



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 : 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		3.661.402,39	36.364,68	0,00	3.697.767,07
1.1.0.0.0.00.00.00.00	Ativo Circulante		3.661.402,39	36.364,68	0,00	3.697.767,07
1.1.1.0.0.00.00.00.00	Caixa E Equivalentes De Caixa		3.661.402,39	36.364,68	0,00	3.697.767,07
1.1.1.1.0.00.00.00.00	Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional		3.661.402,39	36.364,68	0,00	3.697.767,07
1.1.1.1.1.00.00.00.00	Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação		3.661.402,39	36.364,68	0,00	3.697.767,07
1.1.1.1.1.50.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	3.661.402,39	36.364,68	0,00	3.697.767,07
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
3.0.0.0.0.00.00.00.00	Variação Patrimonial Diminutiva		198.979,68	0,00	0,00	198.979,68
3.1.0.0.0.00.00.00.00	Pessoal E Encargos		5.660,00	0,00	0,00	5.660,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00	Encargos Patronais		5.660,00	0,00	0,00	5.660,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00	Encargos Patronais - Rgps		5.660,00	0,00	0,00	5.660,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00	Encargos Patronais - Rgps - Consolidação		5.660,00	0,00	0,00	5.660,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - Inss		5.660,00	0,00	0,00	5.660,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00	Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo		193.319,68	0,00	0,00	193.319,68
3.3.2.0.0.00.00.00.00	Serviços		193.319,68	0,00	0,00	193.319,68
3.3.2.2.0.00.00.00.00	Serviços Terceiros - Pessoa Física		28.300,00	0,00	0,00	28.300,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00	Serviços Terceiros - Pessoa Física - Consolidação		28.300,00	0,00	0,00	28.300,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais		28.300,00	0,00	0,00	28.300,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00	Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		165.019,68	0,00	0,00	165.019,68
3.3.2.3.1.00.00.00.00	Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica - Consolidação		165.019,68	0,00	0,00	165.019,68
3.3.2.3.1.07.00.00.00	Serviços De Apoio		165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00	Serviços Bancários		19,68	0,00	0,00	19,68
4.0.0.0.0.00.00.00.00	Variação Patrimonial Aumentativa		177.019,21	0,00	36.364,68	213.383,89
4.4.0.0.0.00.00.00.00	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		175.960,51	0,00	36.364,68	212.325,19



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
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras		175.960,51	0,00	36.364,68	212.325,19
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00	Remuneração De Aplicações Financeiras		175.960,51	0,00	36.364,68	212.325,19
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00	Remuneração De Aplicações Financeiras - Consolidação		175.960,51	0,00	36.364,68	212.325,19
4.4.5.2.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		175.960,51	0,00	36.364,68	212.325,19
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		1.058,70	0,00	0,00	1.058,70
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		1.058,70	0,00	0,00	1.058,70
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos		1.058,70	0,00	0,00	1.058,70
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - Consolidação		1.058,70	0,00	0,00	1.058,70
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento		4.052.062,00	0,00	0,00	4.052.062,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Orçamento Aprovado		4.050.862,00	0,00	0,00	4.050.862,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	Fixação Da Despesa		4.050.862,00	0,00	0,00	4.050.862,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	Dotação Orçamentária		3.845.562,00	0,00	0,00	3.845.562,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	Dotação Inicial	N	3.845.562,00	0,00	0,00	3.845.562,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	Crédito Inicial		3.845.562,00	0,00	0,00	3.845.562,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	Outros Controles Da Despesa Orçamentária		205.300,00	0,00	0,00	205.300,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	Empenhos Por Emissão		205.300,00	0,00	0,00	205.300,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	Execução Da Despesa Por Nota De Empenho		205.300,00	0,00	0,00	205.300,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	Emissão de Empenhos		227.300,00	0,00	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		4.052.062,00	497.832,12	497.832,12	4.052.062,00
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Execução Do Orçamento		4.050.862,00	497.832,12	497.832,12	4.050.862,00
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	Execução Da Receita		0,00	36.364,68	36.364,68	0,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	Receita A Realizar	N	-177.019,21	36.364,68	0,00	-213.383,89
6.2.1.1.1.00.00.00.00.00	Receita a Realizar Bruta	N	-177.019,21	36.364,68	0,00	-213.383,89
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	Receita Realizada		177.019,21	0,00	36.364,68	213.383,89
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	Execução Da Despesa		4.050.862,00	461.467,44	461.467,44	4.050.862,00
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	Disponibilidades De Crédito		3.845.562,00	461.467,44	461.467,44	3.845.562,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	Crédito Disponível		3.178.794,56	0,00	461.467,44	3.640.262,00
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00	Crédito Indisponível		461.467,44	461.467,44	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00.00.00	Bloqueio De Credito		461.467,44	461.467,44	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	Crédito Utilizado		205.300,00	0,00	0,00	205.300,00
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	Crédito Empenhado a Liquidar		6.320,32	0,00	0,00	6.320,32
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	Crédito Empenhado Liquidado Pago		198.979,68	0,00	0,00	198.979,68
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	Outros Controles Da Despesa Orçamentária		205.300,00	0,00	0,00	205.300,00
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	Emissao De Empenho		205.300,00	0,00	0,00	205.300,00



