



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 13/05/2025

Hora: 10:00

04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.1.03.02.00.00.00	Ajustes Decorrentes Da Incorporação/Desincorporação De Obrigações Financeiras	P	16.979,88	0,00	0,00	16.979,88
2.3.7.1.1.03.03.00.00.00	Demais Ajustes De Exercícios Anteriores	P	-42.740,13	0,00	0,00	-42.740,13
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss		5.011.433,75	0,00	0,00	5.011.433,75
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	P	5.011.433,75	0,00	0,00	5.011.433,75
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Variação Patrimonial Diminutiva		1.624,00	7.949,97	4.997,98	4.575,99
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo		1.624,00	7.949,97	4.997,98	4.575,99
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	Serviços		1.624,00	7.949,97	4.997,98	4.575,99
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		1.624,00	7.949,97	4.997,98	4.575,99
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica - Consolidação		1.624,00	7.949,97	4.997,98	4.575,99
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás E Outros		674,00	0,00	0,00	674,00
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	Serviços De Áudio Vídeo E Foto		0,00	7.496,97	4.997,98	2.498,99
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica		950,00	453,00	0,00	1.403,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Variação Patrimonial Aumentativa		389,58	0,00	116,95	506,53
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		389,58	0,00	116,95	506,53
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras		389,58	0,00	116,95	506,53
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00	Remuneração De Aplicações Financeiras		389,58	0,00	116,95	506,53
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00	Remuneração De Aplicações Financeiras - Consolidação		389,58	0,00	116,95	506,53
4.4.5.2.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		389,58	0,00	116,95	506,53
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento		183.876,70	3.811,99	0,00	187.688,69
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Orçamento Aprovado		174.674,00	3.811,99	0,00	178.485,99
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	Previsão Da Receita		85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	Previsão Inicial Da Receita		85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	Previsão Inicial Da Receita Bruta		85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	Fixação Da Despesa		89.674,00	3.811,99	0,00	93.485,99
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	Dotação Orçamentária		85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	Dotação Inicial		85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	Crédito Inicial	N	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
5.2.2.1.9.01.01.00.00.00	Acréscimo		674,00	0,00	0,00	674,00
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00	(-) Redução		-674,00	0,00	0,00	-674,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	Outros Controles Da Despesa Orçamentária		4.674,00	3.811,99	0,00	8.485,99
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	Empenhos Por Emissão		4.674,00	3.811,99	0,00	8.485,99
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	Execução Da Despesa Por Nota De Empenho		4.674,00	3.811,99	0,00	8.485,99
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	Emissão de Empenhos		4.674,00	3.811,99	0,00	8.485,99
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	Inscrição De Restos A Pagar		9.202,70	0,00	0,00	9.202,70
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	Inscrição De Restos A Pagar Processados		9.202,70	0,00	0,00	9.202,70
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	RP Processados - Inscritos		9.202,70	0,00	0,00	9.202,70
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento		183.876,70	39.013,14	42.825,13	187.688,69
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Execução Do Orçamento		174.674,00	39.013,14	42.825,13	178.485,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

Data: 13/05/2025

Hora: 10:00

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	Execução Da Receita		85.000,00	116,95	116,95	85.000,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	Receita A Realizar	N	84.610,42	116,95	0,00	84.493,47
6.2.1.1.1.00.00.00.00.00	Receita a Realizar Bruta	N	84.610,42	116,95	0,00	84.493,47
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	Receita Realizada		389,58	0,00	116,95	506,53
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	Execução Da Despesa		89.674,00	38.896,19	42.708,18	93.485,99
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	Disponibilidades De Crédito		85.000,00	21.354,09	21.354,09	85.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	Crédito Disponível		80.326,00	3.811,99	0,00	76.514,01
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	Crédito Utilizado		4.674,00	17.542,10	21.354,09	8.485,99
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	Crédito Empenhado a Liquidar		3.050,00	7.949,97	8.809,97	3.910,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		902,50	9.222,30	8.319,80	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	Crédito Empenhado Liquidado Pago		721,50	369,83	4.224,32	4.575,99
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	Outros Controles Da Despesa Orçamentária		4.674,00	17.542,10	21.354,09	8.485,99
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	Emissão De Empenho		4.674,00	17.542,10	21.354,09	8.485,99
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	Empenhos Por Nota De Empenho		5.395,50	13.317,78	20.984,26	13.061,98
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR		3.050,00	7.949,97	8.809,97	3.910,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		2.099,00	0,00	7.949,97	10.048,97
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		721,50	369,83	4.224,32	4.575,99
6.2.2.9.2.01.05.00.00.00	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	N	-475,00	4.997,98	0,00	-5.472,98
6.2.2.9.2.02.00.00.00.00	(-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	N	-721,50	4.224,32	369,83	-4.575,99
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	Execução De Restos A Pagar		9.202,70	0,00	0,00	9.202,70
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	Execução De Restos A Pagar Processados		9.202,70	0,00	0,00	9.202,70
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	RP Processados Pagos		9.202,70	0,00	0,00	9.202,70
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Controles Devedores		123.393,47	12.923,35	5.737,64	130.579,18
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Administração Financeira		110.852,47	116,95	0,00	110.969,42
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	Disponibilidades Por Destinação		25.852,47	116,95	0,00	25.969,42
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	Controle Da Disponibilidade De Recursos		25.852,47	116,95	0,00	25.969,42
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	Recursos Ordinários		25.852,47	116,95	0,00	25.969,42
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	Programação Financeira		85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	Cronograma Mensal De Desembolso		85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	Programação De Desembolso Mensal Orçamentário		85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	Controle De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias		85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
7.2.2.1.1.01.01.00.00.00	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial		85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
7.2.2.1.1.01.02.00.00.00	Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional		674,00	0,00	0,00	674,00
7.2.2.1.1.01.09.00.00.00	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário		-674,00	0,00	0,00	-674,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	Outros Controles		12.541,00	12.806,40	5.737,64	19.609,76
7.9.6.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	11.548,20	12.174,29	5.367,81	18.354,68
7.9.6.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	N	2.345,50	12.174,29	5.367,81	9.151,98
7.9.6.1.1.00.00.00.00.00	Empenhos Liquidados	N	1.624,00	7.949,97	4.997,98	4.575,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 13/05/2025

