



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

Data: 13/05/2025

Hora: 09:58

Competência: Março a Março de 2025

Gestão : Administração Direta

Grupo de Contabilização : 11730 - Fundo Munic. de Investimentos Culturais de Campinas - FICC

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00	Ativo		3.738.936,16	27.114,24	0,00	3.766.050,40
1.1.0.0.0.00.00.00.00	Ativo Circulante		3.738.936,16	27.114,24	0,00	3.766.050,40
1.1.1.0.0.00.00.00.00	Caixa E Equivalentes De Caixa		3.738.936,16	27.114,24	0,00	3.766.050,40
1.1.1.1.0.00.00.00.00	Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional		3.738.936,16	27.114,24	0,00	3.766.050,40
1.1.1.1.1.00.00.00.00	Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação		3.738.936,16	27.114,24	0,00	3.766.050,40
1.1.1.1.1.50.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	3.738.936,16	27.114,24	0,00	3.766.050,40
2.0.0.0.0.00.00.00.00	Passivo E Patrimônio Líquido		3.683.362,86	0,00	0,00	3.683.362,86
2.3.0.0.0.00.00.00.00	Patrimônio Líquido		3.683.362,86	0,00	0,00	3.683.362,86
2.3.1.0.0.00.00.00.00	Patrimônio Social E Capital Social		742.539,38	0,00	0,00	742.539,38
2.3.1.1.0.00.00.00.00	Patrimônio Social		742.539,38	0,00	0,00	742.539,38
2.3.1.1.1.00.00.00.00	Patrimônio Social - Consolidação	P	742.539,38	0,00	0,00	742.539,38
2.3.7.0.0.00.00.00.00	Resultados Acumulados		2.940.823,48	0,00	0,00	2.940.823,48
2.3.7.1.0.00.00.00.00	Superávits Ou Déficits Acumulados		2.940.823,48	0,00	0,00	2.940.823,48
2.3.7.1.1.00.00.00.00	Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação		-9.318.778,32	0,00	0,00	-9.318.778,32
2.3.7.1.1.02.00.00.00	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	P	-9.318.778,32	0,00	0,00	-9.318.778,32
2.3.7.1.2.00.00.00.00	Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss		12.259.601,80	0,00	0,00	12.259.601,80
2.3.7.1.2.02.00.00.00	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	P	12.259.601,80	0,00	0,00	12.259.601,80
4.0.0.0.0.00.00.00.00	Varição Patrimonial Aumentativa		55.573,30	0,00	27.114,24	82.687,54
4.4.0.0.0.00.00.00.00	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		54.669,45	0,00	27.114,24	81.783,69
4.4.5.0.0.00.00.00.00	Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras		54.669,45	0,00	27.114,24	81.783,69
4.4.5.2.0.00.00.00.00	Remuneração De Aplicações Financeiras		54.669,45	0,00	27.114,24	81.783,69
4.4.5.2.1.00.00.00.00	Remuneração De Aplicações Financeiras - Consolidação		54.669,45	0,00	27.114,24	81.783,69
4.4.5.2.1.01.00.00.00	Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		54.669,45	0,00	27.114,24	81.783,69
4.9.0.0.0.00.00.00.00	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		903,85	0,00	0,00	903,85
4.9.9.0.0.00.00.00.00	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		903,85	0,00	0,00	903,85
4.9.9.9.0.00.00.00.00	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos		903,85	0,00	0,00	903,85
4.9.9.9.1.00.00.00.00	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - Consolidação		903,85	0,00	0,00	903,85
5.0.0.0.0.00.00.00.00	Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento		3.858.762,00	193.300,00	0,00	4.052.062,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00	Orçamento Aprovado		3.857.562,00	193.300,00	0,00	4.050.862,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00	Fixação Da Despesa		3.857.562,00	193.300,00	0,00	4.050.862,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00	Dotação Orçamentária		3.845.562,00	0,00	0,00	3.845.562,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00	Dotação Inicial	N	3.845.562,00	0,00	0,00	3.845.562,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00	Crédito Inicial		3.845.562,00	0,00	0,00	3.845.562,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00	Outros Controles Da Despesa Orçamentária		12.000,00	193.300,00	0,00	205.300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

