



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

Data: 13/05/2025

Hora: 09:54

Competência: Março a Março 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
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Ativo		10.189.842,87	1.173.950,22	1.077.552,72	10.286.240,37
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	Ativo Circulante		10.055.153,12	1.173.950,22	1.077.552,72	10.151.550,62
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	Caixa E Equivalentes De Caixa		8.655.806,46	1.166.806,22	1.073.980,72	8.748.631,96
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional		8.655.806,46	1.166.806,22	1.073.980,72	8.748.631,96
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação		8.655.806,46	1.166.806,22	1.073.980,72	8.748.631,96
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	F	0,00	707.161,78	707.161,78	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	8.655.806,46	459.644,44	366.818,94	8.748.631,96
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	Estoques		1.399.346,66	7.144,00	3.572,00	1.402.918,66
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	Almoxarifado		812.346,66	7.144,00	3.572,00	815.918,66
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	Almoxarifado - Consolidação		812.346,66	7.144,00	3.572,00	815.918,66
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	Material De Consumo	P	766.048,14	7.144,00	3.572,00	769.620,14
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	Gêneros Alimentícios	P	29.464,70	0,00	0,00	29.464,70
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
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Ativo Não-Circulante		134.689,75	0,00	0,00	134.689,75
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	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
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Passivo E Patrimônio Líquido		9.772.550,29	238.381,12	254.205,02	9.788.374,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

Data: 13/05/2025

Hora: 09:54

[illegible]

A



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 13/05/2025

Hora: 09:54

04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.9.2.01.02.00.00.00	Reforço de Empenhos		3.572,00	0,00	0,00	3.572,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	(-) Anulação de Empenhos		-33.800,00	0,00	34.050,00	-67.850,00
5.3.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Inscrição De Restos A Pagar		217.002,21	0,00	0,00	217.002,21
5.3.1.0.0.0.0.0.00.00.00	Inscrição De Restos A Pagar Não Processados		4.672,00	0,00	0,00	4.672,00
5.3.1.1.0.0.0.0.0.0.00.00	RP Não Processados Inscritos		4.672,00	0,00	0,00	4.672,00
5.3.2.0.0.0.0.0.0.0.00.00	Inscrição De Restos A Pagar Processados		212.330,21	0,00	0,00	212.330,21
5.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00	RP Processados - Inscritos		212.330,21	0,00	0,00	212.330,21
6.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00	Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento		12.251.847,04	2.161.282,95	2.807.424,25	12.897.988,34
6.2.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00	Execução Do Orçamento		12.034.844,83	2.161.282,95	2.807.424,25	12.680.986,13
6.2.1.0.0.0.0.0.0.0.00.00	Execução Da Receita		1.720.000,00	394.100,73	394.100,73	1.720.000,00
6.2.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00	Receita A Realizar	N	960.462,13	394.100,73	0,00	566.361,40
6.2.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00	Receita a Realizar Bruta	N	960.462,13	394.100,73	0,00	566.361,40
6.2.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.00	Receita Realizada		759.537,87	0,00	394.100,73	1.153.638,60
6.2.2.0.0.0.0.0.0.0.00.00	Execução Da Despesa		10.314.844,83	1.767.182,22	2.413.323,52	10.960.986,13
6.2.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00	Disponibilidades De Crédito		9.853.655,94	1.233.086,76	1.233.086,76	9.853.655,94
6.2.2.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00	Crédito Disponível		9.392.467,05	698.991,30	52.850,00	8.746.325,75
6.2.2.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.00	Crédito Utilizado		461.188,89	534.095,46	1.180.236,76	1.107.330,19
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	Crédito Empenhado a Liquidar		340.954,92	278.395,02	706.413,30	768.973,20
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		57.860,92	241.262,88	258.782,58	75.380,62
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	Crédito Empenhado Liquidado Pago		62.373,05	14.437,56	215.040,88	262.976,37
6.2.2.9.0.0.0.0.0.0.0.0.00	Outros Controles Da Despesa Orçamentária		461.188,89	534.095,46	1.180.236,76	1.107.330,19
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00	Emissão De Empenho		461.188,89	534.095,46	1.180.236,76	1.107.330,19
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00	Empenhos Por Nota De Empenho		523.561,94	319.054,58	1.165.799,20	1.370.306,56
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR		340.954,92	278.395,02	706.413,30	768.973,20
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		120.233,97	0,00	244.345,02	364.578,99
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		62.373,05	14.437,56	215.040,88	262.976,37
6.2.2.9.2.01.05.00.00.00.00	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	N	0,00	26.222,00	0,00	-26.222,00
6.2.2.9.2.02.00.00.00.00.00	(-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	N	-62.373,05	215.040,88	14.437,56	-262.976,37
6.3.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00	Execução De Restos A Pagar		217.002,21	0,00	0,00	217.002,21
6.3.1.0.0.0.0.0.0.0.00.00	Execução De Restos A Pagar Não Processados		4.672,00	0,00	0,00	4.672,00
6.3.1.9.0.0.0.0.0.0.0.0.00	Restos A Pagar Não Processados Cancelados		4.672,00	0,00	0,00	4.672,00
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00	Outros Cancelamentos de RP		4.672,00	0,00	0,00	4.672,00
6.3.2.0.0.0.0.0.0.0.00.00	Execução De Restos A Pagar Processados		212.330,21	0,00	0,00	212.330,21
6.3.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0.00	RP Processados Pagos		212.330,21	0,00	0,00	212.330,21
7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00	Controles Devedores		19.429.710,47	878.452,98	64.037,12	20.244.126,33
7.2.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00	Administração Financeira		19.017.800,94	412.900,73	18.800,00	19.411.901,67
7.2.1.0.0.0.0.0.0.0.00.00	Disponibilidades Por Destinação		9.164.145,00	394.100,73	0,00	9.558.245,73
7.2.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00	Controle Da Disponibilidade De Recursos		9.164.145,00	394.100,73	0,00	9.558.245,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 13/05/2025

