



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 12/07/2024

Hora: 08:34

04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

Competência: Maio a Maio de 2024

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
1.0.0.0.00.00.00.00	Ativo		3.524.040,30	21.751,31	14,58	3.545.777,03
1.1.0.0.00.00.00.00	Ativo Circulante		3.524.040,30	21.751,31	14,58	3.545.777,03
1.1.1.0.00.00.00.00	Caixa E Equivalentes De Caixa		3.524.040,30	21.751,31	14,58	3.545.777,03
1.1.1.1.0.00.00.00.00	Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional		3.524.040,30	21.751,31	14,58	3.545.777,03
1.1.1.1.1.00.00.00.00	Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação		3.524.040,30	21.751,31	14,58	3.545.777,03
1.1.1.1.1.19.00.00.00	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	F	0,00	14,58	14,58	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	3.524.040,30	21.736,73	0,00	3.545.777,03
2.0.0.0.00.00.00.00	Passivo E Patrimônio Líquido		3.412.062,06	0,00	0,00	3.412.062,06
2.3.0.0.00.00.00.00	Patrimônio Líquido		3.412.062,06	0,00	0,00	3.412.062,06
2.3.1.0.00.00.00.00	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
2.3.7.0.00.00.00.00	Resultados Acumulados		2.669.522,68	0,00	0,00	2.669.522,68
2.3.7.1.0.00.00.00.00	Superávits Ou Déficits Acumulados		2.669.522,68	0,00	0,00	2.669.522,68
2.3.7.1.1.00.00.00.00	Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação		-9.590.079,12	0,00	0,00	-9.590.079,12
2.3.7.1.1.02.00.00.00	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	P	-9.590.079,12	0,00	0,00	-9.590.079,12
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
4.0.0.0.00.00.00.00	Varição Patrimonial Aumentativa		111.978,24	0,00	21.736,73	133.714,97
4.4.0.0.00.00.00.00	Varições Patrimoniais Aumentativas Financeiras		91.122,87	0,00	21.722,15	112.845,02
4.4.5.0.00.00.00.00	Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras		91.122,87	0,00	21.722,15	112.845,02
4.4.5.2.0.00.00.00.00	Remuneração De Aplicações Financeiras		91.122,87	0,00	21.722,15	112.845,02
4.4.5.2.1.00.00.00.00	Remuneração De Aplicações Financeiras - Consolidação		91.122,87	0,00	21.722,15	112.845,02
4.4.5.2.1.01.00.00.00	Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		91.122,87	0,00	21.722,15	112.845,02
4.9.0.0.00.00.00.00	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		20.855,37	0,00	14,58	20.869,95
4.9.9.0.00.00.00.00	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		20.855,37	0,00	14,58	20.869,95
4.9.9.9.0.00.00.00.00	Varições Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos		20.855,37	0,00	14,58	20.869,95
4.9.9.9.1.00.00.00.00	Varições Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - Consolidação		20.855,37	0,00	14,58	20.869,95
5.0.0.0.00.00.00.00	Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento		7.429.266,39	0,00	0,00	7.429.266,39
5.2.0.0.00.00.00.00	Orçamento Aprovado		7.137.851,06	0,00	0,00	7.137.851,06
5.2.2.0.00.00.00.00	Fixação Da Despesa		7.137.851,06	0,00	0,00	7.137.851,06
5.2.2.1.0.00.00.00.00	Dotação Orçamentária		7.124.351,06	0,00	0,00	7.124.351,06
5.2.2.1.1.00.00.00.00	Dotação Inicial	N	3.712.289,00	0,00	0,00	3.712.289,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00	Crédito Inicial		3.712.289,00	0,00	0,00	3.712.289,00

