



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 17/07/2026

Hora: 14:45

04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

Competência: Junho a Junho 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		3.601.941,09	337.616,81	303.238,97	3.636.318,93
1.1.0.0.0.00.00.00.00	Ativo Circulante		3.601.941,09	337.616,81	303.238,97	3.636.318,93
1.1.1.0.0.00.00.00.00	Caixa E Equivalentes De Caixa		3.601.941,09	337.616,81	303.238,97	3.636.318,93
1.1.1.1.0.00.00.00.00	Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional		3.601.941,09	337.616,81	303.238,97	3.636.318,93
1.1.1.1.1.00.00.00.00	Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação		3.601.941,09	337.616,81	303.238,97	3.636.318,93
1.1.1.1.1.19.00.00.00	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	F	0,00	303.238,97	303.238,97	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	3.601.941,09	34.377,84	0,00	3.636.318,93
2.0.0.0.0.00.00.00.00	Passivo E Patrimônio Líquido		483.559,20	0,00	0,00	483.559,20
2.3.0.0.0.00.00.00.00	Patrimônio Líquido		483.559,20	0,00	0,00	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	0,00	0,00	-258.980,18
2.3.7.1.0.00.00.00.00	Superávits Ou Déficits Acumulados		-258.980,18	0,00	0,00	-258.980,18
2.3.7.1.1.00.00.00.00	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	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	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
3.0.0.0.0.00.00.00.00	Variação Patrimonial Diminutiva		447.180,00	0,00	0,00	447.180,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00	Benefícios Previdenciários E Assistenciais		292.180,00	0,00	0,00	292.180,00
3.2.4.0.0.00.00.00.00	Benefícios Eventuais		292.180,00	0,00	0,00	292.180,00
3.2.4.3.0.00.00.00.00	Benefícios Eventuais Por Situações De Vulnerabilidade Temporária		292.180,00	0,00	0,00	292.180,00
3.2.4.3.1.00.00.00.00	Benefícios Eventuais Por Situações De Vulnerabilidade Temporária - Consolidação		292.180,00	0,00	0,00	292.180,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00	Transferências E Delegações Concedidas		155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
3.5.3.0.0.00.00.00.00	Transferências A Instituições Privadas		155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
3.5.3.2.0.00.00.00.00	Transferências A Instituições Privadas Com Fins Lucrativos		155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
3.5.3.2.1.00.00.00.00	Transferências A Instituições Privadas Com Fins Lucrativos - Consolidação		155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
3.5.3.2.1.01.00.00.00	Subvenções Econômicas		155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00	Variação Patrimonial Aumentativa		3.565.561,89	300.000,00	334.377,84	3.599.939,73
4.4.0.0.0.00.00.00.00	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		110.135,98	0,00	31.138,87	141.274,85
4.4.5.0.0.00.00.00.00	Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras		110.135,98	0,00	31.138,87	141.274,85
4.4.5.2.0.00.00.00.00	Remuneração De Aplicações Financeiras		110.135,98	0,00	31.138,87	141.274,85
4.4.5.2.1.00.00.00.00	Remuneração De Aplicações Financeiras - Consolidação		110.135,98	0,00	31.138,87	141.274,85
4.4.5.2.1.01.00.00.00	Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		110.135,98	0,00	31.138,87	141.274,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 17/07/2026

Hora: 14:45

04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.5.0.0.0.00.00.00.00	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	Transferências Intra Governamentais		3.455.337,55	0,00	0,00	3.455.337,55
4.5.1.2.0.00.00.00.00	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	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	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	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	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		88,36	300.000,00	303.238,97	3.327,33
4.9.9.0.0.00.00.00.00	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		88,36	300.000,00	303.238,97	3.327,33
4.9.9.9.0.00.00.00.00	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos		88,36	300.000,00	303.238,97	3.327,33
4.9.9.9.1.00.00.00.00	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - Consolidação		88,36	300.000,00	303.238,97	3.327,33
5.0.0.0.0.00.00.00.00	Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento		5.006.343,00	0,00	0,00	5.006.343,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00	Orçamento Aprovado		5.006.343,00	0,00	0,00	5.006.343,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00	Fixação Da Despesa		5.006.343,00	0,00	0,00	5.006.343,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00	Dotação Orçamentária		4.548.663,00	0,00	0,00	4.548.663,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00	Dotação Inicial	N	4.065.103,00	0,00	0,00	4.065.103,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00	Crédito Inicial		4.065.103,00	0,00	0,00	4.065.103,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00	Cancelamento/Remanejamento De Dotação		483.560,00	0,00	0,00	483.560,00
5.2.2.1.9.01.00.00.00	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	Acréscimo		812.120,00	0,00	0,00	812.120,00
5.2.2.1.9.01.09.00.00	(-) Redução		-328.560,00	0,00	0,00	-328.560,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00	Outros Controles Da Despesa Orçamentária		457.680,00	0,00	0,00	457.680,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00	Empenhos Por Emissão		457.680,00	0,00	0,00	457.680,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00	Execução Da Despesa Por Nota De Empenho		457.680,00	0,00	0,00	457.680,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00	Emissão de Empenhos		467.680,00	0,00	0,00	467.680,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00	(-) Anulação de Empenhos		-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00	Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento		5.006.343,00	634.377,84	634.377,84	5.006.343,00
6.2.0.0.0.00.00.00.00	Execução Do Orçamento		5.006.343,00	634.377,84	634.377,84	5.006.343,00
6.2.1.0.0.00.00.00.00	Execução Da Receita		0,00	634.377,84	634.377,84	0,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00	Receita A Realizar	N	-110.224,34	334.377,84	300.000,00	-144.602,18
6.2.1.1.1.00.00.00.00	Receita a Realizar Bruta	N	-110.224,34	334.377,84	300.000,00	-144.602,18
6.2.1.2.0.00.00.00.00	Receita Realizada		110.224,34	300.000,00	334.377,84	144.602,18
6.2.2.0.0.00.00.00.00	Execução Da Despesa		5.006.343,00	0,00	0,00	5.006.343,00
6.2.2.1.0.00.00.00.00	Disponibilidades De Crédito		4.548.663,00	0,00	0,00	4.548.663,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00	Crédito Disponível		3.481.217,55	0,00	0,00	3.481.217,55
6.2.2.1.2.00.00.00.00	Crédito Indisponível		609.765,45	0,00	0,00	609.765,45
6.2.2.1.2.01.00.00.00	Bloqueio De Credito		609.765,45	0,00	0,00	609.765,45
6.2.2.1.3.00.00.00.00	Crédito Utilizado		457.680,00	0,00	0,00	457.680,00
6.2.2.1.3.01.00.00.00	Crédito Empenhado a Liquidar		10.500,00	0,00	0,00	10.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 17/07/2026

