



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 21/05/2026

Hora: 10:37

04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	Serviços De Apoio		165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	Serviços Bancários		24,60	0,00	0,00	24,60
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	Transferências E Delegações Concedidas		1.013.900,00	0,00	0,00	1.013.900,00
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00	Transferências A Instituições Privadas		1.013.900,00	0,00	0,00	1.013.900,00
3.5.3.2.0.00.00.00.00.00	Transferências A Instituições Privadas Com Fins Lucrativos		1.013.900,00	0,00	0,00	1.013.900,00
3.5.3.2.1.00.00.00.00.00	Transferências A Instituições Privadas Com Fins Lucrativos - Consolidação		1.013.900,00	0,00	0,00	1.013.900,00
3.5.3.2.1.01.00.00.00.00	Subvenções Econômicas		1.013.900,00	0,00	0,00	1.013.900,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Variação Patrimonial Aumentativa		284.652,63	0,00	3.892,43	288.545,06
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		283.593,93	0,00	3.892,43	287.486,36
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras		283.593,93	0,00	3.892,43	287.486,36
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00	Remuneração De Aplicações Financeiras		283.593,93	0,00	3.892,43	287.486,36
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00	Remuneração De Aplicações Financeiras - Consolidação		283.593,93	0,00	3.892,43	287.486,36
4.4.5.2.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		283.593,93	0,00	3.892,43	287.486,36
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		1.058,70	0,00	0,00	1.058,70
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		1.058,70	0,00	0,00	1.058,70
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos		1.058,70	0,00	0,00	1.058,70
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - Consolidação		1.058,70	0,00	0,00	1.058,70
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento		7.770.612,28	0,00	0,00	7.770.612,28
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Orçamento Aprovado		7.769.412,28	0,00	0,00	7.769.412,28
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	Previsão Da Receita		212.326,00	0,00	0,00	212.326,00
5.2.1.2.0.00.00.00.00.00	Alteração Da Previsão Da Receita		212.326,00	0,00	0,00	212.326,00
5.2.1.2.1.00.00.00.00.00	Previsão Adicional Da Receita		212.326,00	0,00	0,00	212.326,00
5.2.1.2.1.01.00.00.00.00	Reestimativa		212.326,00	0,00	0,00	212.326,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	Fixação Da Despesa		7.557.086,28	0,00	0,00	7.557.086,28
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	Dotação Orçamentária		4.057.888,00	0,00	0,00	4.057.888,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	Dotação Inicial	N	3.845.562,00	0,00	0,00	3.845.562,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	Crédito Inicial		3.845.562,00	0,00	0,00	3.845.562,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	Dotação Adicional Por Tipo De Crédito		212.326,00	0,00	0,00	212.326,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	Crédito Adicional Suplementar		212.326,00	0,00	0,00	212.326,00
5.2.2.1.2.01.01.00.00.00	Crédito Suplementar - Excesso de Arrecadação		212.326,00	0,00	0,00	212.326,00
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00	Excesso De Arrecadação		212.326,00	0,00	0,00	212.326,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte		-212.326,00	0,00	0,00	-212.326,00
5.2.2.1.9.01.01.00.00.00	Acréscimo		5.227.262,00	0,00	0,00	5.227.262,00
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00	(-) Redução		-5.227.262,00	0,00	0,00	-5.227.262,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	Outros Controles Da Despesa Orçamentária		3.499.198,28	0,00	0,00	3.499.198,28
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	Empenhos Por Emissão		3.499.198,28	0,00	0,00	3.499.198,28
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	Execução Da Despesa Por Nota De Empenho		3.499.198,28	0,00	0,00	3.499.198,28
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	Emissão de Empenhos		3.565.998,28	0,00	0,00	3.565.998,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 21/05/2026

Hora: 10:37

04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	(-) Anulação de Empenhos		-66.800,00	0,00	0,00	-66.800,00
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	Inscrição De Restos A Pagar		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	Inscrição De Restos A Pagar Processados		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	RP Processados - Inscritos		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento		7.770.612,28	3.892,43	3.892,43	7.770.612,28
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Execução Do Orçamento		7.769.412,28	3.892,43	3.892,43	7.769.412,28
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	Execução Da Receita		212.326,00	3.892,43	3.892,43	212.326,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	Receita A Realizar	N	-72.326,63	3.892,43	0,00	-76.219,06
6.2.1.1.1.00.00.00.00.00	Receita a Realizar Bruta	N	-72.326,63	3.892,43	0,00	-76.219,06
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	Receita Realizada		284.652,63	0,00	3.892,43	288.545,06
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	Execução Da Despesa		7.557.086,28	0,00	0,00	7.557.086,28
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	Disponibilidades De Crédito		4.057.888,00	0,00	0,00	4.057.888,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	Crédito Disponível		558.689,72	0,00	0,00	558.689,72
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	Crédito Utilizado		3.499.198,28	0,00	0,00	3.499.198,28
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	Crédito Empenhado a Liquidar		6.315,40	0,00	0,00	6.315,40
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	Crédito Empenhado Liquidado Pago		3.492.882,88	0,00	0,00	3.492.882,88
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	Outros Controles Da Despesa Orçamentária		3.499.198,28	0,00	0,00	3.499.198,28
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	Emissão De Empenho		3.499.198,28	0,00	0,00	3.499.198,28
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	Empenhos Por Nota De Empenho		6.992.081,16	0,00	0,00	6.992.081,16
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR		6.315,40	0,00	0,00	6.315,40
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		3.580.582,88	0,00	0,00	3.580.582,88
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		3.492.882,88	0,00	0,00	3.492.882,88
6.2.2.9.2.01.05.00.00.00	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	N	-87.700,00	0,00	0,00	-87.700,00
6.2.2.9.2.02.00.00.00.00	(-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	N	-3.492.882,88	0,00	0,00	-3.492.882,88
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	Execução De Restos A Pagar		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	Execução De Restos A Pagar Processados		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	RP Processados Pagos		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Controles Devedores		15.023.890,57	3.892,43	0,00	15.027.783,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Administração Financeira		8.027.763,49	3.892,43	0,00	8.031.655,92
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	Disponibilidades Por Destinação		3.969.875,49	3.892,43	0,00	3.973.767,92
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	Controle Da Disponibilidade De Recursos		3.969.875,49	3.892,43	0,00	3.973.767,92
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	Recursos Ordinários		3.969.875,49	3.892,43	0,00	3.973.767,92
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	Programação Financeira		4.057.888,00	0,00	0,00	4.057.888,00
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	Cronograma Mensal De Desembolso		4.057.888,00	0,00	0,00	4.057.888,00
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	Programação De Desembolso Mensal Orçamentário		4.057.888,00	0,00	0,00	4.057.888,00
7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	Controle De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias		4.057.888,00	0,00	0,00	4.057.888,00
7.2.2.1.1.01.01.00.00.00	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial		3.845.562,00	0,00	0,00	3.845.562,00
7.2.2.1.1.01.02.00.00.00	Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional		5.439.588,00	0,00	0,00	5.439.588,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 21/05/2026

