

BALANCETE FINANCEIRO

Município: Campo Limpo Paulista
São Paulo
Período: 01/02/2024 até 29/02/2024
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>		1.311.833,00	1.030.000,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		1.311.833,00	1.030.000,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>		538.197,27	557.730,38
Despesa a Liquidar		4.978,18	37.895,13
Despesa a Pagar		399.703,58	401.978,15
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		131.726,71	116.068,30
Outros Recebimentos Extraorçamentários		1.788,80	1.788,80
<u>Saldo do Período Anterior</u>		1.338.805,25	1.035.721,95
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.338.805,25	1.035.721,95
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		3.188.835,52	2.623.452,33

BALANCETE FINANCEIRO

Município: Campo Limpo Paulista
São Paulo
Período: 01/02/2024 até 29/02/2024
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		583.615,16	567.741,52
Despesas Correntes		571.872,53	567.546,42
Pessoal e Encargos Sociais		551.179,19	504.570,39
Outras Despesas Correntes		20.693,34	62.976,03
Despesas de Capital		11.742,63	195,10
Investimentos		11.742,63	195,10
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		15.890,00	14.890,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		15.890,00	14.890,00
Transferências Concedidas - Independente de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		600.604,65	611.571,06
Despesa Anterior Paga		465.519,44	495.524,23
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		1.196,75	308,17
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		133.888,46	115.738,66
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Período Atual		1.988.725,71	1.429.249,75
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.988.725,71	1.429.249,75
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		3.188.835,52	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