



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

Data: 13/05/2025

Hora: 09:55

Competência: Abril a Abril 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	Ativo		10.286.240,37	4.634.522,71	3.843.264,27	11.077.498,81
1.1.0.0.0.00.00.00.00	Ativo Circulante		10.151.550,62	4.634.522,71	3.843.264,27	10.942.809,06
1.1.1.0.0.00.00.00.00	Caixa E Equivalentes De Caixa		8.748.631,96	4.634.177,41	3.842.918,97	9.539.890,40
1.1.1.1.0.00.00.00.00	Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional		8.748.631,96	4.634.177,41	3.842.918,97	9.539.890,40
1.1.1.1.1.00.00.00.00	Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação		8.748.631,96	4.634.177,41	3.842.918,97	9.539.890,40
1.1.1.1.1.19.00.00.00	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	F	0,00	3.101.422,43	3.101.422,43	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	8.748.631,96	1.532.754,98	741.496,54	9.539.890,40
1.1.5.0.0.00.00.00.00	Estoques		1.402.918,66	345,30	345,30	1.402.918,66
1.1.5.6.0.00.00.00.00	Almoxarifado		815.918,66	345,30	345,30	815.918,66
1.1.5.6.1.00.00.00.00	Almoxarifado - Consolidação		815.918,66	345,30	345,30	815.918,66
1.1.5.6.1.01.00.00.00	Material De Consumo	P	769.620,14	0,00	0,00	769.620,14
1.1.5.6.1.02.00.00.00	Gêneros Alimentícios	P	29.464,70	345,30	345,30	29.464,70
1.1.5.6.1.03.00.00.00	Materiais De Construção	P	16.833,82	0,00	0,00	16.833,82
1.1.5.8.0.00.00.00.00	Outros Estoques		587.000,00	0,00	0,00	587.000,00
1.1.5.8.1.00.00.00.00	Outros Estoques - Consolidação		587.000,00	0,00	0,00	587.000,00
1.1.5.8.1.02.00.00.00	Estoques Para Distribuição		587.000,00	0,00	0,00	587.000,00
1.1.5.8.1.02.03.00.00	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	Ativo Não-Circulante		134.689,75	0,00	0,00	134.689,75
1.2.3.0.0.00.00.00.00	Imobilizado		134.689,75	0,00	0,00	134.689,75
1.2.3.1.0.00.00.00.00	Bens Móveis		79.796,13	0,00	0,00	79.796,13
1.2.3.1.1.00.00.00.00	Bens Móveis - Consolidação		79.796,13	0,00	0,00	79.796,13
1.2.3.1.1.01.00.00.00	Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas		8.416,13	0,00	0,00	8.416,13
1.2.3.1.1.01.99.00.00	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	Bens De Informática		40.160,00	0,00	0,00	40.160,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00	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	Demais Bens Móveis		31.220,00	0,00	0,00	31.220,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00	Outros Bens Móveis	P	31.220,00	0,00	0,00	31.220,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00	Bens Imóveis		54.893,62	0,00	0,00	54.893,62
1.2.3.2.1.00.00.00.00	Bens Imóveis - Consolidação		54.893,62	0,00	0,00	54.893,62
1.2.3.2.1.01.00.00.00	Bens De Uso Especial		32.013,62	0,00	0,00	32.013,62
1.2.3.2.1.01.03.00.00	Edifícios	P	32.013,62	0,00	0,00	32.013,62
1.2.3.2.1.06.00.00.00	Bens Imóveis Em Andamento		22.880,00	0,00	0,00	22.880,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00	Obras Em Andamento	P	22.880,00	0,00	0,00	22.880,00
2.0.0.0.0.00.00.00.00	Passivo E Patrimônio Líquido		9.788.374,19	4.313.566,67	406.506,30	9.763.523,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 13/05/2025