A



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 12/07/2024

Hora: 08:34

04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.2.00.00.00.00	Dotação Adicional Por Tipo De Crédito		3.412.062,06	0,00	0,00	3.412.062,06
5.2.2.1.2.01.00.00.00	Crédito Adicional Suplementar		3.412.062,06	0,00	0,00	3.412.062,06
5.2.2.1.2.01.02.00.00.00	Crédito Suplementar - Superávit Financeiro		3.412.062,06	0,00	0,00	3.412.062,06
5.2.2.1.3.01.00.00.00	Superávit Financeiro De Exercício Anterior		3.412.062,06	0,00	0,00	3.412.062,06
5.2.2.1.3.99.00.00.00	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte		-3.412.062,06	0,00	0,00	-3.412.062,06
5.2.2.9.0.00.00.00.00	Outros Controles Da Despesa Orçamentária		13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00	Empenhos Por Emissão		13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00	Execução Da Despesa Por Nota De Empenho		13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00	Emissão de Empenhos		26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00	(-) Anulação de Empenhos		-12.500,00	0,00	0,00	-12.500,00
5.3.0.0.00.00.00.00	Inscrição De Restos A Pagar		291.415,33	0,00	0,00	291.415,33
5.3.1.0.00.00.00.00	Inscrição De Restos A Pagar Não Processados		291.415,33	0,00	0,00	291.415,33
5.3.1.1.0.00.00.00.00	RP Não Processados Inscritos		291.415,33	0,00	0,00	291.415,33
6.0.0.0.00.00.00.00	Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento		7.429.266,39	256.036,73	256.036,73	7.429.266,39
6.2.0.0.00.00.00.00	Execução Do Orçamento		7.137.851,06	21.736,73	21.736,73	7.137.851,06
6.2.1.0.00.00.00.00	Execução Da Receita		0,00	21.736,73	21.736,73	0,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00	Receita A Realizar	N	-111.978,24	21.736,73	0,00	-133.714,97
6.2.1.1.1.00.00.00.00	Receita a Realizar Bruta	N	-111.978,24	21.736,73	0,00	-133.714,97
6.2.1.2.0.00.00.00.00	Receita Realizada		111.978,24	0,00	21.736,73	133.714,97
6.2.2.0.00.00.00.00	Execução Da Despesa		7.137.851,06	0,00	0,00	7.137.851,06
6.2.2.1.0.00.00.00.00	Disponibilidades De Crédito		7.124.351,06	0,00	0,00	7.124.351,06
6.2.2.1.1.00.00.00.00	Crédito Disponível		6.554.007,71	0,00	0,00	6.554.007,71
6.2.2.1.2.00.00.00.00	Crédito Indisponível		556.843,35	0,00	0,00	556.843,35
6.2.2.1.2.01.00.00.00	Bloqueio De Credito		556.843,35	0,00	0,00	556.843,35
6.2.2.1.3.00.00.00.00	Crédito Utilizado		13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
6.2.2.1.3.01.00.00.00	Crédito Empenhado a Liquidar		13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
6.2.2.9.0.00.00.00.00	Outros Controles Da Despesa Orçamentária		13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
6.2.2.9.2.00.00.00.00	Emissao De Empenho		13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
6.2.2.9.2.01.00.00.00	Empenhos Por Nota De Empenho		13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
6.2.2.9.2.01.01.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR		13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
6.3.0.0.00.00.00.00	Execução De Restos A Pagar		291.415,33	234.300,00	234.300,00	291.415,33
6.3.1.0.00.00.00.00	Execução De Restos A Pagar Não Processados		291.415,33	234.300,00	234.300,00	291.415,33
6.3.1.1.0.00.00.00.00	RP Não Processados a Liquidar		234.300,00	234.300,00	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00.00	Restos A Pagar Não Processados Cancelados		57.115,33	0,00	234.300,00	291.415,33
6.3.1.9.9.00.00.00.00	Outros Cancelamentos de RP		57.115,33	0,00	234.300,00	291.415,33
7.0.0.0.00.00.00.00	Controles Devedores		10.939.806,69	21.736,73	0,00	10.961.543,42
7.2.0.0.00.00.00.00	Administração Financeira		10.648.391,36	21.736,73	0,00	10.670.128,09
7.2.1.0.00.00.00.00	Disponibilidades Por Destinação		3.524.040,30	21.736,73	0,00	3.545.777,03

