Para Distribuição		587.000,00	0,00	0,00	587.000,00
1.1.5.8.1.02.03.00.00.00	Estoque De Materiais Para Premiações	P	587.000,00	0,00	0,00	587.000,00
1.2.0.0.00.00.00.00.00	Ativo Não-Circulante		134.689,75	0,00	0,00	134.689,75
1.2.3.0.00.00.00.00.00	Imobilizado		134.689,75	0,00	0,00	134.689,75
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	Bens Móveis		79.796,13	0,00	0,00	79.796,13
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	Bens Móveis - Consolidação		79.796,13	0,00	0,00	79.796,13
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas		8.416,13	0,00	0,00	8.416,13
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	P	8.416,13	0,00	0,00	8.416,13
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	Bens De Informática		40.160,00	0,00	0,00	40.160,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	Equipamentos De Processamento De Dados	P	40.160,00	0,00	0,00	40.160,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	Demais Bens Móveis		31.220,00	0,00	0,00	31.220,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	Outros Bens Móveis	P	31.220,00	0,00	0,00	31.220,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	Bens Imóveis		54.893,62	0,00	0,00	54.893,62
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	Bens Imóveis - Consolidação		54.893,62	0,00	0,00	54.893,62
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	Bens De Uso Especial		32.013,62	0,00	0,00	32.013,62
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	Edifícios	P	32.013,62	0,00	0,00	32.013,62
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00	Bens Imóveis Em Andamento		22.880,00	0,00	0,00	22.880,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	Obras Em Andamento	P	22.880,00	0,00	0,00	22.880,00
2.0.0.0.00.00.00.00.00	Passivo E Patrimônio Líquido		9.998.450,41	1.410.367,58	1.468.585,60	10.056.668,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 15/09/2025

Hora: 09:56

04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	Uso De Material De Consumo		9.623,78	0,00	0,00	9.623,78
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	Consumo De Material		9.623,78	0,00	0,00	9.623,78
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	Consumo De Material - Consolidação		9.623,78	0,00	0,00	9.623,78
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	Generos Alimentacao		1.266,10	0,00	0,00	1.266,10
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	Material Para Manutenção De Bens		8.357,68	0,00	0,00	8.357,68
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	Serviços		1.959.202,64	431.485,45	57.418,75	2.333.269,34
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		1.959.202,64	431.485,45	57.418,75	2.333.269,34
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica - Consolidação		1.959.202,64	431.485,45	57.418,75	2.333.269,34
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	Manutenção E Conservação		8.205,99	550,00	0,00	8.755,99
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	Serviços De Apoio		135.600,00	0,00	0,00	135.600,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás E Outros		19.660,00	0,00	0,00	19.660,00
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00	Serviços De Alimentação		1.035,90	0,00	0,00	1.035,90
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico E Laboratoriais		1.299,00	0,00	0,00	1.299,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	Serviços Bancários		0,00	12,69	0,00	12,69
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	Serviços De Áudio Vídeo E Foto		60.765,32	0,00	0,00	60.765,32
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica		1.732.636,43	430.922,76	57.418,75	2.106.140,44
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	Transferências E Delegações Concedidas		1.736.444,28	437.572,90	0,00	2.174.017,18
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	Transferências Intragovernamentais		828.124,28	157.622,90	0,00	985.747,18
3.5.1.2.0.00.00.00.00.00	Transferências Concedidas - Independente De Execução Orçamentária		828.124,28	157.622,90	0,00	985.747,18
3.5.1.2.2.00.00.00.00.00	Transferências Concedidas - Independente De Execução Orçamentária - Intra Ofss		828.124,28	157.622,90	0,00	985.747,18
3.5.1.2.2.01.00.00.00.00	Transferências Financeiras Concedidas - Independentes De Execucao Orçamentária		828.124,28	157.622,90	0,00	985.747,18
3.5.1.2.2.01.03.00.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS		828.124,28	157.622,90	0,00	985.747,18
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00	Transferências A Instituições Privadas		908.320,00	279.950,00	0,00	1.188.270,00
3.5.3.2.0.00.00.00.00.00	Transferências A Instituições Privadas Com Fins Lucrativos		908.320,00	279.950,00	0,00	1.188.270,00
3.5.3.2.1.00.00.00.00.00	Transferências A Instituições Privadas Com Fins Lucrativos - Consolidação		908.320,00	279.950,00	0,00	1.188.270,00
3.5.3.2.1.01.00.00.00.00	Subvenções Econômicas		908.320,00	279.950,00	0,00	1.188.270,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	Tributárias		2.375.891,61	0,00	0,00	2.375.891,61
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições		2.375.891,61	0,00	0,00	2.375.891,61
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais		69.141,61	0,00	0,00	69.141,61
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais - Inter Ofss - União		69.141,61	0,00	0,00	69.141,61
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	PIS/PASEP		69.141,61	0,00	0,00	69.141,61
3.7.2.9.0.00.00.00.00.00	Outras Contribuições		2.306.750,00	0,00	0,00	2.306.750,00
3.7.2.9.1.00.00.00.00.00	Outras Contribuições - Consolidação		2.306.750,00	0,00	0,00	2.306.750,00
3.7.2.9.1.99.00.00.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		2.306.750,00	0,00	0,00	2.306.750,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Variação Patrimonial Aumentativa		3.210.888,26	0,00	378.492,92	3.589.381,18
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		441.268,45	0,00	25.751,75	467.020,20
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras		441.268,45	0,00	25.751,75	467.020,20
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00	Remuneração De Aplicações Financeiras		441.268,45	0,00	25.751,75	467.020,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 15/09/2025

