



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 19/03/2026

Hora: 08:53

04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

Competência: Janeiro a Janeiro de 2026

Gestão : Administração Direta

Grupo de Contabilização : 11730 - Fundo Munic. de Investimentos Culturais de Campinas - FICC

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00	Ativo		483.559,20	4.447,57	35,23	487.971,54
1.1.0.0.0.00.00.00.00	Ativo Circulante		483.559,20	4.447,57	35,23	487.971,54
1.1.1.0.0.00.00.00.00	Caixa E Equivalentes De Caixa		483.559,20	4.447,57	35,23	487.971,54
1.1.1.1.0.00.00.00.00	Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional		483.559,20	4.447,57	35,23	487.971,54
1.1.1.1.1.00.00.00.00	Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação		483.559,20	4.447,57	35,23	487.971,54
1.1.1.1.1.19.00.00.00	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	F	0,00	35,23	35,23	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	483.559,20	4.412,34	0,00	487.971,54
2.0.0.0.0.00.00.00.00	Passivo E Patrimônio Líquido		483.559,20	3.199.803,66	3.199.803,66	483.559,20
2.3.0.0.0.00.00.00.00	Patrimônio Líquido		483.559,20	3.199.803,66	3.199.803,66	483.559,20
2.3.1.0.0.00.00.00.00	Patrimônio Social E Capital Social		742.539,38	0,00	0,00	742.539,38
2.3.1.1.0.00.00.00.00	Patrimônio Social		742.539,38	0,00	0,00	742.539,38
2.3.1.1.1.00.00.00.00	Patrimônio Social - Consolidação	P	742.539,38	0,00	0,00	742.539,38
2.3.7.0.0.00.00.00.00	Resultados Acumulados		-258.980,18	3.199.803,66	3.199.803,66	-258.980,18
2.3.7.1.0.00.00.00.00	Superávits Ou Déficits Acumulados		-258.980,18	3.199.803,66	3.199.803,66	-258.980,18
2.3.7.1.1.00.00.00.00	Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação		-12.518.581,98	3.199.803,66	3.199.803,66	-12.518.581,98
2.3.7.1.1.01.00.00.00	Superávits Ou Déficits Do Exercício	P	-3.199.803,66	0,00	3.199.803,66	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	P	-9.318.778,32	3.199.803,66	0,00	-12.518.581,98
2.3.7.1.2.00.00.00.00	Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss		12.259.601,80	0,00	0,00	12.259.601,80
2.3.7.1.2.02.00.00.00	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	P	12.259.601,80	0,00	0,00	12.259.601,80
4.0.0.0.0.00.00.00.00	Variação Patrimonial Aumentativa		0,00	0,00	4.412,34	4.412,34
4.4.0.0.0.00.00.00.00	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		0,00	0,00	4.377,11	4.377,11
4.4.5.0.0.00.00.00.00	Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras		0,00	0,00	4.377,11	4.377,11
4.4.5.2.0.00.00.00.00	Remuneração De Aplicações Financeiras		0,00	0,00	4.377,11	4.377,11
4.4.5.2.1.00.00.00.00	Remuneração De Aplicações Financeiras - Consolidação		0,00	0,00	4.377,11	4.377,11
4.4.5.2.1.01.00.00.00	Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		0,00	0,00	4.377,11	4.377,11
4.9.0.0.0.00.00.00.00	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		0,00	0,00	35,23	35,23
4.9.9.0.0.00.00.00.00	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		0,00	0,00	35,23	35,23
4.9.9.9.0.00.00.00.00	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos		0,00	0,00	35,23	35,23
4.9.9.9.1.00.00.00.00	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - Consolidação		0,00	0,00	35,23	35,23
5.0.0.0.0.00.00.00.00	Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento		0,00	4.897.723,00	338.560,00	4.559.163,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00	Orçamento Aprovado		0,00	4.897.723,00	338.560,00	4.559.163,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00	Fixação Da Despesa		0,00	4.897.723,00	338.560,00	4.559.163,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00	Dotação Orçamentária		0,00	4.877.223,00	328.560,00	4.548.663,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00	Dotação Inicial	N	0,00	4.065.103,00	0,00	4.065.103,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 19/03/2026

