BALANCETE FINANCEIRO

Município: Campo Limpo Paulista
São Paulo
Período: 01/05/2025 até 31/05/2025
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>		784.107,45	865.327,79
Despesa a Liquidar		61.915,94	164.725,93
Despesa a Pagar		528.954,82	561.165,35
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		191.423,01	137.647,71
Outros Recebimentos Extraorçamentários		1.813,68	1.788,80
<u>Saldo do Período Anterior (V)</u>		3.062.581,12	3.333.680,33
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		3.062.581,12	3.333.680,33
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)		5.209.813,57	5.510.841,12

BALANCETE FINANCEIRO

Município: Campo Limpo Paulista
São Paulo
Período: 01/05/2025 até 31/05/2025
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VII)</u>		822.413,77	1.001.291,12
Despesas Correntes		821.563,77	822.772,75
Pessoal e Encargos Sociais		743.567,93	644.542,36
Outras Despesas Correntes		77.995,84	178.230,39
Despesas de Capital		850,00	178.518,37
Investimentos		850,00	178.518,37
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</u>		16.657,48	1.784.066,57
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		16.657,48	17.399,91
Transferências Concedidas - Independente de Execução Orçamentária		0,00	1.766.666,66
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>		814.098,12	662.077,89
Despesa Anterior Paga		621.939,29	530.128,52
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		10.080,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		182.078,83	131.949,37
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<u>Saldo do Período Atual (XI)</u>		3.556.644,20	2.063.405,54
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		3.556.644,20	2.063.405,54
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)		5.209.813,57	5.510.841,12

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

Felix Jodoval Gil Fernandes
Diretor de Administração

Antonio Fiaz Carvalho
Presidente 2025/2026