



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 21/05/2026

Hora: 10:45

04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

Competência: Abril a Abril 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		3.984.351,06	33.709,83	0,00	4.018.060,89
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	Ativo Circulante		3.984.351,06	33.709,83	0,00	4.018.060,89
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	Caixa E Equivalentes De Caixa		3.984.351,06	33.709,83	0,00	4.018.060,89
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional		3.984.351,06	33.709,83	0,00	4.018.060,89
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação		3.984.351,06	33.709,83	0,00	4.018.060,89
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	3.984.351,06	33.709,83	0,00	4.018.060,89
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Passivo E Patrimônio Líquido		483.559,20	97.680,00	544.860,00	930.739,20
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	Passivo Circulante		0,00	97.680,00	544.860,00	447.180,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo		0,00	97.680,00	544.860,00	447.180,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo		0,00	97.680,00	544.860,00	447.180,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolidação		0,00	97.680,00	544.860,00	447.180,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	Fornecedores Nacionais		0,00	97.680,00	544.860,00	447.180,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	0,00	97.680,00	544.860,00	447.180,00
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
2.3.1.1.1.00.00.00.00.00	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
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	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
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Variação Patrimonial Diminutiva		0,00	544.860,00	97.680,00	447.180,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Benefícios Previdenciários E Assistenciais		0,00	329.860,00	37.680,00	292.180,00
3.2.4.0.0.00.00.00.00.00	Benefícios Eventuais		0,00	329.860,00	37.680,00	292.180,00
3.2.4.3.0.00.00.00.00.00	Benefícios Eventuais Por Situações De Vulnerabilidade Temporária		0,00	329.860,00	37.680,00	292.180,00
3.2.4.3.1.00.00.00.00.00	Benefícios Eventuais Por Situações De Vulnerabilidade Temporária - Consolidação		0,00	329.860,00	37.680,00	292.180,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	Transferências E Delegações Concedidas		0,00	215.000,00	60.000,00	155.000,00
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00	Transferências A Instituições Privadas		0,00	215.000,00	60.000,00	155.000,00
3.5.3.2.0.00.00.00.00.00	Transferências A Instituições Privadas Com Fins Lucrativos		0,00	215.000,00	60.000,00	155.000,00
3.5.3.2.1.00.00.00.00.00	Transferências A Instituições Privadas Com Fins Lucrativos - Consolidação		0,00	215.000,00	60.000,00	155.000,00
3.5.3.2.1.01.00.00.00.00	Subvenções Econômicas		0,00	215.000,00	60.000,00	155.000,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Variação Patrimonial Aumentativa		3.500.791,86	0,00	33.709,83	3.534.501,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 21/05/2026

Hora: 10:45

04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		45.419,08	0,00	33.709,83	79.128,91
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras		45.419,08	0,00	33.709,83	79.128,91
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00	Remuneração De Aplicações Financeiras		45.419,08	0,00	33.709,83	79.128,91
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00	Remuneração De Aplicações Financeiras - Consolidação		45.419,08	0,00	33.709,83	79.128,91
4.4.5.2.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		45.419,08	0,00	33.709,83	79.128,91
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	Transferências E Delegações Recebidas		3.455.337,55	0,00	0,00	3.455.337,55
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Intra Governamentais		3.455.337,55	0,00	0,00	3.455.337,55
4.5.1.2.0.00.00.00.00.00	Transferências Recebidas Independentes De Execução Orçamentária		3.455.337,55	0,00	0,00	3.455.337,55
4.5.1.2.2.00.00.00.00.00	Transferências Recebidas Independentes De Execução Orçamentária - Intra Ofss		3.455.337,55	0,00	0,00	3.455.337,55
4.5.1.2.2.01.00.00.00.00	Transferências Financeiras Recebidas - Independentes De Execucao Orçamentária		3.455.337,55	0,00	0,00	3.455.337,55
4.5.1.2.2.01.03.00.00.00	Movimento De Fundos A Débito - Correspondência De Débitos - Saldos Financeiros		3.455.337,55	0,00	0,00	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
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento		4.820.843,00	185.500,00	0,00	5.006.343,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Orçamento Aprovado		4.820.843,00	185.500,00	0,00	5.006.343,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	Fixação Da Despesa		4.820.843,00	185.500,00	0,00	5.006.343,00
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		272.180,00	185.500,00	0,00	457.680,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	Empenhos Por Emissão		272.180,00	185.500,00	0,00	457.680,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	Execução Da Despesa Por Nota De Empenho		272.180,00	185.500,00	0,00	457.680,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	Emissão de Empenhos		282.180,00	185.500,00	0,00	467.680,00
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		4.820.843,00	1.504.289,83	1.689.789,83	5.006.343,00
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Execução Do Orçamento		4.820.843,00	1.504.289,83	1.689.789,83	5.006.343,00
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	Execução Da Receita		0,00	33.709,83	33.709,83	0,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	Receita A Realizar	N	-45.454,31	33.709,83	0,00	-79.164,14
6.2.1.1.1.00.00.00.00.00	Receita a Realizar Bruta	N	-45.454,31	33.709,83	0,00	-79.164,14
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	Receita Realizada		45.454,31	0,00	33.709,83	79.164,14
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	Execução Da Despesa		4.820.843,00	1.470.580,00	1.656.080,00	5.006.343,00
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	Disponibilidades De Crédito		4.548.663,00	828.040,00	828.040,00	4.548.663,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 21/05/2026