Data: 13/05/2025

Hora: 09:58

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	Empenhos Por Emissão		12.000,00	193.300,00	0,00	205.300,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	Execução Da Despesa Por Nota De Empenho		12.000,00	193.300,00	0,00	205.300,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	Emissão de Empenhos		34.000,00	193.300,00	0,00	227.300,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	(-) Anulação de Empenhos		-22.000,00	0,00	0,00	-22.000,00
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	Inscrição De Restos A Pagar		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	Inscrição De Restos A Pagar Processados		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	RP Processados - Inscritos		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento		3.858.762,00	220.414,24	413.714,24	4.052.062,00
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Execução Do Orçamento		3.857.562,00	220.414,24	413.714,24	4.050.862,00
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	Execução Da Receita		0,00	27.114,24	27.114,24	0,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	Receita A Realizar	N	-55.573,30	27.114,24	0,00	-82.687,54
6.2.1.1.1.00.00.00.00.00	Receita a Realizar Bruta	N	-55.573,30	27.114,24	0,00	-82.687,54
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	Receita Realizada		55.573,30	0,00	27.114,24	82.687,54
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	Execução Da Despesa		3.857.562,00	193.300,00	386.600,00	4.050.862,00
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	Disponibilidades De Crédito		3.845.562,00	193.300,00	193.300,00	3.845.562,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	Crédito Disponível		3.372.094,56	193.300,00	0,00	3.178.794,56
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00	Crédito Indisponível		461.467,44	0,00	0,00	461.467,44
6.2.2.1.2.01.00.00.00.00	Bloqueio De Crédito		461.467,44	0,00	0,00	461.467,44
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	Crédito Utilizado		12.000,00	0,00	193.300,00	205.300,00
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	Crédito Empenhado a Liquidar		12.000,00	0,00	193.300,00	205.300,00
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	Outros Controles Da Despesa Orçamentária		12.000,00	0,00	193.300,00	205.300,00
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	Emissao De Empenho		12.000,00	0,00	193.300,00	205.300,00
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	Empenhos Por Nota De Empenho		12.000,00	0,00	193.300,00	205.300,00
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR		12.000,00	0,00	193.300,00	205.300,00
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	Execução De Restos A Pagar		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	Execução De Restos A Pagar Processados		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	RP Processados Pagos		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Controles Devedores		7.588.218,16	27.114,24	0,00	7.615.332,40
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Administração Financeira		7.586.358,16	27.114,24	0,00	7.613.472,40
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	Disponibilidades Por Destinação		3.740.796,16	27.114,24	0,00	3.767.910,40
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	Controle Da Disponibilidade De Recursos		3.740.796,16	27.114,24	0,00	3.767.910,40
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	Recursos Ordinários		3.740.796,16	27.114,24	0,00	3.767.910,40
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	Programação Financeira		3.845.562,00	0,00	0,00	3.845.562,00
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	Cronograma Mensal De Desembolso		3.845.562,00	0,00	0,00	3.845.562,00
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	Programação De Desembolso Mensal Orçamentário		3.845.562,00	0,00	0,00	3.845.562,00
7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	Controle De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias		3.845.562,00	0,00	0,00	3.845.562,00
7.2.2.1.1.01.01.00.00.00	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial		3.845.562,00	0,00	0,00	3.845.562,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	Outros Controles		1.860,00	0,00	0,00	1.860,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

Data: 13/05/2025

Hora: 09:58

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.9.6.0.0.00.00.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
7.9.6.2.0.00.00.00.00	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
7.9.9.0.0.00.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	N	660,00	0,00	0,00	660,00
7.9.9.5.0.00.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO		660,00	0,00	0,00	660,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00	Controles Credores		7.588.218,16	193.300,00	220.414,24	7.615.332,40
8.2.0.0.0.00.00.00.00	Execução Da Administração Financeira		7.586.358,16	193.300,00	220.414,24	7.613.472,40
8.2.1.0.0.00.00.00.00	Execução Das Disponibilidades Por Destinação		3.740.796,16	193.300,00	220.414,24	3.767.910,40
8.2.1.1.0.00.00.00.00	Execução Da Disponibilidade De Recursos		3.740.796,16	193.300,00	220.414,24	3.767.910,40
8.2.1.1.1.00.00.00.00	Disponibilidade Por Destinação De Recursos		3.726.936,16	193.300,00	27.114,24	3.560.750,40
8.2.1.1.1.01.00.00.00	Recursos Disponíveis para Exercício	N	3.726.936,16	193.300,00	27.114,24	3.560.750,40
8.2.1.1.2.00.00.00.00	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho		12.000,00	0,00	193.300,00	205.300,00
8.2.1.1.2.01.00.00.00	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - A Liquidar		12.000,00	0,00	193.300,00	205.300,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada		1.860,00	0,00	0,00	1.860,00
8.2.1.1.4.01.00.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
8.2.1.1.4.02.00.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		660,00	0,00	0,00	660,00
8.2.2.0.0.00.00.00.00	Execução Da Programação Financeira		3.845.562,00	0,00	0,00	3.845.562,00
8.2.2.1.0.00.00.00.00	Cronograma Mensal De Desembolso		3.845.562,00	0,00	0,00	3.845.562,00
8.2.2.1.1.00.00.00.00	Programação De Desembolso Mensal Orçamentário		3.845.562,00	0,00	0,00	3.845.562,00
8.2.2.1.1.01.00.00.00	Cronograma De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias		3.845.562,00	0,00	0,00	3.845.562,00
8.2.2.1.1.01.01.00.00	Programação De Desembolso Mensal Indisponível		461.467,44	0,00	0,00	461.467,44
8.2.2.1.1.01.02.00.00	Programação De Desembolso Mensal Disponível		3.384.094,56	0,00	0,00	3.384.094,56
8.9.0.0.0.00.00.00.00	Outros Controles		1.860,00	0,00	0,00	1.860,00
8.9.6.0.0.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
8.9.6.2.0.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
8.9.6.2.1.00.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
8.9.6.2.1.02.00.00.00	Restos a Pagar Processado e Pago		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
8.9.9.0.0.00.00.00.00	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP		660,00	0,00	0,00	660,00
8.9.9.5.0.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		660,00	0,00	0,00	660,00
8.9.9.5.2.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES PAGAS		660,00	0,00	0,00	660,00
			Total :	661.242,72	661.242,72	


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