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
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	Empenhos Por Nota De Empenho		404.279,68	0,00	0,00	404.279,68
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR		6.320,32	0,00	0,00	6.320,32
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		212.679,68	0,00	0,00	212.679,68
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		198.979,68	0,00	0,00	198.979,68
6.2.2.9.2.01.05.00.00.00	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	N	-13.700,00	0,00	0,00	-13.700,00
6.2.2.9.2.02.00.00.00.00	(-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	N	-198.979,68	0,00	0,00	-198.979,68
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		8.116.124,75	36.364,68	0,00	8.152.489,43
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Administração Financeira		7.707.804,07	36.364,68	0,00	7.744.168,75
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	Disponibilidades Por Destinação		3.862.242,07	36.364,68	0,00	3.898.606,75
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	Controle Da Disponibilidade De Recursos		3.862.242,07	36.364,68	0,00	3.898.606,75
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	Recursos Ordinários		3.862.242,07	36.364,68	0,00	3.898.606,75
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		408.320,68	0,00	0,00	408.320,68
7.9.6.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	399.159,36	0,00	0,00	399.159,36
7.9.6.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	N	397.959,36	0,00	0,00	397.959,36
7.9.6.1.1.00.00.00.00.00	Empenhos Liquidados	N	198.979,68	0,00	0,00	198.979,68
7.9.6.1.2.00.00.00.00.00	Empenhos Liquidados e Pagos	N	198.979,68	0,00	0,00	198.979,68
7.9.6.2.0.00.00.00.00.00	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	N	9.161,32	0,00	0,00	9.161,32
7.9.9.5.0.00.00.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO		9.161,32	0,00	0,00	9.161,32
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Controles Credores		8.116.124,75	461.467,44	497.832,12	8.152.489,43
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Execução Da Administração Financeira		7.707.804,07	461.467,44	497.832,12	7.744.168,75
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	Execução Das Disponibilidades Por Destinação		3.862.242,07	0,00	36.364,68	3.898.606,75
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	Execução Da Disponibilidade De Recursos		3.862.242,07	0,00	36.364,68	3.898.606,75
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	Disponibilidade Por Destinação De Recursos		3.655.082,07	0,00	36.364,68	3.691.446,75
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	Recursos Disponíveis para Exercício	N	3.655.082,07	0,00	36.364,68	3.691.446,75
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho		6.320,32	0,00	0,00	6.320,32
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - A Liquidar		6.320,32	0,00	0,00	6.320,32
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada		200.839,68	0,00	0,00	200.839,68
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		191.678,36	0,00	0,00	191.678,36
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		9.161,32	0,00	0,00	9.161,32

4



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
8.2.2.0.0.00.00.00.00	Execução Da Programação Financeira		3.845.562,00	461.467,44	461.467,44	3.845.562,00
8.2.2.1.0.00.00.00.00	Cronograma Mensal De Desembolso		3.845.562,00	461.467,44	461.467,44	3.845.562,00
8.2.2.1.1.00.00.00.00	Programação De Desembolso Mensal Orçamentário		3.845.562,00	461.467,44	461.467,44	3.845.562,00
8.2.2.1.1.01.00.00.00	Cronograma De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias		3.845.562,00	461.467,44	461.467,44	3.845.562,00
8.2.2.1.1.01.01.00.00	Programação De Desembolso Mensal Indisponível		461.467,44	461.467,44	0,00	0,00
8.2.2.1.1.01.02.00.00	Programação De Desembolso Mensal Disponível		3.384.094,56	0,00	461.467,44	3.845.562,00
8.9.0.0.0.00.00.00.00	Outros Controles		408.320,68	0,00	0,00	408.320,68
8.9.6.0.0.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	399.159,36	0,00	0,00	399.159,36
8.9.6.1.0.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO		397.959,36	0,00	0,00	397.959,36
8.9.6.1.1.00.00.00.00	Empenhos Liquidados	N	198.979,68	0,00	0,00	198.979,68
8.9.6.1.1.01.00.00.00	Empenhos Liquidados a Pagar	N	212.679,68	0,00	0,00	212.679,68
8.9.6.1.1.02.00.00.00	(-) Estorno de Empenhos Liquidados	N	-13.700,00	0,00	0,00	-13.700,00
8.9.6.1.2.00.00.00.00	Pagamento de Empenhos Liquidados	N	198.979,68	0,00	0,00	198.979,68
8.9.6.1.2.01.00.00.00	Empenhos Liquidados e Pagos	N	225.971,84	0,00	0,00	225.971,84
8.9.6.1.2.02.00.00.00	(-) Estorno de Empenhos Liquidados e Pagos		-26.992,16	0,00	0,00	-26.992,16
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		9.161,32	0,00	0,00	9.161,32
8.9.9.5.0.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		9.161,32	0,00	0,00	9.161,32
8.9.9.5.2.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES PAGAS		9.161,32	0,00	0,00	9.161,32
			Total :	1.032.028,92	1.032.028,92	


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