Hora: 09:56

04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00	Remuneração De Aplicações Financeiras - Consolidação		441.268,45	0,00	25.751,75	467.020,20
4.4.5.2.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		441.268,45	0,00	25.751,75	467.020,20
4.5.0.0.0.0.00.00.00.00	Transferências E Delegações Recebidas		452.881,44	0,00	0,00	452.881,44
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	Transferências Intra Governamentais		452.881,44	0,00	0,00	452.881,44
4.5.1.2.0.00.00.00.00.00	Transferências Recebidas Independentes De Execução Orçamentária		452.881,44	0,00	0,00	452.881,44
4.5.1.2.2.00.00.00.00.00	Transferências Recebidas Independentes De Execução Orçamentária - Intra Ofss		452.881,44	0,00	0,00	452.881,44
4.5.1.2.2.01.00.00.00.00	Transferências Financeiras Recebidas - Independentes De Execucao Orçamentária		452.881,44	0,00	0,00	452.881,44
4.5.1.2.2.01.03.00.00.00	Movimento De Fundos A Débito - Correspondência De Débitos - Saldos Financeiros		452.881,44	0,00	0,00	452.881,44
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		2.316.738,37	0,00	352.741,17	2.669.479,54
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		2.316.738,37	0,00	352.741,17	2.669.479,54
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos		2.316.738,37	0,00	352.741,17	2.669.479,54
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - Consolidação		2.316.738,37	0,00	352.741,17	2.669.479,54
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento		25.773.839,74	2.662.963,03	867.037,00	27.569.765,77
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Orçamento Aprovado		25.556.837,53	2.662.963,03	867.037,00	27.352.763,56
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	Previsão Da Receita		4.401.952,00	362.771,00	0,00	4.764.723,00
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		2.681.952,00	362.771,00	0,00	3.044.723,00
5.2.1.2.1.00.00.00.00.00	Previsão Adicional Da Receita		2.681.952,00	362.771,00	0,00	3.044.723,00
5.2.1.2.1.01.00.00.00.00	Reestimativa		2.681.952,00	362.771,00	0,00	3.044.723,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	Fixação Da Despesa		21.154.885,53	2.300.192,03	867.037,00	22.588.040,56
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	Dotação Orçamentária		12.535.607,94	1.186.108,00	823.337,00	12.898.378,94
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		10.815.607,94	362.771,00	0,00	11.178.378,94
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	Crédito Adicional Suplementar		10.815.607,94	362.771,00	0,00	11.178.378,94
5.2.2.1.2.01.01.00.00.00	Crédito Suplementar - Excesso de Arrecadação		2.681.952,00	362.771,00	0,00	3.044.723,00
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
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	Dotação Adicional Por Fonte		0,00	362.771,00	362.771,00	0,00
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		2.681.952,00	362.771,00	0,00	3.044.723,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte		-10.815.607,94	0,00	362.771,00	-11.178.378,94
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	Cancelamento/Remanejamento De Dotação		0,00	460.566,00	460.566,00	0,00
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00	Alteração Do Quadro De Detalhamento Da Despesa		0,00	460.566,00	460.566,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01.00.00.00	Acréscimo		1.442.660,00	460.566,00	0,00	1.903.226,00
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00	(-) Redução		-1.442.660,00	0,00	460.566,00	-1.903.226,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	Outros Controles Da Despesa Orçamentária		8.619.277,59	1.114.084,03	43.700,00	9.689.661,62
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	Empenhos Por Emissão		8.619.277,59	1.114.084,03	43.700,00	9.689.661,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