Hora: 09:55

04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	Serviços		329.756,99	361.199,00	0,00	690.955,99
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		329.756,99	361.199,00	0,00	690.955,99
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica - Consolidação		329.756,99	361.199,00	0,00	690.955,99
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	Manutenção E Conservação		1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	Serviços De Apoio		6.200,00	92.400,00	0,00	98.600,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás E Outros		860,00	18.800,00	0,00	19.660,00
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	Serviços De Áudio Vídeo E Foto		2.265,32	0,00	0,00	2.265,32
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica		318.781,67	249.999,00	0,00	568.780,67
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	Transferências E Delegações Concedidas		326.015,43	101.844,96	0,00	427.860,39
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	Transferências Intragovernamentais		326.015,43	101.844,96	0,00	427.860,39
3.5.1.2.0.00.00.00.00.00	Transferências Concedidas - Independente De Execução Orçamentária		326.015,43	101.844,96	0,00	427.860,39
3.5.1.2.2.00.00.00.00.00	Transferências Concedidas - Independente De Execução Orçamentária - Intra Ofss		326.015,43	101.844,96	0,00	427.860,39
3.5.1.2.2.01.00.00.00.00	Transferências Financeiras Concedidas - Independentes De Execucao Orçamentária		326.015,43	101.844,96	0,00	427.860,39
3.5.1.2.2.01.03.00.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS		326.015,43	101.844,96	0,00	427.860,39
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Variação Patrimonial Aumentativa		1.153.638,60	1.253.460,98	2.532.959,05	2.433.136,67
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		189.275,75	71.509,23	146.485,93	264.252,45
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras		189.275,75	71.509,23	146.485,93	264.252,45
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00	Remuneração De Aplicações Financeiras		189.275,75	71.509,23	146.485,93	264.252,45
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00	Remuneração De Aplicações Financeiras - Consolidação		189.275,75	71.509,23	146.485,93	264.252,45
4.4.5.2.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		189.275,75	71.509,23	146.485,93	264.252,45
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	Transferências E Delegações Recebidas		0,00	1.181.951,75	1.181.951,75	0,00
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Intra Governamentais		0,00	1.181.951,75	1.181.951,75	0,00
4.5.1.2.0.00.00.00.00.00	Transferências Recebidas Independentes De Execução Orçamentária		0,00	1.181.951,75	1.181.951,75	0,00
4.5.1.2.2.00.00.00.00.00	Transferências Recebidas Independentes De Execução Orçamentária - Intra Ofss		0,00	1.181.951,75	1.181.951,75	0,00
4.5.1.2.2.01.00.00.00.00	Transferências Financeiras Recebidas - Independentes De Execucao Orçamentária		0,00	1.181.951,75	1.181.951,75	0,00
4.5.1.2.2.01.03.00.00.00	Movimento De Fundos A Débito - Correspondência De Débitos - Saldos Financeiros		0,00	1.181.951,75	1.181.951,75	0,00
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		964.362,85	0,00	1.204.521,37	2.168.884,22
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		964.362,85	0,00	1.204.521,37	2.168.884,22
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos		964.362,85	0,00	1.204.521,37	2.168.884,22
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - Consolidação		964.362,85	0,00	1.204.521,37	2.168.884,22
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento		12.897.988,34	3.960.454,32	1.327.672,00	15.530.770,66
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Orçamento Aprovado		12.680.986,13	3.960.454,32	1.327.672,00	15.313.768,45
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	Previsão Da Receita		1.720.000,00	1.181.952,00	0,00	2.901.952,00
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		0,00	1.181.952,00	0,00	1.181.952,00
5.2.1.2.1.00.00.00.00.00	Previsão Adicional Da Receita		0,00	1.181.952,00	0,00	1.181.952,00
5.2.1.2.1.01.00.00.00.00	Reestimativa		0,00	1.181.952,00	0,00	1.181.952,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 13/05/2025
Hora: 09:55

