



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 19/03/2026

Hora: 08:55

04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

Competência: Fevereiro a Fevereiro 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
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Ativo		487.971,54	6.914.467,72	3.455.337,55	3.947.101,71
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	Ativo Circulante		487.971,54	6.914.467,72	3.455.337,55	3.947.101,71
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	Caixa E Equivalentes De Caixa		487.971,54	6.914.467,72	3.455.337,55	3.947.101,71
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional		487.971,54	6.914.467,72	3.455.337,55	3.947.101,71
1.1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação		487.971,54	6.914.467,72	3.455.337,55	3.947.101,71
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	F	0,00	3.455.337,55	3.455.337,55	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	487.971,54	3.459.130,17	0,00	3.947.101,71
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Passivo E Patrimônio Líquido		483.559,20	0,00	0,00	483.559,20
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	Patrimônio Líquido		483.559,20	0,00	0,00	483.559,20
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00	Patrimônio Social E Capital Social		742.539,38	0,00	0,00	742.539,38
2.3.1.1.0.00.00.00.00.00	Patrimônio Social		742.539,38	0,00	0,00	742.539,38
2.3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	Patrimônio Social - Consolidação	P	742.539,38	0,00	0,00	742.539,38
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	Resultados Acumulados		-258.980,18	0,00	0,00	-258.980,18
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	Superávits Ou Déficits Acumulados		-258.980,18	0,00	0,00	-258.980,18
2.3.7.1.1.0.00.00.00.00.00	Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação		-12.518.581,98	0,00	0,00	-12.518.581,98
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	P	-12.518.581,98	0,00	0,00	-12.518.581,98
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss		12.259.601,80	0,00	0,00	12.259.601,80
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	P	12.259.601,80	0,00	0,00	12.259.601,80
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Variação Patrimonial Aumentativa		4.412,34	0,00	3.459.130,17	3.463.542,51
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		4.377,11	0,00	3.792,62	8.169,73
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras		4.377,11	0,00	3.792,62	8.169,73
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00	Remuneração De Aplicações Financeiras		4.377,11	0,00	3.792,62	8.169,73
4.4.5.2.1.0.00.00.00.00.00	Remuneração De Aplicações Financeiras - Consolidação		4.377,11	0,00	3.792,62	8.169,73
4.4.5.2.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		4.377,11	0,00	3.792,62	8.169,73
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	Transferências E Delegações Recebidas		0,00	0,00	3.455.337,55	3.455.337,55
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Intra Governamentais		0,00	0,00	3.455.337,55	3.455.337,55
4.5.1.2.0.00.00.00.00.00	Transferências Recebidas Independentes De Execução Orçamentária		0,00	0,00	3.455.337,55	3.455.337,55
4.5.1.2.2.00.00.00.00.00	Transferências Recebidas Independentes De Execução Orçamentária - Intra Ofss		0,00	0,00	3.455.337,55	3.455.337,55
4.5.1.2.2.01.00.00.00.00	Transferências Financeiras Recebidas - Independentes De Execução Orçamentária		0,00	0,00	3.455.337,55	3.455.337,55
4.5.1.2.2.01.03.00.00.00	Movimento De Fundos A Débito - Correspondência De Débitos - Saldos Financeiros		0,00	0,00	3.455.337,55	3.455.337,55
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		35,23	0,00	0,00	35,23
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		35,23	0,00	0,00	35,23
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos		35,23	0,00	0,00	35,23
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - Consolidação		35,23	0,00	0,00	35,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 19/03/2026

