

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/O-4

Felix Jodoval Gil Fernandes - Diretor de Adm e Finanças

Cleber Bueno da Silva - Presidente 2023/2024