04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.0.0.00.00.00.00	Fixação Da Despesa		10.960.986,13	2.778.502,32	1.327.672,00	12.411.816,45
5.2.2.1.0.00.00.00.00	Dotação Orçamentária		9.853.655,94	2.391.904,00	1.209.952,00	11.035.607,94
5.2.2.1.1.00.00.00.00	Dotação Inicial	N	1.720.000,00	0,00	0,00	1.720.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00	Crédito Inicial		1.720.000,00	0,00	0,00	1.720.000,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00	Dotação Adicional Por Tipo De Crédito		8.133.655,94	1.181.952,00	0,00	9.315.607,94
5.2.2.1.2.01.00.00.00	Crédito Adicional Suplementar		8.133.655,94	1.181.952,00	0,00	9.315.607,94
5.2.2.1.2.01.01.00.00	Crédito Suplementar - Excesso de Arrecadação		0,00	1.181.952,00	0,00	1.181.952,00
5.2.2.1.2.01.02.00.00	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	Dotação Adicional Por Fonte		0,00	1.181.952,00	1.181.952,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00	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	Excesso De Arrecadação		0,00	1.181.952,00	0,00	1.181.952,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte		-8.133.655,94	0,00	1.181.952,00	-9.315.607,94
5.2.2.1.9.00.00.00.00	Cancelamento/Remanejamento De Dotação		0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
5.2.2.1.9.01.00.00.00	Alteração Do Quadro De Detalhamento Da Despesa		0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01.00.00	Acréscimo		41.660,00	28.000,00	0,00	69.660,00
5.2.2.1.9.01.09.00.00	(-) Redução		-41.660,00	0,00	28.000,00	-69.660,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00	Outros Controles Da Despesa Orçamentária		1.107.330,19	386.598,32	117.720,00	1.376.208,51
5.2.2.9.2.00.00.00.00	Empenhos Por Emissão		1.107.330,19	386.598,32	117.720,00	1.376.208,51
5.2.2.9.2.01.00.00.00	Execução Da Despesa Por Nota De Empenho		1.107.330,19	386.598,32	117.720,00	1.376.208,51
5.2.2.9.2.01.01.00.00	Emissão de Empenhos		1.171.608,19	386.598,32	0,00	1.558.206,51
5.2.2.9.2.01.02.00.00	Reforço de Empenhos		3.572,00	0,00	0,00	3.572,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00	(-) Anulação de Empenhos		-67.850,00	0,00	117.720,00	-185.570,00
5.3.0.0.0.00.00.00.00	Inscrição De Restos A Pagar		217.002,21	0,00	0,00	217.002,21
5.3.1.0.0.00.00.00.00	Inscrição De Restos A Pagar Não Processados		4.672,00	0,00	0,00	4.672,00
5.3.1.1.0.00.00.00.00	RP Não Processados Inscritos		4.672,00	0,00	0,00	4.672,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00	Inscrição De Restos A Pagar Processados		212.330,21	0,00	0,00	212.330,21
5.3.2.1.0.00.00.00.00	RP Processados - Inscritos		212.330,21	0,00	0,00	212.330,21
6.0.0.0.0.00.00.00.00	Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento		12.897.988,34	3.747.203,29	6.379.985,61	15.530.770,66
6.2.0.0.0.00.00.00.00	Execução Do Orçamento		12.680.986,13	3.747.203,29	6.379.985,61	15.313.768,45
6.2.1.0.0.00.00.00.00	Execução Da Receita		1.720.000,00	1.422.516,53	2.604.468,53	2.901.952,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00	Receita A Realizar	N	566.361,40	1.351.007,30	1.253.461,23	468.815,33
6.2.1.1.1.00.00.00.00	Receita a Realizar Bruta	N	566.361,40	1.351.007,30	1.253.461,23	468.815,33
6.2.1.2.0.00.00.00.00	Receita Realizada		1.153.638,60	715.092,3	1.351.007,30	2.433.136,67
6.2.2.0.0.00.00.00.00	Execução Da Despesa		10.960.986,13	2.324.686,76	3.775.517,08	12.411.816,45
6.2.2.1.0.00.00.00.00	Disponibilidades De Crédito		9.853.655,94	1.369.642,54	2.551.594,54	11.035.607,94
6.2.2.1.1.00.00.00.00	Crédito Disponível		8.746.325,75	414.598,32	1.327.672,00	9.659.399,43
6.2.2.1.3.00.00.00.00	Crédito Utilizado		1.107.330,19	955.044,22	1.223.922,54	1.376.208,51
6.2.2.1.3.01.00.00.00	Crédito Empenhado a Liquidar		768.973,20	479.264,30	386.598,32	676.307,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 13/05/2025