Hora: 08:55

04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento		4.559.163,00	0,00	0,00	4.559.163,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Orçamento Aprovado		4.559.163,00	0,00	0,00	4.559.163,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	Fixação Da Despesa		4.559.163,00	0,00	0,00	4.559.163,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	Dotação Orçamentária		4.548.663,00	0,00	0,00	4.548.663,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	Dotação Inicial	N	4.065.103,00	0,00	0,00	4.065.103,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	Crédito Inicial		4.065.103,00	0,00	0,00	4.065.103,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	Cancelamento/Remanejamento De Dotação		483.560,00	0,00	0,00	483.560,00
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00	Alteração Do Quadro De Detalhamento Da Despesa		483.560,00	0,00	0,00	483.560,00
5.2.2.1.9.01.01.00.00.00	Acréscimo		812.120,00	0,00	0,00	812.120,00
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00	(-) Redução		-328.560,00	0,00	0,00	-328.560,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	Outros Controles Da Despesa Orçamentária		10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	Empenhos Por Emissão		10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	Execução Da Despesa Por Nota De Empenho		10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	Emissão de Empenhos		20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	(-) Anulação de Empenhos		-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento		4.559.163,00	3.792,62	3.792,62	4.559.163,00
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Execução Do Orçamento		4.559.163,00	3.792,62	3.792,62	4.559.163,00
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	Execução Da Receita		0,00	3.792,62	3.792,62	0,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	Receita A Realizar	N	-4.412,34	3.792,62	0,00	-8.204,96
6.2.1.1.1.00.00.00.00.00	Receita a Realizar Bruta	N	-4.412,34	3.792,62	0,00	-8.204,96
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	Receita Realizada		4.412,34	0,00	3.792,62	8.204,96
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	Execução Da Despesa		4.559.163,00	0,00	0,00	4.559.163,00
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	Disponibilidades De Crédito		4.548.663,00	0,00	0,00	4.548.663,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	Crédito Disponível		3.928.397,55	0,00	0,00	3.928.397,55
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00	Crédito Indisponível		609.765,45	0,00	0,00	609.765,45
6.2.2.1.2.01.00.00.00.00	Bloqueio De Credito		609.765,45	0,00	0,00	609.765,45
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	Crédito Utilizado		10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	Crédito Empenhado a Liquidar		10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	Outros Controles Da Despesa Orçamentária		10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	Emissao De Empenho		10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	Empenhos Por Nota De Empenho		10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR		10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Controles Devedores		5.036.634,54	3.459.130,17	0,00	8.495.764,71
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Administração Financeira		5.036.634,54	3.459.130,17	0,00	8.495.764,71
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	Disponibilidades Por Destinação		487.971,54	3.459.130,17	0,00	3.947.101,71
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	Controle Da Disponibilidade De Recursos		487.971,54	3.459.130,17	0,00	3.947.101,71
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	Recursos Ordinários		487.971,54	3.459.130,17	0,00	3.947.101,71
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	Programação Financeira		4.548.663,00	0,00	0,00	4.548.663,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 19/03/2026

Hora: 08:55

04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	Cronograma Mensal De Desembolso		4.548.663,00	0,00	0,00	4.548.663,00
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	Programação De Desembolso Mensal Orçamentário		4.548.663,00	0,00	0,00	4.548.663,00
7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	Controle De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias		4.548.663,00	0,00	0,00	4.548.663,00
7.2.2.1.1.01.01.00.00.00	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial		4.065.103,00	0,00	0,00	4.065.103,00
7.2.2.1.1.01.02.00.00.00	Cronograma De Desembolso Mensal- Alteração Adicional		812.120,00	0,00	0,00	812.120,00
7.2.2.1.1.01.09.00.00.00	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário		-328.560,00	0,00	0,00	-328.560,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Controles Credores		5.036.634,54	0,00	3.459.130,17	8.495.764,71
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Execução Da Administração Financeira		5.036.634,54	0,00	3.459.130,17	8.495.764,71
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	Execução Das Disponibilidades Por Destinação		487.971,54	0,00	3.459.130,17	3.947.101,71
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	Execução Da Disponibilidade De Recursos		487.971,54	0,00	3.459.130,17	3.947.101,71
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	Disponibilidade Por Destinação De Recursos		477.471,54	0,00	3.459.130,17	3.936.601,71
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	Recursos Disponíveis para Exercício	N	477.471,54	0,00	3.459.130,17	3.936.601,71
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho		10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - A Liquidar		10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	Execução Da Programação Financeira		4.548.663,00	0,00	0,00	4.548.663,00
8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	Cronograma Mensal De Desembolso		4.548.663,00	0,00	0,00	4.548.663,00
8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	Programação De Desembolso Mensal Orçamentário		4.548.663,00	0,00	0,00	4.548.663,00
8.2.2.1.1.01.00.00.00.00	Cronograma De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias		4.548.663,00	0,00	0,00	4.548.663,00
8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	Programação De Desembolso Mensal Indisponível		609.765,45	0,00	0,00	609.765,45
8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	Programação De Desembolso Mensal Disponível		3.938.897,55	0,00	0,00	3.938.897,55
Total :			10.377.390,51	10.377.390,51		


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