



04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

Hora: 14:07

Competência: Setembro a Setembro de 2025

Gestão :	Administração Direta
-----------------	----------------------

Grupo de Contabilização : 11740 - Fundo Munic. de Apoio a Turismo - FATUR

Fonte: SIM - Sistema de Informações Municipais/ AVMB - Consultoria e Assessoria Ltda



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 19/11/2025

Hora: 14:07

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		891,79	0,00	101,77	993,56
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00	Remuneração De Aplicações Financeiras		891,79	0,00	101,77	993,56
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00	Remuneração De Aplicações Financeiras - Consolidação		891,79	0,00	101,77	993,56
4.4.5.2.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		891,79	0,00	101,77	993,56
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento		187.258,69	0,00	0,00	187.258,69
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Orçamento Aprovado		178.055,99	0,00	0,00	178.055,99
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	Previsao 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		93.055,99	0,00	0,00	93.055,99
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	N	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	Crédito Inicial		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		8.055,99	0,00	0,00	8.055,99
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	Empenhos Por Emissão		8.055,99	0,00	0,00	8.055,99
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	Execução Da Despesa Por Nota De Empenho		8.055,99	0,00	0,00	8.055,99
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	Emissão de Empenhos		8.485,99	0,00	0,00	8.485,99
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	(-) Anulação de Empenhos		-430,00	0,00	0,00	-430,00
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		187.258,69	101,77	101,77	187.258,69
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Execução Do Orçamento		178.055,99	101,77	101,77	178.055,99
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	Execução Da Receita		85.000,00	101,77	101,77	85.000,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	Receita A Realizar	N	84.108,21	101,77	0,00	84.006,44
6.2.1.1.1.00.00.00.00.00	Receita a Realizar Bruta	N	84.108,21	101,77	0,00	84.006,44
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	Receita Realizada		891,79	0,00	101,77	993,56
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	Execução Da Despesa		93.055,99	0,00	0,00	93.055,99
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	Disponibilidades De Crédito		85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	Crédito Disponível		76.944,01	0,00	0,00	76.944,01
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	Crédito Utilizado		8.055,99	0,00	0,00	8.055,99
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	Crédito Empenhado a Liquidar		2.575,00	0,00	0,00	2.575,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	Crédito Empenhado Liquidado Pago		5.480,99	0,00	0,00	5.480,99
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	Outros Controles Da Despesa Orçamentária		8.055,99	0,00	0,00	8.055,99
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	Emissao De Empenho		8.055,99	0,00	0,00	8.055,99
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	Empenhos Por Nota De Empenho		13.536,98	0,00	0,00	13.536,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 19/11/2025

Hora: 14:07

04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR		2.575,00	0,00	0,00	2.575,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		11.383,97	0,00	0,00	11.383,97
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		5.480,99	0,00	0,00	5.480,99
6.2.2.9.2.01.05.00.00.00	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	N	-5.902,98	0,00	0,00	-5.902,98
6.2.2.9.2.02.00.00.00.00	(-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	N	-5.480,99	0,00	0,00	-5.480,99
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		132.910,43	101,77	0,00	133.012,20
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Administração Financeira		111.354,68	101,77	0,00	111.456,45
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	Disponibilidades Por Destinação		26.354,68	101,77	0,00	26.456,45
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	Controle Da Disponibilidade De Recursos		26.354,68	101,77	0,00	26.456,45
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	Recursos Ordinários		26.354,68	101,77	0,00	26.456,45
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		21.555,75	0,00	0,00	21.555,75
7.9.6.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	20.164,68	0,00	0,00	20.164,68
7.9.6.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	N	10.961,98	0,00	0,00	10.961,98
7.9.6.1.1.00.00.00.00.00	Empenhos Liquidados	N	5.480,99	0,00	0,00	5.480,99
7.9.6.1.2.00.00.00.00.00	Empenhos Liquidados e Pagos	N	5.480,99	0,00	0,00	5.480,99
7.9.6.2.0.00.00.00.00.00	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores		9.202,70	0,00	0,00	9.202,70
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	N	1.391,07	0,00	0,00	1.391,07
7.9.9.5.0.00.00.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO		1.391,07	0,00	0,00	1.391,07
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Controles Credores		132.910,43	0,00	101,77	133.012,20
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Execução Da Administração Financeira		111.354,68	0,00	101,77	111.456,45
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	Execução Das Disponibilidades Por Destinação		26.354,68	0,00	101,77	26.456,45
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	Execução Da Disponibilidade De Recursos		26.354,68	0,00	101,77	26.456,45
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	Disponibilidade Por Destinação De Recursos		8.150,69	0,00	101,77	8.252,46
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	Recursos Disponíveis para Exercício	N	8.150,69	0,00	101,77	8.252,46
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho		2.575,00	0,00	0,00	2.575,00
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - A Liquidar		2.575,00	0,00	0,00	2.575,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada		15.628,99	0,00	0,00	15.628,99
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		14.237,92	0,00	0,00	14.237,92



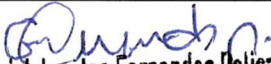
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 19/11/2025

Hora: 14:07

04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.391,07	0,00	0,00	1.391,07
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	Execução Da Programação Financeira		85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	Cronograma Mensal De Desembolso		85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	Programação De Desembolso Mensal Orçamentário		85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
8.2.2.1.1.01.00.00.00.00	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
8.9.0.0.00.00.00.00.00	Outros Controles		21.555,75	0,00	0,00	21.555,75
8.9.6.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	20.164,68	0,00	0,00	20.164,68
8.9.6.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO		10.961,98	0,00	0,00	10.961,98
8.9.6.1.1.00.00.00.00.00	Empenhos Liquidados	N	5.480,99	0,00	0,00	5.480,99
8.9.6.1.1.01.00.00.00.00	Empenhos Liquidados a Pagar	N	11.383,97	0,00	0,00	11.383,97
8.9.6.1.1.02.00.00.00.00	(-) Estorno de Empenhos Liquidados	N	-5.902,98	0,00	0,00	-5.902,98
8.9.6.1.2.00.00.00.00.00	Pagamento de Empenhos Liquidados	N	5.480,99	0,00	0,00	5.480,99
8.9.6.1.2.01.00.00.00.00	Empenhos Liquidados e Pagos	N	5.964,01	0,00	0,00	5.964,01
8.9.6.1.2.02.00.00.00.00	(-) Estorno de Empenhos Liquidados e Pagos		-483,02	0,00	0,00	-483,02
8.9.6.2.0.00.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		9.202,70	0,00	0,00	9.202,70
8.9.6.2.1.00.00.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO		9.202,70	0,00	0,00	9.202,70
8.9.6.2.1.02.00.00.00.00	Restos a Pagar Processado e Pago		9.202,70	0,00	0,00	9.202,70
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP		1.391,07	0,00	0,00	1.391,07
8.9.9.5.0.00.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.391,07	0,00	0,00	1.391,07
8.9.9.5.2.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES PAGAS		1.391,07	0,00	0,00	1.391,07
			Total :	305,31	305,31	


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