Hora: 09:54

04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	Recursos Ordinários		9.053.618,76	339.483,25	0,00	9.393.102,01
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00	Recursos Vinculados		110.526,24	54.617,48	0,00	165.143,72
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	Programação Financeira		9.853.655,94	18.800,00	18.800,00	9.853.655,94
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	Cronograma Mensal De Desembolso		9.853.655,94	18.800,00	18.800,00	9.853.655,94
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	Programação De Desembolso Mensal Orçamentário		9.853.655,94	18.800,00	18.800,00	9.853.655,94
7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	Controle De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias		9.853.655,94	18.800,00	18.800,00	9.853.655,94
7.2.2.1.1.01.01.00.00.00	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial		1.720.000,00	0,00	0,00	1.720.000,00
7.2.2.1.1.01.02.00.00.00	Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional		8.156.515,94	18.800,00	0,00	8.175.315,94
7.2.2.1.1.01.09.00.00.00	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário		-22.860,00	0,00	18.800,00	-41.660,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	Outros Controles		411.909,53	465.552,25	45.237,12	832.224,66
7.9.6.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	399.609,23	459.385,90	40.659,56	818.335,57
7.9.6.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	N	182.607,02	459.385,90	40.659,56	601.333,36
7.9.6.1.1.00.00.00.00.00	Empenhos Liquidados	N	120.233,97	244.345,02	26.222,00	338.356,99
7.9.6.1.2.00.00.00.00.00	Empenhos Liquidados e Pagos	N	62.373,05	215.040,88	14.437,56	262.976,37
7.9.6.2.0.00.00.00.00.00	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores		217.002,21	0,00	0,00	217.002,21
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	N	12.300,30	6.166,35	4.577,56	13.889,09
7.9.9.5.0.00.00.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO		12.300,30	6.166,35	4.577,56	13.889,09
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Controles Credores		19.429.710,47	1.383.869,17	2.198.285,03	20.244.126,33
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Execução Da Administração Financeira		19.017.800,94	1.335.347,46	1.729.448,19	19.411.901,67
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	Execução Das Disponibilidades Por Destinação		9.164.145,00	1.316.547,46	1.710.648,19	9.558.245,73
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	Execução Da Disponibilidade De Recursos		9.164.145,00	1.316.547,46	1.710.648,19	9.558.245,73
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	Disponibilidade Por Destinação De Recursos		8.254.577,57	779.167,41	428.150,73	7.903.560,89
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	Recursos Disponíveis para Exercício	N	8.254.577,57	779.167,41	428.150,73	7.903.560,89
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho		340.954,92	278.395,02	706.413,30	768.973,20
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - A Liquidar		340.954,92	278.395,02	706.413,30	768.973,20
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias		60.273,97	249.125,03	264.948,93	76.097,87
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		57.860,92	241.262,88	258.782,58	75.380,62
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		2.413,05	7.862,15	6.166,35	717,25
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada		508.338,54	9.860,00	311.135,23	809.613,77
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		271.411,97	9.860,00	208.874,53	470.426,50
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		9.887,25	0,00	3.284,59	13.171,84
8.2.1.1.4.99.00.00.00.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		227.039,32	0,00	98.976,11	326.015,43
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	Execução Da Programação Financeira		9.853.655,94	18.800,00	18.800,00	9.853.655,94
8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	Cronograma Mensal De Desembolso		9.853.655,94	18.800,00	18.800,00	9.853.655,94
8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	Programação De Desembolso Mensal Orçamentário		9.853.655,94	18.800,00	18.800,00	9.853.655,94
8.2.2.1.1.01.00.00.00.00	Cronograma De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias		9.853.655,94	18.800,00	18.800,00	9.853.655,94
8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	Programação De Desembolso Mensal Disponível		9.853.655,94	18.800,00	18.800,00	9.853.655,94
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	Outros Controles		411.909,53	48.521,71	468.836,84	832.224,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 13/05/2025

Hora: 09:54

04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.9.6.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	399.609,23	40.659,56	459.385,90	818.335,57
8.9.6.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO		182.607,02	40.659,56	459.385,90	601.333,36
8.9.6.1.1.00.00.00.00.00	Empenhos Liquidados	N	120.233,97	26.222,00	244.345,02	338.356,99
8.9.6.1.1.01.00.00.00.00	Empenhos Liquidados a Pagar	N	120.233,97	0,00	244.345,02	364.578,99
8.9.6.1.1.02.00.00.00.00	(-) Estorno de Empenhos Liquidados	N	0,00	26.222,00	0,00	-26.222,00
8.9.6.1.2.00.00.00.00.00	Pagamento de Empenhos Liquidados	N	62.373,05	14.437,56	215.040,88	262.976,37
8.9.6.1.2.01.00.00.00.00	Empenhos Liquidados e Pagos	N	65.373,05	0,00	215.040,88	280.413,93
8.9.6.1.2.02.00.00.00.00	(-) Estorno de Empenhos Liquidados e Pagos		-3.000,00	14.437,56	0,00	-17.437,56
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		12.300,30	7.862,15	9.450,94	13.889,09
8.9.9.5.0.00.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		12.300,30	7.862,15	9.450,94	13.889,09
8.9.9.5.1.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		2.413,05	7.862,15	6.166,35	717,25
8.9.9.5.2.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES PAGAS		9.887,25	0,00	3.284,59	13.171,84
			Total :	6.871.104,87	6.871.104,87	


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