4



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 12/07/2024

Hora: 08:34

04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.2.1.1.0.00.00.00.00	Controle Da Disponibilidade De Recursos		3.524.040,30	21.736,73	0,00	3.545.777,03
7.2.1.1.1.00.00.00.00	Recursos Ordinários		3.524.040,30	21.736,73	0,00	3.545.777,03
7.2.2.0.0.00.00.00.00	Programação Financeira		7.124.351,06	0,00	0,00	7.124.351,06
7.2.2.1.0.00.00.00.00	Cronograma Mensal De Desembolso		7.124.351,06	0,00	0,00	7.124.351,06
7.2.2.1.1.00.00.00.00	Programação De Desembolso Mensal Orçamentário		7.124.351,06	0,00	0,00	7.124.351,06
7.2.2.1.1.01.00.00.00	Controle De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias		7.124.351,06	0,00	0,00	7.124.351,06
7.2.2.1.1.01.01.00.00	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial		3.712.289,00	0,00	0,00	3.712.289,00
7.2.2.1.1.01.02.00.00	Cronograma De Desembolso Mensal- Alteração Adicional		3.412.062,06	0,00	0,00	3.412.062,06
7.9.0.0.0.00.00.00.00	Outros Controles		291.415,33	0,00	0,00	291.415,33
7.9.6.0.0.00.00.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	291.415,33	0,00	0,00	291.415,33
7.9.6.2.0.00.00.00.00	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores		291.415,33	0,00	0,00	291.415,33
8.0.0.0.0.00.00.00.00	Controles Credores		10.939.806,69	468.600,00	490.336,73	10.961.543,42
8.2.0.0.0.00.00.00.00	Execução Da Administração Financeira		10.648.391,36	234.300,00	256.036,73	10.670.128,09
8.2.1.0.0.00.00.00.00	Execução Das Disponibilidades Por Destinação		3.524.040,30	234.300,00	256.036,73	3.545.777,03
8.2.1.1.0.00.00.00.00	Execução Da Disponibilidade De Recursos		3.524.040,30	234.300,00	256.036,73	3.545.777,03
8.2.1.1.1.00.00.00.00	Disponibilidade Por Destinação De Recursos		3.276.210,22	0,00	256.036,73	3.532.246,95
8.2.1.1.1.01.00.00.00	Recursos Disponíveis para Exercício	N	3.276.210,22	0,00	256.036,73	3.532.246,95
8.2.1.1.2.00.00.00.00	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho		247.800,00	234.300,00	0,00	13.500,00
8.2.1.1.2.01.00.00.00	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - A Liquidar		247.800,00	234.300,00	0,00	13.500,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias		30,08	0,00	0,00	30,08
8.2.1.1.3.01.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		30,08	0,00	0,00	30,08
8.2.2.0.0.00.00.00.00	Execução Da Programação Financeira		7.124.351,06	0,00	0,00	7.124.351,06
8.2.2.1.0.00.00.00.00	Cronograma Mensal De Desembolso		7.124.351,06	0,00	0,00	7.124.351,06
8.2.2.1.1.00.00.00.00	Programação De Desembolso Mensal Orçamentário		7.124.351,06	0,00	0,00	7.124.351,06
8.2.2.1.1.01.00.00.00	Cronograma De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias		7.124.351,06	0,00	0,00	7.124.351,06
8.2.2.1.1.01.01.00.00	Programação De Desembolso Mensal Indisponível		556.843,35	0,00	0,00	556.843,35
8.2.2.1.1.01.02.00.00	Programação De Desembolso Mensal Disponível		6.567.507,71	0,00	0,00	6.567.507,71
8.9.0.0.0.00.00.00.00	Outros Controles		291.415,33	234.300,00	234.300,00	291.415,33
8.9.6.0.0.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	291.415,33	234.300,00	234.300,00	291.415,33
8.9.6.2.0.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		291.415,33	234.300,00	234.300,00	291.415,33
8.9.6.2.2.00.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		291.415,33	234.300,00	234.300,00	291.415,33
8.9.6.2.2.01.00.00.00	Restos a Pagar Não Processado a Liquidar	N	234.300,00	234.300,00	0,00	0,00
8.9.6.2.2.04.00.00.00	Restos a Pagar Não Processado Cancelado	N	57.115,33	0,00	234.300,00	291.415,33

Total : 768.124,77 768.124,77

Gabriel José das Ferramentas Policarpo
Contador | CRC-SP 19.112/4570-1/1 SP
Mat.: 138097-4 | DECOR/S.M.F.