



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

Data: 19/03/2026

Hora: 09:44

Competência: Janeiro a Janeiro de 2026

Gestão : Administração Direta

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

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00.00.00.00	Ativo		12.147,24	11.358,03	21.802,90	1.702,37
1.1.0.0.0.0.00.00.00.00	Ativo Circulante		12.147,24	11.358,03	21.802,90	1.702,37
1.1.1.0.0.0.00.00.00.00	Caixa E Equivalentes De Caixa		11.128,74	11.358,03	21.802,90	683,87
1.1.1.1.0.0.00.00.00.00	Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional		11.128,74	11.358,03	21.802,90	683,87
1.1.1.1.1.0.00.00.00.00	Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação		11.128,74	11.358,03	21.802,90	683,87
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	F	0,00	11.257,30	11.257,30	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	11.128,74	100,73	10.545,60	683,87
1.1.5.0.0.0.00.00.00.00	Estoques		1.018,50	0,00	0,00	1.018,50
1.1.5.6.0.0.00.00.00.00	Almoxarifado		1.018,50	0,00	0,00	1.018,50
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	Almoxarifado - Consolidação		1.018,50	0,00	0,00	1.018,50
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	Gêneros Alimentícios	P	1.018,50	0,00	0,00	1.018,50
2.0.0.0.0.0.00.00.00.00	Passivo E Patrimônio Líquido		12.147,24	14.731,75	14.731,75	12.147,24
2.1.0.0.0.0.00.00.00.00	Passivo Circulante		0,00	10.545,60	10.545,60	0,00
2.1.3.0.0.0.00.00.00.00	Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo		0,00	10.039,41	10.039,41	0,00
2.1.3.1.0.0.00.00.00.00	Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo		0,00	10.039,41	10.039,41	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolidação		0,00	10.039,41	10.039,41	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	Fornecedores Nacionais		0,00	10.039,41	10.039,41	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	0,00	10.039,41	10.039,41	0,00
2.1.8.0.0.0.00.00.00.00	Demais Obrigações A Curto Prazo		0,00	506,19	506,19	0,00
2.1.8.8.0.0.00.00.00.00	Valores Restituíveis		0,00	506,19	506,19	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		0,00	506,19	506,19	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	506,19	506,19	0,00
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		0,00	506,19	506,19	0,00
2.1.8.8.2.01.04.02.00.00	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS (F)	F	0,00	506,19	506,19	0,00
2.3.0.0.0.0.00.00.00.00	Patrimônio Líquido		12.147,24	4.186,15	4.186,15	12.147,24
2.3.1.0.0.0.00.00.00.00	Patrimônio Social E Capital Social		8.070.248,05	0,00	0,00	8.070.248,05
2.3.1.1.0.0.00.00.00.00	Patrimônio Social		8.070.248,05	0,00	0,00	8.070.248,05
2.3.1.1.1.00.00.00.00.00	Patrimônio Social - Consolidação	P	8.070.248,05	0,00	0,00	8.070.248,05
2.3.7.0.0.0.00.00.00.00	Resultados Acumulados		-8.058.100,81	4.186,15	4.186,15	-8.058.100,81
2.3.7.1.0.0.00.00.00.00	Superávits Ou Déficits Acumulados		-8.058.100,81	4.186,15	4.186,15	-8.058.100,81
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação		-13.069.534,56	4.186,15	4.186,15	-13.069.534,56
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	Superávits Ou Déficits Do Exercício	P	-4.186,15	0,00	4.186,15	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	P	-13.039.588,16	4.186,15	0,00	-13.043.774,31
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	Ajustes De Exercícios Anteriores		-25.760,25	0,00	0,00	-25.760,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 19/03/2026

