



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 21/05/2026

Hora: 10:18

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		106,05	0,00	6,50	112,55
4.4.5.2.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		106,05	0,00	6,50	112,55
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	6,50	6,50	13.120,60
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Execução Do Orçamento		0,00	6,50	6,50	0,00
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	Execução Da Receita		0,00	6,50	6,50	0,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	Receita A Realizar	N	-106,05	6,50	0,00	-112,55
6.2.1.1.1.00.00.00.00.00	Receita a Realizar Bruta	N	-106,05	6,50	0,00	-112,55
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	Receita Realizada		106,05	0,00	6,50	112,55
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		24.861,58	6,50	0,00	24.868,08
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Administração Financeira		11.234,79	6,50	0,00	11.241,29
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	Disponibilidades Por Destinação		11.234,79	6,50	0,00	11.241,29
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	Controle Da Disponibilidade De Recursos		11.234,79	6,50	0,00	11.241,29
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	Recursos Ordinários		11.234,79	6,50	0,00	11.241,29
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		24.861,58	0,00	6,50	24.868,08
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Execução Da Administração Financeira		11.234,79	0,00	6,50	11.241,29
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	Execução Das Disponibilidades Por Destinação		11.234,79	0,00	6,50	11.241,29
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	Execução Da Disponibilidade De Recursos		11.234,79	0,00	6,50	11.241,29
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	Disponibilidade Por Destinação De Recursos		-1.885,81	0,00	6,50	-1.879,31
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	Recursos Disponíveis para Exercício	N	-1.885,81	0,00	6,50	-1.879,31
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

04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

Data: 21/05/2026

Hora: 10:18

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 :	19,50	19,50	


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