

BALANCETE FINANCEIRO

Município: Campo Limpo Paulista
São Paulo
Período: 01/02/2025 até 28/02/2025
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>	1.363.125,00	1.311.833,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.363.125,00	1.311.833,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	0,00
<u>Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)</u>	0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Desbloqueios de Valores Em Caixa	0,00	0,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</u>	729.389,76	538.197,27
Despesa a Liquidar	81.768,21	4.978,18
Despesa a Pagar	489.024,24	399.703,58
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	156.783,63	131.726,71
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.813,68	1.788,80
<u>Saldo do Período Anterior (V)</u>	1.351.671,54	1.338.805,25
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)	1.351.671,54	1.338.805,25
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	3.444.186,30	3.188.835,52

BALANCETE FINANCEIRO

Município: Campo Limpo Paulista
São Paulo
Período: 01/02/2025 até 28/02/2025
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VII)</u>		767.166,19	583.615,16
Despesas Correntes		719.806,29	571.872,53
Pessoal e Encargos Sociais		658.396,35	551.179,19
Outras Despesas Correntes		61.409,94	20.693,34
Despesas de Capital		47.359,90	11.742,63
Investimentos		47.359,90	11.742,63
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</u>		16.657,49	15.890,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		16.657,49	15.890,00
Transferências Concedidas - Independente de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<u>Outras Movimentações Financeiras (IX)</u>		0,00	0,00
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Bloqueios de Valores Em Caixa		0,00	0,00
<u>Pagamentos Extraorçamentários (X)</u>		696.037,05	600.604,65
Despesa Anterior Paga		557.388,04	465.519,44
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		807,55	1.196,75
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		137.841,46	133.888,46
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<u>Saldo do Período Atual (XI)</u>		1.964.325,57	1.988.725,71
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		1.964.325,57	1.988.725,71
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)		3.444.186,30	3.188.835,52

Juliana Reame Viscaíno
CRC 1SP223.241/0-4

Felix Jodoval Gil Fernandes
Diretor de Administração

Antonio Fiaz Carvalho
Presidente 2025/2026