Data: 15/09/2025

Hora: 09:56

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	Execução Da Despesa Por Nota De Empenho		8.619.277,59	1.114.084,03	43.700,00	9.689.661,62
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	Emissão de Empenhos		9.088.675,67	1.110.784,03	0,00	10.199.459,70
5.2.2.9.2.01.02.00.00.00	Reforço de Empenhos		109.792,00	3.300,00	0,00	113.092,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	(-) Anulação de Empenhos		-579.190,08	0,00	43.700,00	-622.890,08
5.3.0.0.0.0.00.00.00.00	Inscrição De Restos A Pagar		217.002,21	0,00	0,00	217.002,21
5.3.1.0.0.0.0.00.00.00	Inscrição De Restos A Pagar Não Processados		4.672,00	0,00	0,00	4.672,00
5.3.1.1.0.0.0.0.00.00.00	RP Não Processados Inscritos		4.672,00	0,00	0,00	4.672,00
5.3.2.0.0.0.0.00.00.00	Inscrição De Restos A Pagar Processados		212.330,21	0,00	0,00	212.330,21
5.3.2.1.0.0.0.0.00.00.00	RP Processados - Inscritos		212.330,21	0,00	0,00	212.330,21
6.0.0.0.0.0.00.00.00.00	Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento		25.773.839,74	7.798.652,37	9.594.578,40	27.569.765,77
6.2.0.0.0.0.00.00.00.00	Execução Do Orçamento		25.556.837,53	7.798.652,37	9.594.578,40	27.352.763,56
6.2.1.0.0.0.0.00.00.00	Execução Da Receita		4.401.952,00	378.492,92	741.263,92	4.764.723,00
6.2.1.1.0.0.0.0.00.00.00	Receita A Realizar	N	1.643.945,18	378.492,92	362.771,00	1.628.223,26
6.2.1.1.1.0.0.0.00.00.00	Receita a Realizar Bruta	N	1.643.945,18	378.492,92	362.771,00	1.628.223,26
6.2.1.2.0.0.0.0.00.00.00	Receita Realizada		2.758.006,82	0,00	378.492,92	3.136.499,74
6.2.2.0.0.0.0.00.00.00.00	Execução Da Despesa		21.154.885,53	7.420.159,45	8.853.314,48	22.588.040,56
6.2.2.1.0.0.0.00.00.00.00	Disponibilidades De Crédito		12.535.607,94	4.497.404,74	4.860.175,74	12.898.378,94
6.2.2.1.1.0.0.0.00.00.00	Crédito Disponível		3.916.330,35	1.574.650,03	867.037,00	3.208.717,32
6.2.2.1.3.0.0.0.00.00.00	Crédito Utilizado		8.619.277,59	2.922.754,71	3.993.138,74	9.689.661,62
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	Crédito Empenhado a Liquidar		729.050,48	1.286.677,55	1.171.502,78	613.875,71
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		267.192,51	1.407.667,32	1.471.387,39	330.912,58
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	Crédito Empenhado Liquidado Pago		7.623.034,60	228.409,84	1.350.248,57	8.744.873,33
6.2.2.9.0.0.0.00.00.00.00	Outros Controles Da Despesa Orçamentária		8.619.277,59	2.922.754,71	3.993.138,74	9.689.661,62
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	Emissao De Empenho		8.619.277,59	2.922.754,71	3.993.138,74	9.689.661,62
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	Empenhos Por Nota De Empenho		16.242.312,19	1.572.506,14	3.764.728,90	18.434.534,95
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR		729.050,48	1.286.677,55	1.171.502,78	613.875,71
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		8.299.224,61	0,00	1.242.977,55	9.542.202,16
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		7.623.034,60	228.409,84	1.350.248,57	8.744.873,33
6.2.2.9.2.01.05.00.00.00	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	N	-408.997,50	57.418,75	0,00	-466.416,25
6.2.2.9.2.02.00.00.00.00	(-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	N	-7.623.034,60	1.350.248,57	228.409,84	-8.744.873,33
6.3.0.0.0.0.00.00.00.00	Execução De Restos A Pagar		217.002,21	0,00	0,00	217.002,21
6.3.1.0.0.0.0.00.00.00.00	Execução De Restos A Pagar Não Processados		4.672,00	0,00	0,00	4.672,00
6.3.1.9.0.0.0.00.00.00.00	Restos A Pagar Não Processados Cancelados		4.672,00	0,00	0,00	4.672,00
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	Outros Cancelamentos de RP		4.672,00	0,00	0,00	4.672,00
6.3.2.0.0.0.0.00.00.00.00	Execução De Restos A Pagar Processados		212.330,21	0,00	0,00	212.330,21
6.3.2.2.0.0.0.00.00.00.00	RP Processados Pagos		212.330,21	0,00	0,00	212.330,21
7.0.0.0.0.0.00.00.00.00	Controles Devedores		39.944.385,08	3.811.790,21	749.424,23	43.006.751,06
7.2.0.0.0.0.00.00.00.00	Administração Financeira		24.151.103,33	1.201.829,92	460.566,00	24.892.367,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