Hora: 09:55

04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		75.380,62	430.817,92	406.506,30	51.069,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	Crédito Empenhado Liquidado Pago		262.976,37	44.962,00	430.817,92	648.832,29
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	Outros Controles Da Despesa Orçamentária		1.107.330,19	955.044,22	1.223.922,54	1.376.208,51
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	Emissão De Empenho		1.107.330,19	955.044,22	1.223.922,54	1.376.208,51
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	Empenhos Por Nota De Empenho		1.370.306,56	524.226,30	1.178.960,54	2.025.040,80
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR		768.973,20	479.264,30	386.598,32	676.307,22
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		364.578,99	0,00	361.544,30	726.123,29
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		262.976,37	44.962,00	430.817,92	648.832,29
6.2.2.9.2.01.05.00.00.00	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	N	-26.222,00	0,00	0,00	-26.222,00
6.2.2.9.2.02.00.00.00.00	(-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	N	-262.976,37	430.817,92	44.962,00	-648.832,29
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	Execução De Restos A Pagar		217.002,21	0,00	0,00	217.002,21
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	Execução De Restos A Pagar Não Processados		4.672,00	0,00	0,00	4.672,00
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	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
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	Execução De Restos A Pagar Processados		212.330,21	0,00	0,00	212.330,21
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	RP Processados Pagos		212.330,21	0,00	0,00	212.330,21
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Controles Devedores		202.441.263,33	4.538.698,64	1.326.422,98	23.456.401,99
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Administração Financeira		19.411.901,67	3.742.911,05	1.281.460,98	21.873.351,74
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	Disponibilidades Por Destinação		9.558.245,73	2.532.959,05	1.253.460,98	10.837.743,80
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	Controle Da Disponibilidade De Recursos		9.558.245,73	2.532.959,05	1.253.460,98	10.837.743,80
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	Recursos Ordinários		9.393.102,01	2.410.652,91	1.192.307,91	10.611.447,01
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00	Recursos Vinculados		165.143,72	122.306,14	61.153,07	226.296,79
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	Programação Financeira		9.853.655,94	1.209.952,00	28.000,00	11.035.607,94
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	Cronograma Mensal De Desembolso		9.853.655,94	1.209.952,00	28.000,00	11.035.607,94
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	Programação De Desembolso Mensal Orçamentário		9.853.655,94	1.209.952,00	28.000,00	11.035.607,94
7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	Controle De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias		9.853.655,94	1.209.952,00	28.000,00	11.035.607,94
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		8.175.315,94	1.209.952,00	0,00	9.385.267,94
7.2.2.1.1.01.09.00.00.00	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário		-41.660,00	0,00	28.000,00	-69.660,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	Outros Controles		832.224,66	795.787,59	44.962,00	1.583.050,25
7.9.6.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	818.335,57	792.362,22	44.962,00	1.565.735,79
7.9.6.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	N	601.333,36	792.362,22	44.962,00	1.348.733,58
7.9.6.1.1.00.00.00.00.00	Empenhos Liquidados	N	338.356,99	361.544,30	0,00	699.901,29
7.9.6.1.2.00.00.00.00.00	Empenhos Liquidados e Pagos	N	262.976,37	430.817,92	44.962,00	648.832,29
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	13.889,09	3.425,37	0,00	17.314,46
7.9.9.5.0.00.00.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO		13.889,09	3.425,37	0,00	17.314,46
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Controles Credores		202.441.263,33	2.777.838,72	5.990.114,38	23.456.401,99

