

BALANCETE FINANCEIRO

Município: Campo Limpo Paulista
São Paulo
Período: 01/08/2024 até 31/08/2024
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>		721.607,20	566.873,80
Despesa a Liquidar		187.891,75	11.217,22
Despesa a Pagar		393.958,02	426.820,83
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		137.968,63	127.046,95
Outros Recebimentos Extraorçamentários		1.788,80	1.788,80
<u>Saldo do Período Anterior</u>		3.284.958,92	3.244.610,12
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.284.958,92	3.244.610,12
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		5.318.399,12	4.841.483,92

BALANCETE FINANCEIRO

Município: Campo Limpo Paulista
São Paulo
Período: 01/08/2024 até 31/08/2024
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		717.704,40	574.238,11
Despesas Correntes		717.704,40	573.099,71
Pessoal e Encargos Sociais		515.634,03	552.003,20
Outras Despesas Correntes		202.070,37	21.096,51
Despesas de Capital		0,00	1.138,40
Investimentos		0,00	1.138,40
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		1.356.780,00	14.890,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		31.780,00	14.890,00
Transferências Concedidas - Independente de Execução Orçamentária		1.325.000,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		664.637,55	693.243,94
Despesa Anterior Paga		530.129,85	562.310,10
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		134.507,70	130.933,84
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Período Atual		2.579.277,17	3.559.111,87
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.579.277,17	3.559.111,87
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		5.318.399,12	4.841.483,92

JULIANA REAME VISCAINO
1SP223241/O-4

Felix Jodoval Gil Fernandes - Diretor de Adm e Finanças

Cleber Bueno da Silva - Presidente 2023/2024