Data: 15/09/2025

Hora: 09:56

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.2.1.0.0.00.00.00.00	Disponibilidades Por Destinação		11.615.495,39	378.492,92	0,00	11.993.988,31
7.2.1.1.0.00.00.00.00	Controle Da Disponibilidade De Recursos		11.615.495,39	378.492,92	0,00	11.993.988,31
7.2.1.1.1.00.00.00.00	Recursos Ordinários		11.252.724,84	363.883,69	0,00	11.616.608,53
7.2.1.1.2.00.00.00.00	Recursos Vinculados		362.770,55	14.609,23	0,00	377.379,78
7.2.2.0.0.00.00.00.00	Programação Financeira		12.535.607,94	823.337,00	460.566,00	12.898.378,94
7.2.2.1.0.00.00.00.00	Cronograma Mensal De Desembolso		12.535.607,94	823.337,00	460.566,00	12.898.378,94
7.2.2.1.1.00.00.00.00	Programação De Desembolso Mensal Orçamentário		12.535.607,94	823.337,00	460.566,00	12.898.378,94
7.2.2.1.1.01.00.00.00	Controle De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias		12.535.607,94	823.337,00	460.566,00	12.898.378,94
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		12.258.267,94	823.337,00	0,00	13.081.604,94
7.2.2.1.1.01.09.00.00	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário		-1.442.660,00	0,00	460.566,00	-1.903.226,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00	Outros Controles		15.793.281,75	2.609.960,29	288.858,23	18.114.383,81
7.9.6.0.0.00.00.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	15.730.263,92	2.593.226,12	285.828,59	18.037.661,45
7.9.6.1.0.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	N	15.513.261,71	2.593.226,12	285.828,59	17.820.659,24
7.9.6.1.1.00.00.00.00	Empenhos Liquidados	N	7.890.227,11	1.242.977,55	57.418,75	9.075.785,91
7.9.6.1.2.00.00.00.00	Empenhos Liquidados e Pagos	N	7.623.034,60	1.350.248,57	228.409,84	8.744.873,33
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	63.017,83	16.734,17	3.029,64	76.722,36
7.9.9.5.0.00.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO		63.017,83	16.734,17	3.029,64	76.722,36
8.0.0.0.0.00.00.00.00	Controles Credores		39.944.385,08	4.983.223,12	8.045.589,10	43.006.751,06
8.2.0.0.0.00.00.00.00	Execução Da Administração Financeira		24.151.103,33	4.674.702,61	5.415.966,53	24.892.367,25
8.2.1.0.0.00.00.00.00	Execução Das Disponibilidades Por Destinação		11.615.495,39	4.214.136,61	4.592.629,53	11.993.988,31
8.2.1.1.0.00.00.00.00	Execução Da Disponibilidade De Recursos		11.615.495,39	4.214.136,61	4.592.629,53	11.993.988,31
8.2.1.1.1.00.00.00.00	Disponibilidade Por Destinação De Recursos		1.946.754,30	1.271.719,62	422.205,61	1.097.240,29
8.2.1.1.1.01.00.00.00	Recursos Disponíveis para Exercício	N	1.946.754,30	1.271.719,62	422.205,61	1.097.240,29
8.2.1.1.2.00.00.00.00	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho		729.050,48	1.286.677,55	1.171.502,78	613.875,71
8.2.1.1.2.01.00.00.00	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - A Liquidar		729.050,48	1.286.677,55	1.171.502,78	613.875,71
8.2.1.1.3.00.00.00.00	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias		286.174,09	1.430.131,39	1.488.349,41	344.392,11
8.2.1.1.3.01.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		267.192,51	1.407.667,32	1.471.387,39	330.912,58
8.2.1.1.3.02.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		18.981,58	22.464,07	16.962,02	13.479,53
8.2.1.1.4.00.00.00.00	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada		8.653.516,52	225.608,05	1.510.571,73	9.938.480,20
8.2.1.1.4.01.00.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		7.781.355,99	225.380,20	1.333.514,40	8.889.490,19
8.2.1.1.4.02.00.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		44.036,25	227,85	19.434,43	63.242,83
8.2.1.1.4.99.00.00.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		828.124,28	0,00	157.622,90	985.747,18
8.2.2.0.0.00.00.00.00	Execução Da Programação Financeira		12.535.607,94	460.566,00	823.337,00	12.898.378,94
8.2.2.1.0.00.00.00.00	Cronograma Mensal De Desembolso		12.535.607,94	460.566,00	823.337,00	12.898.378,94
8.2.2.1.1.00.00.00.00	Programação De Desembolso Mensal Orçamentário		12.535.607,94	460.566,00	823.337,00	12.898.378,94
8.2.2.1.1.01.00.00.00	Cronograma De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias		12.535.607,94	460.566,00	823.337,00	12.898.378,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