Hora: 10:00

04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.9.6.1.2.00.00.00.00	Empenhos Liquidados e Pagos	N	721,50	4.224,32	369,83	4.575,99
7.9.6.2.0.00.00.00.00	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores		9.202,70	0,00	0,00	9.202,70
7.9.9.0.0.00.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	N	992,80	632,11	369,83	1.255,08
7.9.9.5.0.00.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO		992,80	632,11	369,83	1.255,08
8.0.0.0.0.00.00.00.00	Controles Credores		123.393,47	27.711,29	34.897,00	130.579,18
8.2.0.0.0.00.00.00.00	Execução Da Administração Financeira		110.852,47	21.663,87	21.780,82	110.969,42
8.2.1.0.0.00.00.00.00	Execução Das Disponibilidades Por Destinação		25.852,47	21.663,87	21.780,82	25.969,42
8.2.1.1.0.00.00.00.00	Execução Da Disponibilidade De Recursos		25.852,47	21.663,87	21.780,82	25.969,42
8.2.1.1.1.00.00.00.00	Disponibilidade Por Destinação De Recursos		11.030,47	3.811,99	116,95	7.335,43
8.2.1.1.1.01.00.00.00	Recursos Disponíveis para Exercício	N	11.030,47	3.811,99	116,95	7.335,43
8.2.1.1.2.00.00.00.00	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho		3.050,00	7.949,97	8.809,97	3.910,00
8.2.1.1.2.01.00.00.00	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - A Liquidar		3.050,00	7.949,97	8.809,97	3.910,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias		950,00	9.901,91	8.951,91	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		902,50	9.222,30	8.319,80	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		47,50	679,61	632,11	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada		10.822,00	0,00	3.901,99	14.723,99
8.2.1.1.4.01.00.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		9.876,70	0,00	3.592,21	13.468,91
8.2.1.1.4.02.00.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		945,30	0,00	309,78	1.255,08
8.2.2.0.0.00.00.00.00	Execução Da Programação Financeira		85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
8.2.2.1.0.00.00.00.00	Cronograma Mensal De Desembolso		85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
8.2.2.1.1.00.00.00.00	Programação De Desembolso Mensal Orçamentário		85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
8.2.2.1.1.01.00.00.00	Cronograma De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias		85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	Programação De Desembolso Mensal Disponível		85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
8.9.0.0.0.00.00.00.00	Outros Controles		12.541,00	6.047,42	13.116,18	19.609,76
8.9.6.0.0.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	11.548,20	5.367,81	12.174,29	18.354,68
8.9.6.1.0.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO		2.345,50	5.367,81	12.174,29	9.151,98
8.9.6.1.1.00.00.00.00	Empenhos Liquidados	N	1.624,00	4.997,98	7.949,97	4.575,99
8.9.6.1.1.01.00.00.00	Empenhos Liquidados a Pagar	N	2.099,00	0,00	7.949,97	10.048,97
8.9.6.1.1.02.00.00.00	(-) Estorno de Empenhos Liquidados	N	-475,00	4.997,98	0,00	-5.472,98
8.9.6.1.2.00.00.00.00	Pagamento de Empenhos Liquidados	N	721,50	369,83	4.224,32	4.575,99
8.9.6.1.2.01.00.00.00	Empenhos Liquidados e Pagos	N	745,25	0,00	4.224,32	4.969,57
8.9.6.1.2.02.00.00.00	(-) Estorno de Empenhos Liquidados e Pagos		-23,75	369,83	0,00	-393,58
8.9.6.2.0.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		9.202,70	0,00	0,00	9.202,70
8.9.6.2.1.00.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO		9.202,70	0,00	0,00	9.202,70
8.9.6.2.1.02.00.00.00	Restos a Pagar Processado e Pago		9.202,70	0,00	0,00	9.202,70
8.9.9.0.0.00.00.00.00	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP		992,80	679,61	941,89	1.255,08
8.9.9.5.0.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		992,80	679,61	941,89	1.255,08
8.9.9.5.1.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		47,50	679,61	632,11	0,00



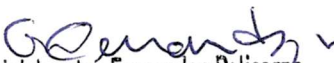
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 13/05/2025

Hora: 10:00

04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.9.9.5.2.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES PAGAS		945,30	0,00	309,78	1.255,08
			Total :	104.328,65	104.328,65	


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