Hora: 09:44

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		0,00	10.545,60	0,00	10.545,60
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo		0,00	10.545,60	0,00	10.545,60
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	Serviços		0,00	10.545,60	0,00	10.545,60
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	10.545,60	0,00	10.545,60
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica - Consolidação		0,00	10.545,60	0,00	10.545,60
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica		0,00	10.545,60	0,00	10.545,60
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Variação Patrimonial Aumentativa		0,00	0,00	100,73	100,73
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		0,00	0,00	100,73	100,73
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras		0,00	0,00	100,73	100,73
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00	Remuneração De Aplicações Financeiras		0,00	0,00	100,73	100,73
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00	Remuneração De Aplicações Financeiras - Consolidação		0,00	0,00	100,73	100,73
4.4.5.2.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		0,00	0,00	100,73	100,73
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento		13.120,60	13.120,60	13.120,60	13.120,60
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	Inscrição De Restos A Pagar		13.120,60	13.120,60	13.120,60	13.120,60
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	Inscrição De Restos A Pagar Não Processados		13.120,60	13.120,60	13.120,60	13.120,60
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP Não Processados Inscritos		0,00	13.120,60	0,00	13.120,60
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP Não Processados - Inscrição No Exercício		13.120,60	0,00	13.120,60	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento		13.120,60	34.312,53	34.312,53	13.120,60
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Execução Do Orçamento		0,00	100,73	100,73	0,00
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	Execução Da Receita		0,00	100,73	100,73	0,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	Receita A Realizar	N	0,00	100,73	0,00	-100,73
6.2.1.1.1.00.00.00.00.00	Receita a Realizar Bruta	N	0,00	100,73	0,00	-100,73
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	Receita Realizada		0,00	0,00	100,73	100,73
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	Execução De Restos A Pagar		13.120,60	34.211,80	34.211,80	13.120,60
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	Execução De Restos A Pagar Não Processados		13.120,60	34.211,80	34.211,80	13.120,60
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP Não Processados a Liquidar		0,00	10.545,60	13.120,60	2.575,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	RP Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	10.545,60	10.545,60	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	RP Não Processados Pagos		0,00	0,00	10.545,60	10.545,60
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP Não Processados - Inscrição no Exercício		13.120,60	13.120,60	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Controles Devedores		24.249,34	606,92	0,00	24.856,26
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Administração Financeira		11.128,74	100,73	0,00	11.229,47
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	Disponibilidades Por Destinação		11.128,74	100,73	0,00	11.229,47
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	Controle Da Disponibilidade De Recursos		11.128,74	100,73	0,00	11.229,47
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	Recursos Ordinários		11.128,74	100,73	0,00	11.229,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 19/03/2026

Hora: 09:44

04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.9.0.0.00.00.00.00.00	Outros Controles		13.120,60	506,19	0,00	13.626,79
7.9.6.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	13.120,60	0,00	0,00	13.120,60
7.9.6.2.0.00.00.00.00.00	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores		13.120,60	0,00	0,00	13.120,60
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	N	0,00	506,19	0,00	506,19
7.9.9.5.0.00.00.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO		0,00	506,19	0,00	506,19
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Controles Credores		24.249,34	43.906,48	44.513,40	24.856,26
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Execução Da Administração Financeira		11.128,74	22.309,09	22.409,82	11.229,47
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	Execução Das Disponibilidades Por Destinação		11.128,74	22.309,09	22.409,82	11.229,47
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	Execução Da Disponibilidade De Recursos		11.128,74	22.309,09	22.409,82	11.229,47
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	Disponibilidade Por Destinação De Recursos		-1.991,86	711,70	812,43	-1.891,13
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	Recursos Disponíveis para Exercício	N	-1.991,86	711,70	812,43	-1.891,13
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho		13.120,60	10.545,60	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		13.120,60	10.545,60	0,00	2.575,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias		0,00	11.051,79	11.051,79	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	10.545,60	10.545,60	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	506,19	506,19	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada		0,00	0,00	10.545,60	10.545,60
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	10.039,41	10.039,41
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	506,19	506,19
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	Outros Controles		13.120,60	21.597,39	22.103,58	13.626,79
8.9.6.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	13.120,60	21.091,20	21.091,20	13.120,60
8.9.6.2.0.00.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		13.120,60	21.091,20	21.091,20	13.120,60
8.9.6.2.2.00.00.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		13.120,60	21.091,20	21.091,20	13.120,60
8.9.6.2.2.01.00.00.00.00	Restos a Pagar Não Processado a Liquidar	N	13.120,60	10.545,60	0,00	2.575,00
8.9.6.2.2.02.00.00.00.00	Restos a Pagar Não Processado Liquidado a Pagar	N	0,00	10.545,60	10.545,60	0,00
8.9.6.2.2.03.00.00.00.00	Restos a Pagar Não Processado Liquidado e Pago	N	0,00	0,00	10.545,60	10.545,60
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP		0,00	506,19	1.012,38	506,19
8.9.9.5.0.00.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	506,19	1.012,38	506,19
8.9.9.5.1.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		0,00	506,19	506,19	0,00
8.9.9.5.2.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES PAGAS		0,00	0,00	506,19	506,19
			Total :	128.581,91	128.581,91	


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