Data: 15/09/2025

Hora: 09:56

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	Programação De Desembolso Mensal Disponível		12.535.607,94	460.566,00	8.233.37,00	12.898.378,94
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	Outros Controles		15.793.281,75	308.520,51	2.629.622,57	18.114.383,81
8.9.6.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	15.730.263,92	285.828,59	2.593.226,12	18.037.661,45
8.9.6.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO		15.513.261,71	285.828,59	2.593.226,12	17.820.659,24
8.9.6.1.1.00.00.00.00.00	Empenhos Liquidados	N	7.890.227,11	57.418,75	1.242.977,55	9.075.785,91
8.9.6.1.1.01.00.00.00.00	Empenhos Liquidados a Pagar	N	8.299.224,61	0,00	1.242.977,55	9.542.202,16
8.9.6.1.1.02.00.00.00.00	(-) Estorno de Empenhos Liquidados	N	-408.997,50	57.418,75	0,00	-466.416,25
8.9.6.1.2.00.00.00.00.00	Pagamento de Empenhos Liquidados	N	7.623.034,60	228.409,84	1.350.248,57	8.744.873,33
8.9.6.1.2.01.00.00.00.00	Empenhos Liquidados e Pagos	N	8.362.365,93	0,00	1.350.248,57	9.712.614,50
8.9.6.1.2.02.00.00.00.00	(-) Estorno de Empenhos Liquidados e Pagos		-739.331,33	228.409,84	0,00	-967.741,17
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		63.017,83	22.691,92	36.396,45	76.722,36
8.9.9.5.0.00.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		63.017,83	22.691,92	36.396,45	76.722,36
8.9.9.5.1.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		18.981,58	22.464,07	16.962,02	13.479,53
8.9.9.5.2.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES PAGAS		44.036,25	227,85	19.434,43	63.242,83
			Total :	24.560.250,93	24.560.250,93	


Gabriel Jonatas Fernandes Policarpo
Contador | CRC-SP 1R121645/0-11T/SP
Mat.: 138097-4 | DECOR/S.M.F.