

BALANCETE FINANCEIRO

Município: Campo Limpo Paulista
São Paulo
Período: 01/12/2024 até 31/12/2024
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>		1.311.837,00	1.030.000,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		1.311.837,00	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>		790.342,00	728.686,03
Despesa a Liquidar		(66.184,70)	(70.221,46)
Despesa a Pagar		475.238,02	432.654,52
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		213.268,23	129.350,24
Outros Recebimentos Extraorçamentários		168.020,45	236.902,73
<u>Saldo do Período Anterior</u>		1.675.603,73	4.132.947,47
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.675.603,73	4.132.947,47
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		3.777.782,73	5.891.633,50

BALANCETE FINANCEIRO

Município: Campo Limpo Paulista
São Paulo
Período: 01/12/2024 até 31/12/2024
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		971.210,64	2.907.980,78
Despesas Correntes		971.210,64	510.682,08
Pessoal e Encargos Sociais		998.952,82	551.574,41
Outras Despesas Correntes		(27.742,18)	(40.892,33)
Despesas de Capital		0,00	2.397.298,70
Investimentos		0,00	2.397.298,70
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		1.167.120,65	957.908,55
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		31.780,00	957.908,55
Transferências Concedidas - Independente de Execução Orçamentária		1.135.340,65	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>		949.577,28	1.386.706,73
Despesa Anterior Paga		507.111,84	877.211,97
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		442.465,44	509.494,76
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<u>Saldo do Período Atual</u>		689.874,16	639.037,44
Caixa e Equivalentes de Caixa		689.874,16	639.037,44
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		3.777.782,73	5.891.633,50

JULIANA REAME VISCAINO
1SP223241/O-4

Felix Jodoval Gil Fernandes - Diretor de Adm e Finanças

Cleber Bueno da Silva - Presidente 2023/2024