



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 17/07/2026

Hora: 14:43

04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	Disponibilidades De Crédito		4.548.663,00	825.180,00	825.180,00	4.548.663,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	Crédito Disponível		3.481.217,55	0,00	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		457.680,00	825.180,00	825.180,00	457.680,00
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	Crédito Empenhado a Liquidar		10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		447.180,00	636.180,00	189.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	Crédito Empenhado Liquidado Pago		0,00	189.000,00	636.180,00	447.180,00
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	Outros Controles Da Despesa Orçamentária		457.680,00	825.180,00	825.180,00	457.680,00
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	Emissao De Empenho		457.680,00	825.180,00	825.180,00	457.680,00
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	Empenhos Por Nota De Empenho		457.680,00	189.000,00	636.180,00	904.860,00
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR		10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		544.860,00	0,00	0,00	544.860,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	189.000,00	636.180,00	447.180,00
6.2.2.9.2.01.05.00.00.00	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	N	-97.680,00	0,00	0,00	-97.680,00
6.2.2.9.2.02.00.00.00.00	(-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	N	0,00	636.180,00	189.000,00	-447.180,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Controles Devedores		9.013.903,89	667.240,20	189.000,00	9.492.144,09
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Administração Financeira		8.566.723,89	31.060,20	0,00	8.597.784,09
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	Disponibilidades Por Destinação		4.018.060,89	31.060,20	0,00	4.049.121,09
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	Controle Da Disponibilidade De Recursos		4.018.060,89	31.060,20	0,00	4.049.121,09
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	Recursos Ordinários		4.018.060,89	31.060,20	0,00	4.049.121,09
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		447.180,00	636.180,00	189.000,00	894.360,00
7.9.6.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	447.180,00	636.180,00	189.000,00	894.360,00
7.9.6.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	N	447.180,00	636.180,00	189.000,00	894.360,00
7.9.6.1.1.00.00.00.00.00	Empenhos Liquidados	N	447.180,00	0,00	0,00	447.180,00
7.9.6.1.2.00.00.00.00.00	Empenhos Liquidados e Pagos	N	0,00	636.180,00	189.000,00	447.180,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Controles Credores		9.013.903,89	1.014.180,00	1.492.420,20	9.492.144,09
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Execução Da Administração Financeira		8.566.723,89	825.180,00	856.240,20	8.597.784,09
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	Execução Das Disponibilidades Por Destinação		4.018.060,89	825.180,00	856.240,20	4.049.121,09
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	Execução Da Disponibilidade De Recursos		4.018.060,89	825.180,00	856.240,20	4.049.121,09
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	Disponibilidade Por Destinação De Recursos		3.560.380,89	0,00	31.060,20	3.591.441,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 17/07/2026

Hora: 14:43

04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	Recursos Disponíveis para Exercício	N	3.560.380,89	0,00	31.060,20	3.591.441,09
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
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias		447.180,00	636.180,00	189.000,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		447.180,00	636.180,00	189.000,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada		0,00	189.000,00	636.180,00	447.180,00
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	189.000,00	636.180,00	447.180,00
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
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	Outros Controles		447.180,00	189.000,00	636.180,00	894.360,00
8.9.6.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	447.180,00	189.000,00	636.180,00	894.360,00
8.9.6.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO		447.180,00	189.000,00	636.180,00	894.360,00
8.9.6.1.1.00.00.00.00.00	Empenhos Liquidados	N	447.180,00	0,00	0,00	447.180,00
8.9.6.1.1.01.00.00.00.00	Empenhos Liquidados a Pagar	N	544.860,00	0,00	0,00	544.860,00
8.9.6.1.1.02.00.00.00.00	(-) Estorno de Empenhos Liquidados	N	-97.680,00	0,00	0,00	-97.680,00
8.9.6.1.2.00.00.00.00.00	Pagamento de Empenhos Liquidados	N	0,00	189.000,00	636.180,00	447.180,00
8.9.6.1.2.01.00.00.00.00	Empenhos Liquidados e Pagos	N	0,00	0,00	636.180,00	636.180,00
8.9.6.1.2.02.00.00.00.00	(-) Estorno de Empenhos Liquidados e Pagos		0,00	189.000,00	0,00	-189.000,00
			Total :	5.560.578,23	5.560.578,23	


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