



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 21/05/2026

Hora: 10:41

04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Orçamento Aprovado		4.559.163,00	261.680,00	0,00	4.820.843,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	Fixação Da Despesa		4.559.163,00	261.680,00	0,00	4.820.843,00
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	261.680,00	0,00	272.180,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	Empenhos Por Emissão		10.500,00	261.680,00	0,00	272.180,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	Execução Da Despesa Por Nota De Empenho		10.500,00	261.680,00	0,00	272.180,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	Emissão de Empenhos		20.500,00	261.680,00	0,00	282.180,00
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	298.929,35	560.609,35	4.820.843,00
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Execução Do Orçamento		4.559.163,00	298.929,35	560.609,35	4.820.843,00
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	Execução Da Receita		0,00	37.249,35	37.249,35	0,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	Receita A Realizar	N	-8.204,96	37.249,35	0,00	-45.454,31
6.2.1.1.1.00.00.00.00.00	Receita a Realizar Bruta	N	-8.204,96	37.249,35	0,00	-45.454,31
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	Receita Realizada		8.204,96	0,00	37.249,35	45.454,31
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	Execução Da Despesa		4.559.163,00	261.680,00	523.360,00	4.820.843,00
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	Disponibilidades De Crédito		4.548.663,00	261.680,00	261.680,00	4.548.663,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	Crédito Disponível		3.928.397,55	261.680,00	0,00	3.666.717,55
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	261.680,00	272.180,00
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	Crédito Empenhado a Liquidar		10.500,00	0,00	261.680,00	272.180,00
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	Outros Controles Da Despesa Orçamentária		10.500,00	0,00	261.680,00	272.180,00
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	Emissao De Empenho		10.500,00	0,00	261.680,00	272.180,00
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	Empenhos Por Nota De Empenho		10.500,00	0,00	261.680,00	272.180,00
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR		10.500,00	0,00	261.680,00	272.180,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Controles Devedores		8.495.764,71	37.249,35	0,00	8.533.014,06
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Administração Financeira		8.495.764,71	37.249,35	0,00	8.533.014,06
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	Disponibilidades Por Destinação		3.947.101,71	37.249,35	0,00	3.984.351,06
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	Controle Da Disponibilidade De Recursos		3.947.101,71	37.249,35	0,00	3.984.351,06
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	Recursos Ordinários		3.947.101,71	37.249,35	0,00	3.984.351,06
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	Programação Financeira		4.548.663,00	0,00	0,00	4.548.663,00
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 21/05/2026

Hora: 10:41

04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	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		8.495.764,71	261.680,00	298.929,35	8.533.014,06
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Execução Da Administração Financeira		8.495.764,71	261.680,00	298.929,35	8.533.014,06
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	Execução Das Disponibilidades Por Destinação		3.947.101,71	261.680,00	298.929,35	3.984.351,06
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	Execução Da Disponibilidade De Recursos		3.947.101,71	261.680,00	298.929,35	3.984.351,06
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	Disponibilidade Por Destinação De Recursos		3.936.601,71	261.680,00	37.249,35	3.712.171,06
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	Recursos Disponíveis para Exercício	N	3.936.601,71	261.680,00	37.249,35	3.712.171,06
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho		10.500,00	0,00	261.680,00	272.180,00
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	261.680,00	272.180,00
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 :				896.788,05	896.788,05	


Gabriel Jonatas Fernandes Policarpo
Contador | CRC-SP 1RJ121645/O-1 T SP
Mat.: 139097-4 | DECOR/S.M.F.