Hora: 08:53

04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	Crédito Inicial		0,00	4.065.103,00	0,00	4.065.103,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	Cancelamento/Remanejamento De Dotação		0,00	812.120,00	328.560,00	483.560,00
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00	Alteração Do Quadro De Detalhamento Da Despesa		0,00	812.120,00	328.560,00	483.560,00
5.2.2.1.9.01.01.00.00.00	Acréscimo		0,00	812.120,00	0,00	812.120,00
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00	(-) Redução		0,00	0,00	328.560,00	-328.560,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	Outros Controles Da Despesa Orçamentária		0,00	20.500,00	10.000,00	10.500,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	Empenhos Por Emissão		0,00	20.500,00	10.000,00	10.500,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	Execução Da Despesa Por Nota De Empenho		0,00	20.500,00	10.000,00	10.500,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	Emissão de Empenhos		0,00	20.500,00	0,00	20.500,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	(-) Anulação de Empenhos		0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento		0,00	983.237,79	5.542.400,79	4.559.163,00
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Execução Do Orçamento		0,00	983.237,79	5.542.400,79	4.559.163,00
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	Execução Da Receita		0,00	4.412,34	4.412,34	0,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	Receita A Realizar	N	0,00	4.412,34	0,00	-4.412,34
6.2.1.1.1.00.00.00.00.00	Receita a Realizar Bruta	N	0,00	4.412,34	0,00	-4.412,34
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	Receita Realizada		0,00	0,00	4.412,34	4.412,34
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	Execução Da Despesa		0,00	978.825,45	5.537.988,45	4.559.163,00
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	Disponibilidades De Crédito		0,00	968.825,45	5.517.488,45	4.548.663,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	Crédito Disponível		0,00	958.825,45	4.887.223,00	3.928.397,55
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00	Crédito Indisponível		0,00	0,00	609.765,45	609.765,45
6.2.2.1.2.01.00.00.00.00	Bloqueio De Crédito		0,00	0,00	609.765,45	609.765,45
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	Crédito Utilizado		0,00	10.000,00	20.500,00	10.500,00
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	Crédito Empenhado a Liquidar		0,00	10.000,00	20.500,00	10.500,00
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	Outros Controles Da Despesa Orçamentária		0,00	10.000,00	20.500,00	10.500,00
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	Emissão De Empenho		0,00	10.000,00	20.500,00	10.500,00
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	Empenhos Por Nota De Empenho		0,00	10.000,00	20.500,00	10.500,00
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	10.000,00	20.500,00	10.500,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Controles Devedores		483.559,20	4.881.635,34	328.560,00	5.036.634,54
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Administração Financeira		483.559,20	4.881.635,34	328.560,00	5.036.634,54
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	Disponibilidades Por Destinação		483.559,20	4.412,34	0,00	487.971,54
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	Controle Da Disponibilidade De Recursos		483.559,20	4.412,34	0,00	487.971,54
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	Recursos Ordinários		483.559,20	4.412,34	0,00	487.971,54
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	Programação Financeira		0,00	4.877.223,00	328.560,00	4.548.663,00
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	Cronograma Mensal De Desembolso		0,00	4.877.223,00	328.560,00	4.548.663,00
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	Programação De Desembolso Mensal Orçamentário		0,00	4.877.223,00	328.560,00	4.548.663,00
7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	Controle De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias		0,00	4.877.223,00	328.560,00	4.548.663,00
7.2.2.1.1.01.01.00.00.00	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial		0,00	4.065.103,00	0,00	4.065.103,00
7.2.2.1.1.01.02.00.00.00	Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional		0,00	812.120,00	0,00	812.120,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 19/03/2026

Hora: 08:53

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		0,00	0,00	328.560,00	-328.560,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Controles Credores		483.559,20	968.825,45	5.521.900,79	5.036.634,54
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Execução Da Administração Financeira		483.559,20	968.825,45	5.521.900,79	5.036.634,54
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	Execução Das Disponibilidades Por Destinação		483.559,20	30.500,00	34.912,34	487.971,54
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	Execução Da Disponibilidade De Recursos		483.559,20	30.500,00	34.912,34	487.971,54
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	Disponibilidade Por Destinação De Recursos		483.559,20	20.500,00	14.412,34	477.471,54
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	Recursos Disponíveis para Exercício	N	483.559,20	20.500,00	14.412,34	477.471,54
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho		0,00	10.000,00	20.500,00	10.500,00
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - A Liquidar		0,00	10.000,00	20.500,00	10.500,00
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	Execução Da Programação Financeira		0,00	938.325,45	5.486.988,45	4.548.663,00
8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	Cronograma Mensal De Desembolso		0,00	938.325,45	5.486.988,45	4.548.663,00
8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	Programação De Desembolso Mensal Orçamentário		0,00	938.325,45	5.486.988,45	4.548.663,00
8.2.2.1.1.01.00.00.00.00	Cronograma De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias		0,00	938.325,45	5.486.988,45	4.548.663,00
8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	Programação De Desembolso Mensal Indisponível		0,00	0,00	609.765,45	609.765,45
8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	Programação De Desembolso Mensal Disponível		0,00	938.325,45	4.877.223,00	3.938.897,55
Total :				14.935.672,81	14.935.672,81	


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