

BALANCETE FINANCEIRO

Município: Campo Limpo Paulista
São Paulo
Período: 01/09/2024 até 30/09/2024
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>		548.364,01	765.663,39
Despesa a Liquidar		5.522,61	173.329,22
Despesa a Pagar		404.023,84	464.185,27
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		137.028,76	126.360,10
Outros Recebimentos Extraorçamentários		1.788,80	1.788,80
<u>Saldo do Período Anterior</u>		2.579.277,17	3.559.111,87
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.579.277,17	3.559.111,87
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		4.439.474,18	5.354.775,26

BALANCETE FINANCEIRO

Município: Campo Limpo Paulista
São Paulo
Período: 01/09/2024 até 30/09/2024
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		545.647,95	775.811,74
Despesas Correntes		543.404,95	775.811,74
Pessoal e Encargos Sociais		518.263,47	557.667,10
Outras Despesas Correntes		25.141,48	218.144,64
Despesas de Capital		2.243,00	0,00
Investimentos		2.243,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		34.178,11	14.890,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		15.890,00	14.890,00
Transferências Concedidas - Independente de Execução Orçamentária		18.288,11	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		628.071,59	636.911,96
Despesa Anterior Paga		488.830,41	514.554,62
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		1.250,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		137.991,18	122.357,34
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Período Atual		3.231.576,53	3.927.161,56
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.231.576,53	3.927.161,56
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		4.439.474,18	5.354.775,26

JULIANA REAME VISCAINO
1SP223241/0-4

Felix Jodoval Gil Fernandes - Diretor de Adm e Finanças

Cleber Bueno da Silva - Presidente 2023/2024