Hora: 10:37

04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.2.2.1.1.01.09.00.00.00	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário		-5.227.262,00	0,00	0,00	-5.227.262,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	Outros Controles		6.996.127,08	0,00	0,00	6.996.127,08
7.9.6.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	6.986.965,76	0,00	0,00	6.986.965,76
7.9.6.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	N	6.985.765,76	0,00	0,00	6.985.765,76
7.9.6.1.1.00.00.00.00.00	Empenhos Liquidados	N	3.492.882,88	0,00	0,00	3.492.882,88
7.9.6.1.2.00.00.00.00.00	Empenhos Liquidados e Pagos	N	3.492.882,88	0,00	0,00	3.492.882,88
7.9.6.2.0.00.00.00.00.00	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	N	9.161,32	0,00	0,00	9.161,32
7.9.9.5.0.00.00.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO		9.161,32	0,00	0,00	9.161,32
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Controles Credores		15.023.890,57	0,00	3.892,43	15.027.783,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Execução Da Administração Financeira		8.027.763,49	0,00	3.892,43	8.031.655,92
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	Execução Das Disponibilidades Por Destinação		3.969.875,49	0,00	3.892,43	3.973.767,92
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	Execução Da Disponibilidade De Recursos		3.969.875,49	0,00	3.892,43	3.973.767,92
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	Disponibilidade Por Destinação De Recursos		468.817,21	0,00	3.892,43	472.709,64
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	Recursos Disponíveis para Exercício	N	468.817,21	0,00	3.892,43	472.709,64
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho		6.315,40	0,00	0,00	6.315,40
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - A Liquidar		6.315,40	0,00	0,00	6.315,40
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada		3.494.742,88	0,00	0,00	3.494.742,88
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.485.581,56	0,00	0,00	3.485.581,56
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		9.161,32	0,00	0,00	9.161,32
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	Execução Da Programação Financeira		4.057.888,00	0,00	0,00	4.057.888,00
8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	Cronograma Mensal De Desembolso		4.057.888,00	0,00	0,00	4.057.888,00
8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	Programação De Desembolso Mensal Orçamentário		4.057.888,00	0,00	0,00	4.057.888,00
8.2.2.1.1.01.00.00.00.00	Cronograma De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias		4.057.888,00	0,00	0,00	4.057.888,00
8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	Programação De Desembolso Mensal Disponível		4.057.888,00	0,00	0,00	4.057.888,00
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	Outros Controles		6.996.127,08	0,00	0,00	6.996.127,08
8.9.6.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	6.986.965,76	0,00	0,00	6.986.965,76
8.9.6.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO		6.985.765,76	0,00	0,00	6.985.765,76
8.9.6.1.1.00.00.00.00.00	Empenhos Liquidados	N	3.492.882,88	0,00	0,00	3.492.882,88
8.9.6.1.1.01.00.00.00.00	Empenhos Liquidados a Pagar	N	3.580.582,88	0,00	0,00	3.580.582,88
8.9.6.1.1.02.00.00.00.00	(-) Estorno de Empenhos Liquidados	N	-87.700,00	0,00	0,00	-87.700,00
8.9.6.1.2.00.00.00.00.00	Pagamento de Empenhos Liquidados	N	3.492.882,88	0,00	0,00	3.492.882,88
8.9.6.1.2.01.00.00.00.00	Empenhos Liquidados e Pagos	N	4.255.135,04	0,00	0,00	4.255.135,04
8.9.6.1.2.02.00.00.00.00	(-) Estorno de Empenhos Liquidados e Pagos		-762.252,16	0,00	0,00	-762.252,16
8.9.6.2.0.00.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
8.9.6.2.1.00.00.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
8.9.6.2.1.02.00.00.00.00	Restos a Pagar Processado e Pago		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP		9.161,32	0,00	0,00	9.161,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

Data: 21/05/2026

Hora: 10:37

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.9.9.5.0.00.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		9.16 1,32	0,00	0,00	9.16 1,32
8.9.9.5.2.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES PAGAS		9.16 1,32	0,00	0,00	9.16 1,32
			Total :	11.677,29	11.677,29	


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