Hora: 14:45

04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	Crédito Empenhado Liquidado Pago		447.180,00	0,00	0,00	447.180,00
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	Outros Controles Da Despesa Orçamentária		457.680,00	0,00	0,00	457.680,00
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	Emissao De Empenho		457.680,00	0,00	0,00	457.680,00
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	Empenhos Por Nota De Empenho		904.860,00	0,00	0,00	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		447.180,00	0,00	0,00	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	-447.180,00	0,00	0,00	-447.180,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Controles Devedores		9.492.144,09	334.377,84	300.000,00	9.526.521,93
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Administração Financeira		8.597.784,09	334.377,84	300.000,00	8.632.161,93
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	Disponibilidades Por Destinação		4.049.121,09	334.377,84	300.000,00	4.083.498,93
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	Controle Da Disponibilidade De Recursos		4.049.121,09	334.377,84	300.000,00	4.083.498,93
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	Recursos Ordinários		4.049.121,09	334.377,84	300.000,00	4.083.498,93
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		894.360,00	0,00	0,00	894.360,00
7.9.6.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	894.360,00	0,00	0,00	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	894.360,00	0,00	0,00	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	447.180,00	0,00	0,00	447.180,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Controles Credores		9.492.144,09	300.000,00	334.377,84	9.526.521,93
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Execução Da Administração Financeira		8.597.784,09	300.000,00	334.377,84	8.632.161,93
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	Execução Das Disponibilidades Por Destinação		4.049.121,09	300.000,00	334.377,84	4.083.498,93
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	Execução Da Disponibilidade De Recursos		4.049.121,09	300.000,00	334.377,84	4.083.498,93
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	Disponibilidade Por Destinação De Recursos		3.591.441,09	300.000,00	334.377,84	3.625.818,93
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	Recursos Disponíveis para Exercício	N	3.591.441,09	300.000,00	334.377,84	3.625.818,93
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
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada		447.180,00	0,00	0,00	447.180,00
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		447.180,00	0,00	0,00	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 17/07/2026

Hora: 14:45

04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.2.1.1.00.00.00.00	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	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	Programação De Desembolso Mensal Indisponível		609.765,45	0,00	0,00	609.765,45
8.2.2.1.1.01.02.00.00	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	Outros Controles		894.360,00	0,00	0,00	894.360,00
8.9.6.0.0.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	894.360,00	0,00	0,00	894.360,00
8.9.6.1.0.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO		894.360,00	0,00	0,00	894.360,00
8.9.6.1.1.00.00.00.00	Empenhos Liquidados	N	447.180,00	0,00	0,00	447.180,00
8.9.6.1.1.01.00.00.00	Empenhos Liquidados a Pagar	N	544.860,00	0,00	0,00	544.860,00
8.9.6.1.1.02.00.00.00	(-) Estorno de Empenhos Liquidados	N	-97.680,00	0,00	0,00	-97.680,00
8.9.6.1.2.00.00.00.00	Pagamento de Empenhos Liquidados	N	447.180,00	0,00	0,00	447.180,00
8.9.6.1.2.01.00.00.00	Empenhos Liquidados e Pagos	N	636.180,00	0,00	0,00	636.180,00
8.9.6.1.2.02.00.00.00	(-) Estorno de Empenhos Liquidados e Pagos		-189.000,00	0,00	0,00	-189.000,00
			Total :	1.906.372,49	1.906.372,49	


Gabriel Jonatas Fernandes Policarpo
Contador | CRC-SP 1RJ121645/O-17 SP
Mat.: 138097-4 | DECOR/S.M.F.