

BALANCETE FINANCEIRO

Município: Campo Limpo Paulista
São Paulo
Período: 01/01/2026 até 31/01/2026
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>	0,00	1.363.125,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	1.363.125,00
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>	2.497,89	1.372.939,65
Despesa a Liquidar	0,00	712.744,62
Despesa a Pagar	0,00	514.712,24
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	606,97	143.669,11
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.890,92	1.813,68
<u>Saldo do Período Anterior (V)</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 (VI) = (I+II+III+IV+V)	5.402.737,11	3.425.938,81

BALANCETE FINANCEIRO

Município: Campo Limpo Paulista
São Paulo
Período: 01/01/2026 até 31/01/2026
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VII)</u>		0,00	1.466.682,21
Despesas Correntes		0,00	1.466.682,21
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	664.526,33
Outras Despesas Correntes		0,00	802.155,88
Despesas de Capital		0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</u>		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
<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>		896.668,75	607.585,06
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		124.108,19	16.155,02
Pagamento de Restos a Pagar Processados		668.004,34	525.422,46
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		104.556,22	66.007,58
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<u>Saldo do Período Atual (XI)</u>		4.506.068,36	1.351.671,54
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		4.506.068,36	1.351.671,54
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)		5.402.737,11	3.425.938,81

Juliana Reame Viscaíno - CRC 1SP223241/0-4

Antonio Fiaz Carvalho
Presidente 2025/2026Felix Jodoval Gil Fernandes
Diretor de Administração