



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

Data: 19/03/2026

Hora: 09:45

Competência: Fevereiro a Fevereiro 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
1.0.0.0.0.00.00.00.00	Ativo		1.702,37	5,32	0,00	1.707,69
1.1.0.0.0.00.00.00.00	Ativo Circulante		1.702,37	5,32	0,00	1.707,69
1.1.1.0.0.00.00.00.00	Caixa E Equivalentes De Caixa		683,87	5,32	0,00	689,19
1.1.1.1.0.00.00.00.00	Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional		683,87	5,32	0,00	689,19
1.1.1.1.1.00.00.00.00	Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação		683,87	5,32	0,00	689,19
1.1.1.1.1.50.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	683,87	5,32	0,00	689,19
1.1.5.0.0.00.00.00.00	Estoques		1.018,50	0,00	0,00	1.018,50
1.1.5.6.0.00.00.00.00	Almoxarifado		1.018,50	0,00	0,00	1.018,50
1.1.5.6.1.00.00.00.00	Almoxarifado - Consolidação		1.018,50	0,00	0,00	1.018,50
1.1.5.6.1.02.00.00.00	Gêneros Alimentícios	P	1.018,50	0,00	0,00	1.018,50
2.0.0.0.0.00.00.00.00	Passivo E Patrimônio Líquido		12.147,24	0,00	0,00	12.147,24
2.3.0.0.0.00.00.00.00	Patrimônio Líquido		12.147,24	0,00	0,00	12.147,24
2.3.1.0.0.00.00.00.00	Patrimônio Social E Capital Social		8.070.248,05	0,00	0,00	8.070.248,05
2.3.1.1.0.00.00.00.00	Patrimônio Social		8.070.248,05	0,00	0,00	8.070.248,05
2.3.1.1.1.00.00.00.00	Patrimônio Social - Consolidação	P	8.070.248,05	0,00	0,00	8.070.248,05
2.3.7.0.0.00.00.00.00	Resultados Acumulados		-8.058.100,81	0,00	0,00	-8.058.100,81
2.3.7.1.0.00.00.00.00	Superávits Ou Déficits Acumulados		-8.058.100,81	0,00	0,00	-8.058.100,81
2.3.7.1.1.00.00.00.00	Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação		-13.069.534,56	0,00	0,00	-13.069.534,56
2.3.7.1.1.02.00.00.00	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	P	-13.043.774,31	0,00	0,00	-13.043.774,31
2.3.7.1.1.03.00.00.00	Ajustes De Exercícios Anteriores		-25.760,25	0,00	0,00	-25.760,25
2.3.7.1.1.03.02.00.00	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	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	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	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	Variação Patrimonial Diminutiva		10.545,60	0,00	0,00	10.545,60
3.3.0.0.0.00.00.00.00	Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo		10.545,60	0,00	0,00	10.545,60
3.3.2.0.0.00.00.00.00	Serviços		10.545,60	0,00	0,00	10.545,60
3.3.2.3.0.00.00.00.00	Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		10.545,60	0,00	0,00	10.545,60
3.3.2.3.1.00.00.00.00	Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica - Consolidação		10.545,60	0,00	0,00	10.545,60
3.3.2.3.1.99.00.00.00	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica		10.545,60	0,00	0,00	10.545,60
4.0.0.0.0.00.00.00.00	Variação Patrimonial Aumentativa		100,73	0,00	5,32	106,05
4.4.0.0.0.00.00.00.00	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		100,73	0,00	5,32	106,05
4.4.5.0.0.00.00.00.00	Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras		100,73	0,00	5,32	106,05
4.4.5.2.0.00.00.00.00	Remuneração De Aplicações Financeiras		100,73	0,00	5,32	106,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 19/03/2026

Hora: 09:45

04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00	Remuneração De Aplicações Financeiras - Consolidação		100,73	0,00	5,32	106,05
4.4.5.2.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		100,73	0,00	5,32	106,05
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento		13.120,60	0,00	0,00	13.120,60
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	Inscrição De Restos A Pagar		13.120,60	0,00	0,00	13.120,60
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	Inscrição De Restos A Pagar Não Processados		13.120,60	0,00	0,00	13.120,60
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP Não Processados Inscritos		13.120,60	0,00	0,00	13.120,60
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento		13.120,60	5,32	5,32	13.120,60
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Execução Do Orçamento		0,00	5,32	5,32	0,00
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	Execução Da Receita		0,00	5,32	5,32	0,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	Receita A Realizar	N	-100,73	5,32	0,00	-106,05
6.2.1.1.1.00.00.00.00.00	Receita a Realizar Bruta	N	-100,73	5,32	0,00	-106,05
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	Receita Realizada		100,73	0,00	5,32	106,05
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	Execução De Restos A Pagar		13.120,60	0,00	0,00	13.120,60
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	Execução De Restos A Pagar Não Processados		13.120,60	0,00	0,00	13.120,60
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP Não Processados a Liquidar		2.575,00	0,00	0,00	2.575,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	RP Não Processados Pagos		10.545,60	0,00	0,00	10.545,60
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Controles Devedores		24.856,26	5,32	0,00	24.861,58
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Administração Financeira		11.229,47	5,32	0,00	11.234,79
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	Disponibilidades Por Destinação		11.229,47	5,32	0,00	11.234,79
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	Controle Da Disponibilidade De Recursos		11.229,47	5,32	0,00	11.234,79
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	Recursos Ordinários		11.229,47	5,32	0,00	11.234,79
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	Outros Controles		13.626,79	0,00	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	506,19	0,00	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		506,19	0,00	0,00	506,19
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Controles Credores		24.856,26	0,00	5,32	24.861,58
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Execução Da Administração Financeira		11.229,47	0,00	5,32	11.234,79
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	Execução Das Disponibilidades Por Destinação		11.229,47	0,00	5,32	11.234,79
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	Execução Da Disponibilidade De Recursos		11.229,47	0,00	5,32	11.234,79
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	Disponibilidade Por Destinação De Recursos		-1.891,13	0,00	5,32	-1.885,81
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	Recursos Disponíveis para Exercício	N	-1.891,13	0,00	5,32	-1.885,81
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		10.545,60	0,00	0,00	10.545,60
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		10.039,41	0,00	0,00	10.039,41
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		506,19	0,00	0,00	506,19
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	Outros Controles		13.626,79	0,00	0,00	13.626,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 19/03/2026

Hora: 09:45

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	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	13.120,60	0,00	0,00	13.120,60
8.9.6.2.0.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		13.120,60	0,00	0,00	13.120,60
8.9.6.2.2.00.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		13.120,60	0,00	0,00	13.120,60
8.9.6.2.2.01.00.00.00	Restos a Pagar Não Processado a Liquidar	N	2.575,00	0,00	0,00	2.575,00
8.9.6.2.2.03.00.00.00	Restos a Pagar Não Processado Liquidado e Pago	N	10.545,60	0,00	0,00	10.545,60
8.9.9.0.0.00.00.00.00	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP		506,19	0,00	0,00	506,19
8.9.9.5.0.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		506,19	0,00	0,00	506,19
8.9.9.5.2.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES PAGAS		506,19	0,00	0,00	506,19
			Total :	15,96	15,96	


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