Hora: 10:45

04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	Crédito Disponível		3.666.717,55	185.500,00	0,00	3.481.217,55
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		272.180,00	642.540,00	828.040,00	457.680,00
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	Crédito Empenhado a Liquidar		272.180,00	544.860,00	283.180,00	10.500,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	97.680,00	544.860,00	447.180,00
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	Outros Controles Da Despesa Orçamentária		272.180,00	642.540,00	828.040,00	457.680,00
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	Emissao De Empenho		272.180,00	642.540,00	828.040,00	457.680,00
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	Empenhos Por Nota De Empenho		272.180,00	642.540,00	828.040,00	457.680,00
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR		272.180,00	544.860,00	283.180,00	10.500,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	0,00	544.860,00	544.860,00
6.2.2.9.2.01.05.00.00.00	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	N	0,00	97.680,00	0,00	-97.680,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Controles Devedores		8.533.014,06	578.569,83	97.680,00	9.013.903,89
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Administração Financeira		8.533.014,06	33.709,83	0,00	8.566.723,89
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	Disponibilidades Por Destinação		3.984.351,06	33.709,83	0,00	4.018.060,89
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	Controle Da Disponibilidade De Recursos		3.984.351,06	33.709,83	0,00	4.018.060,89
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	Recursos Ordinários		3.984.351,06	33.709,83	0,00	4.018.060,89
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
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
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	Outros Controles		0,00	544.860,00	97.680,00	447.180,00
7.9.6.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	0,00	544.860,00	97.680,00	447.180,00
7.9.6.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	N	0,00	544.860,00	97.680,00	447.180,00
7.9.6.1.1.00.00.00.00.00	Empenhos Liquidados	N	0,00	544.860,00	97.680,00	447.180,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Controles Credores		8.533.014,06	925.720,00	1.406.609,83	9.013.903,89
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Execução Da Administração Financeira		8.533.014,06	828.040,00	861.749,83	8.566.723,89
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	Execução Das Disponibilidades Por Destinação		3.984.351,06	828.040,00	861.749,83	4.018.060,89
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	Execução Da Disponibilidade De Recursos		3.984.351,06	828.040,00	861.749,83	4.018.060,89
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	Disponibilidade Por Destinação De Recursos		3.712.171,06	185.500,00	33.709,83	3.560.380,89
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	Recursos Disponíveis para Exercício	N	3.712.171,06	185.500,00	33.709,83	3.560.380,89
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho		272.180,00	544.860,00	283.180,00	10.500,00
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - A Liquidar		272.180,00	544.860,00	283.180,00	10.500,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias		0,00	97.680,00	544.860,00	447.180,00
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	97.680,00	544.860,00	447.180,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

Data: 21/05/2026

Hora: 10:45

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	Outros Controles		0,00	97.680,00	544.860,00	447.180,00
8.9.6.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	0,00	97.680,00	544.860,00	447.180,00
8.9.6.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO		0,00	97.680,00	544.860,00	447.180,00
8.9.6.1.1.00.00.00.00.00	Empenhos Liquidados	N	0,00	97.680,00	544.860,00	447.180,00
8.9.6.1.1.01.00.00.00.00	Empenhos Liquidados a Pagar	N	0,00	0,00	544.860,00	544.860,00
8.9.6.1.1.02.00.00.00.00	(-) Estorno de Empenhos Liquidados	N	0,00	97.680,00	0,00	-97.680,00
			Total :	3.870.329,49	3.870.329,49	


Gabriel Jonatas Fernandes Policarpo
Contador | CRC-SP 1R.J121645/O-1 T° SP
Mat.: 138097-4 | DECOR/S.M.F.