

BALANCETE FINANCEIRO

Município: Campo Limpo Paulista
São Paulo
Período: 01/12/2025 até 31/12/2025
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		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
Transferências Financeiras Recebidas (II)		1.363.125,00	1.311.837,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		1.363.125,00	1.311.837,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)		0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Desbloqueios de Valores Em Caixa		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)		1.322.021,73	790.342,00
Despesa a Liquidar		168.146,78	(66.184,70)
Despesa a Pagar		619.436,63	475.238,02
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		207.177,93	213.268,23
Outros Recebimentos Extraorçamentários		327.260,39	168.020,45
Saldo do Período Anterior (V)		5.498.852,32	1.675.603,73
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		5.498.852,32	1.675.603,73
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)		8.183.999,05	3.777.782,73

BALANCETE FINANCEIRO

Município: Campo Limpo Paulista
São Paulo
Período: 01/12/2025 até 31/12/2025
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VII)</u>		1.043.835,26	971.210,64
Despesas Correntes		930.665,26	971.210,64
Pessoal e Encargos Sociais		840.831,43	998.952,82
Outras Despesas Correntes		89.833,83	(27.742,18)
Despesas de Capital		113.170,00	0,00
Investimentos		113.170,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</u>		51.137,98	1.167.120,65
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		50.070,00	31.780,00
Transferências Concedidas - Independente de Execução Orçamentária		1.067,98	1.135.340,65
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>		1.688.786,59	949.577,28
Despesa Anterior Paga		908.246,45	507.111,84
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		780.540,14	442.465,44
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<u>Saldo do Período Atual (XI)</u>		5.400.239,22	689.874,16
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		5.400.239,22	689.874,16
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)		8.183.999,05	3.777.782,73

Juliana Reame Viscaino
CRC 1SP223.241/0-4

Felix Jodoval Gil Fernandes
Diretor de Administração

Antonio Fiaz Carvalho
Presidente 2025/2026