

BALANCETE FINANCEIRO

Município: Campo Limpo Paulista
São Paulo
Período: 01/09/2025 até 30/09/2025
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

INGRESSOS		
	Nota	Exercício Atual Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		0,00 0,00
Receitas Correntes		0,000,00
(-)Deduções da Receita		0,000,00
Receitas de Capital		0,000,00
(-)Deduções de Capital		0,000,00
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		1.363.125,00 1.311.833,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		1.363.125,001.311.833,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,000,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,000,00
<u>Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)</u>		0,00 0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras		0,000,00
Desbloqueios de Valores Em Caixa		0,000,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</u>		761.578,27 548.364,01
Despesa a Liquidar		(16.297,96)5.522,61
Despesa a Pagar		579.576,90404.023,84
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		196.485,65137.028,76
Outros Recebimentos Extraorçamentários		1.813,681.788,80
<u>Saldo do Período Anterior (V)</u>		4.874.670,73 2.579.277,17
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		4.874.670,732.579.277,17
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		0,000,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,000,00
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)		6.999.374,00 4.439.474,18

BALANCETE FINANCEIRO

Página 2 de 2

Município: Campo Limpo Paulista
São Paulo
Período: 01/09/2025 até 30/09/2025
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VII)</u>		792.797,29	545.647,95
Despesas Correntes		754.492,29	543.404,95
Pessoal e Encargos Sociais		750.436,71	518.263,47
Outras Despesas Correntes		4.055,58	25.141,48
Despesas de Capital		38.305,00	2.243,00
Investimentos		38.305,00	2.243,00
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</u>		15.890,00	34.178,11
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		15.890,00	15.890,00
Transferências Concedidas - Independente de Execução Orçamentária		0,00	18.288,11
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<u>Outras Movimentações Financeiras (IX)</u>		0,00	0,00
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Bloqueios de Valores Em Caixa		0,00	0,00
<u>Pagamentos Extraorçamentários (X)</u>		875.773,91	628.071,59
Despesa Anterior Paga		688.119,80	488.830,41
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		0,00	1.250,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		187.654,11	137.991,18
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<u>Saldo do Período Atual (XI)</u>		5.314.912,80	3.231.576,53
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		5.314.912,80	3.231.576,53
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)		6.999.374,00	4.439.474,18

Juliana Reame Viscaino
CRC 1SP223.241/O-4

Felix Jodoval Gil Fernandes
Diretor de Administração

Antonio Fiaz Carvalho
Presidente 2025/2026