



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

## 04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

Data: 21/03/2025

Hora: 16:43

Competência: Fevereiro a Fevereiro de 2025

Gestão : Administração Direta

Grupo de Contabilização : 17730 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Social - FMDS

| Conta                    | Descrição Conta                                                                | A/F | Saldo Anterior | Débito    | Crédito   | Saldo Atual  |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|-----------|-----------|--------------|
| 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | Ativo                                                                          |     | 3.779.989,88   | 35.730,82 | 0,00      | 3.815.720,70 |
| 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | Ativo Circulante                                                               |     | 3.779.989,88   | 35.730,82 | 0,00      | 3.815.720,70 |
| 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | Caixa E Equivalentes De Caixa                                                  |     | 3.779.989,88   | 35.730,82 | 0,00      | 3.815.720,70 |
| 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional                                |     | 3.779.989,88   | 35.730,82 | 0,00      | 3.815.720,70 |
| 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 | Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação                 |     | 3.779.989,88   | 35.730,82 | 0,00      | 3.815.720,70 |
| 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL                        | F   | 3.779.989,88   | 35.730,82 | 0,00      | 3.815.720,70 |
| 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | Passivo E Patrimônio Líquido                                                   |     | 3.391.723,91   | 0,00      | 0,00      | 3.391.723,91 |
| 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | Patrimônio Líquido                                                             |     | 3.391.723,91   | 0,00      | 0,00      | 3.391.723,91 |
| 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00 | Resultados Acumulados                                                          |     | 3.391.723,91   | 0,00      | 0,00      | 3.391.723,91 |
| 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 | Superávits Ou Déficits Acumulados                                              |     | 3.391.723,91   | 0,00      | 0,00      | 3.391.723,91 |
| 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 | Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação                               |     | 444.630,90     | 0,00      | 0,00      | 444.630,90   |
| 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00 | Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores                                | P   | 444.630,90     | 0,00      | 0,00      | 444.630,90   |
| 2.3.7.1.2.00.00.00.00.00 | Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss                                 |     | 2.947.093,01   | 0,00      | 0,00      | 2.947.093,01 |
| 2.3.7.1.2.02.00.00.00.00 | Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores                                | P   | 2.947.093,01   | 0,00      | 0,00      | 2.947.093,01 |
| 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | Variação Patrimonial Aumentativa                                               |     | 388.265,97     | 0,00      | 35.730,82 | 423.996,79   |
| 4.4.0.0.0.00.00.00.00.00 | Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras                                |     | 34.943,22      | 0,00      | 35.730,82 | 70.674,04    |
| 4.4.5.0.0.00.00.00.00.00 | Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras                    |     | 34.943,22      | 0,00      | 35.730,82 | 70.674,04    |
| 4.4.5.2.0.00.00.00.00.00 | Remuneração De Aplicações Financeiras                                          |     | 34.943,22      | 0,00      | 35.730,82 | 70.674,04    |
| 4.4.5.2.1.00.00.00.00.00 | Remuneração De Aplicações Financeiras - Consolidação                           |     | 34.943,22      | 0,00      | 35.730,82 | 70.674,04    |
| 4.4.5.2.1.01.00.00.00.00 | Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação                           |     | 34.943,22      | 0,00      | 35.730,82 | 70.674,04    |
| 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 | Transferências E Delegações Recebidas                                          |     | 353.322,75     | 0,00      | 0,00      | 353.322,75   |
| 4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 | Transferencias Intra Governamentais                                            |     | 353.322,75     | 0,00      | 0,00      | 353.322,75   |
| 4.5.1.2.0.00.00.00.00.00 | Transferências Recebidas Independentes De Execução Orçamentária                |     | 353.322,75     | 0,00      | 0,00      | 353.322,75   |
| 4.5.1.2.2.00.00.00.00.00 | Transferências Recebidas Independentes De Execução Orçamentária - Intra Ofss   |     | 353.322,75     | 0,00      | 0,00      | 353.322,75   |
| 4.5.1.2.2.01.00.00.00.00 | Transferências Financeiras Recebidas - Independentes De Execucao Orçamentária  |     | 353.322,75     | 0,00      | 0,00      | 353.322,75   |
| 4.5.1.2.2.01.03.00.00.00 | Movimento De Fundos A Débito - Correspondência De Débitos - Saldos Financeiros |     | 353.322,75     | 0,00      | 0,00      | 353.322,75   |
| 6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento                              |     | 0,00           | 35.730,82 | 35.730,82 | 0,00         |
| 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | Execução Do Orçamento                                                          |     | 0,00           | 35.730,82 | 35.730,82 | 0,00         |
| 6.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | Execução Da Receita                                                            |     | 0,00           | 35.730,82 | 35.730,82 | 0,00         |
| 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | Receita A Realizar                                                             | N   | -34.943,22     | 35.730,82 | 0,00      | -70.674,04   |
| 6.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | Receita a Realizar Bruta                                                       | N   | -34.943,22     | 35.730,82 | 0,00      | -70.674,04   |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00 | Receita Realizada                                                              |     | 34.943,22      | 0,00      | 35.730,82 | 70.674,04    |
| 7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | Controles Devedores                                                            |     | 3.779.989,88   | 35.730,82 | 0,00      | 3.815.720,70 |
| 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | Administração Financeira                                                       |     | 3.779.989,88   | 35.730,82 | 0,00      | 3.815.720,70 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

Data: 21/03/2025

Hora: 16:43

| Conta                    | Descrição Conta                              | A/F | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual  |
|--------------------------|----------------------------------------------|-----|----------------|------------|------------|--------------|
| 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | Disponibilidades Por Destinação              |     | 3.779.989,88   | 35.730,82  | 0,00       | 3.815.720,70 |
| 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | Controle Da Disponibilidade De Recursos      |     | 3.779.989,88   | 35.730,82  | 0,00       | 3.815.720,70 |
| 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | Recursos Ordinários                          |     | 3.745.046,66   | 0,00       | 0,00       | 3.745.046,66 |
| 7.2.1.1.2.00.00.00.00.00 | Recursos Vinculados                          |     | 34.943,22      | 35.730,82  | 0,00       | 70.674,04    |
| 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | Controles Credores                           |     | 3.779.989,88   | 0,00       | 35.730,82  | 3.815.720,70 |
| 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | Execução Da Administração Financeira         |     | 3.779.989,88   | 0,00       | 35.730,82  | 3.815.720,70 |
| 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | Execução Das Disponibilidades Por Destinação |     | 3.779.989,88   | 0,00       | 35.730,82  | 3.815.720,70 |
| 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | Execução Da Disponibilidade De Recursos      |     | 3.779.989,88   | 0,00       | 35.730,82  | 3.815.720,70 |
| 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | Disponibilidade Por Destinação De Recursos   |     | 3.779.989,88   | 0,00       | 35.730,82  | 3.815.720,70 |
| 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 | Recursos Disponíveis para Exercício          | N   | 3.779.989,88   | 0,00       | 35.730,82  | 3.815.720,70 |
|                          |                                              |     | Total :        | 107.192,46 | 107.192,46 |              |