

BALANCETE FINANCEIRO

Município: Campo Limpo Paulista
São Paulo
Período: 01/06/2024 até 30/06/2024
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>		552.614,84	723.901,61
Despesa a Liquidar		(18.460,44)	152.075,48
Despesa a Pagar		382.608,39	444.199,64
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		186.678,09	125.837,69
Outros Recebimentos Extraorçamentários		1.788,80	1.788,80
<u>Saldo do Período Anterior</u>		2.063.405,54	2.561.642,95
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.063.405,54	2.561.642,95
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		3.927.853,38	4.315.544,56

BALANCETE FINANCEIRO

Município: Campo Limpo Paulista
São Paulo
Período: 01/06/2024 até 30/06/2024
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		534.583,84	742.982,08
Despesas Correntes		524.815,04	742.069,29
Pessoal e Encargos Sociais		479.053,96	566.611,76
Outras Despesas Correntes		45.761,08	175.457,53
Despesas de Capital		9.768,80	912,79
Investimentos		9.768,80	912,79
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		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
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>		788.431,31	641.865,71
Despesa Anterior Paga		595.870,81	516.642,91
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		192.560,50	125.222,80
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<u>Saldo do Período Atual</u>		2.588.948,23	2.915.806,77
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.588.948,23	2.915.806,77
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		3.927.853,38	4.315.544,56

JULIANA REAME VISCAINO
1SP223241/0-4

Felix Jodoval Gil Fernandes - Diretor de Adm e Finanças

Cleber Bueno da Silva - Presidente 2023/2024