

BALANCETE FINANCEIRO

Município: Campo Limpo Paulista
São Paulo
Período: 01/01/2025 até 31/01/2025
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		0,00	0,00
Receitas Correntes		0,00	0,00
(-)Deduções da Receita		0,00	0,00
Receitas de Capital		0,00	0,00
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		1.363.125,00	1.311.833,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		1.363.125,00	1.311.833,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<u>Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)</u>		0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Desbloqueios de Valores Em Caixa		0,00	0,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</u>		1.372.939,65	1.297.328,69
Despesa a Liquidar		712.744,62	737.420,08
Despesa a Pagar		514.712,24	427.424,64
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		143.669,11	130.695,17
Outros Recebimentos Extraorçamentários		1.813,68	1.788,80
<u>Saldo do Período Anterior (V)</u>		689.874,16	639.037,44
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		689.874,16	639.037,44
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)		3.425.938,81	3.248.199,13

BALANCETE FINANCEIRO

Município: Campo Limpo Paulista
São Paulo
Período: 01/01/2025 até 31/01/2025
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VII)		1.466.682,21	1.352.215,28
Despesas Correntes		1.466.682,21	1.352.215,28
Pessoal e Encargos Sociais		664.526,33	530.989,97
Outras Despesas Correntes		802.155,88	821.225,31
Despesas de Capital		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)		0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas - Independente de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras (IX)		0,00	0,00
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Bloqueios de Valores Em Caixa		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (X)		607.585,06	557.178,60
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		16.155,02	4.446,99
Pagamento de Restos a Pagar Processados		525.422,46	479.875,08
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		66.007,58	72.856,53
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Período Atual (XI)		1.351.671,54	1.338.805,25
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		1.351.671,54	1.338.805,25
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)		3.425.938,81	3.248.199,13

Juliana Reame Viscaíno
CRC1SP223.241-4

Felix Jodoval Gil Fernandes
Diretor de Administração

Antonio Fiaz Carvalho
Presidente 2025/2026