

BALANCETE FINANCEIRO

Município: Campo Limpo Paulista
Estado: São Paulo
Período: 01/02/2023 até 28/02/2023
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

INGRESSOS		
	Nota	Exercício Atual Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		0,00 -
Receitas Correntes		0,00 -
(-)Deduções da Receita		0,00 -
Receitas de Capital		0,00 -
(-)Deduções de Capital		0,00 -
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		1.030.000,00 -
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		1.030.000,00 -
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00 -
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00 -
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>		557.730,38 -
Despesa a Liquidar		37.895,13 -
Despesa a Pagar		401.978,15 -
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		116.068,30 -
Outros Recebimentos Extraorçamentários		1.788,80 -
<u>Saldo do Período Anterior</u>		1.035.721,95 -
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.035.721,95 -
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		2.623.452,33 -

BALANCETE FINANCEIRO

Município: Campo Limpo Paulista
Estado: São Paulo
Período: 01/02/2023 até 28/02/2023
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		567.741,52	-
Despesas Correntes		567.546,42	-
Pessoal e Encargos Sociais		504.570,39	-
Outras Despesas Correntes		62.976,03	-
Despesas de Capital		195,10	-
Investimentos		195,10	-
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		14.890,00	-
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		14.890,00	-
Transferências Concedidas - Independente de Execução Orçamentária		0,00	-
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	-
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>		611.571,06	-
Despesa Anterior Paga		495.524,23	-
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		308,17	-
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		115.738,66	-
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	-
<u>Saldo do Período Atual</u>		1.429.249,75	-
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.429.249,75	-
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		2.623.452,33	-

JULIANA REAME VISCAINO
1SP223241/0-4

Felix Jodoval Gil Fernandes - Diretor de Adm e Finanças

Cleber Bueno da Silva - Presidente 2023/2024