

## BALANCETE FINANCEIRO

Município: Campo Limpo Paulista  
São Paulo  
Período: 01/10/2025 até 31/10/2025  
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b><u>Receita Orçamentária (I)</u></b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b><u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u></b>		<b>1.363.125,00</b>	<b>1.311.833,00</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		1.363.125,00	1.311.833,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<b><u>Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)</u></b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Desbloqueios de Valores Em Caixa		0,00	0,00
<b><u>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</u></b>		<b>766.061,72</b>	<b>475.475,77</b>
Despesa a Liquidar		6.935,09	(61.462,89)
Despesa a Pagar		559.431,41	397.919,67
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		197.804,30	137.205,31
Outros Recebimentos Extraorçamentários		1.890,92	1.813,68
<b><u>Saldo do Período Anterior (V)</u></b>		<b>5.314.912,80</b>	<b>3.231.576,53</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		5.314.912,80	3.231.576,53
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>		<b>7.444.099,52</b>	<b>5.018.885,30</b>

## BALANCETE FINANCEIRO

Município: Campo Limpo Paulista  
São Paulo  
Período: 01/10/2025 até 31/10/2025  
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b><u>Despesa Orçamentária (VII)</u></b>		<b>786.431,45</b>	<b>471.321,70</b>
Despesas Correntes		786.431,45	471.321,70
Pessoal e Encargos Sociais		741.453,78	524.473,89
Outras Despesas Correntes		44.977,67	(53.152,19)
Despesas de Capital		0,00	0,00
<b><u>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</u></b>		<b>16.690,00</b>	<b>1.899.890,00</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		16.690,00	15.890,00
Transferências Concedidas - Independente de Execução Orçamentária		0,00	1.884.000,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<b><u>Outras Movimentações Financeiras (IX)</u></b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Bloqueios de Valores Em Caixa		0,00	0,00
<b><u>Pagamentos Extraorçamentários (X)</u></b>		<b>978.714,58</b>	<b>643.092,99</b>
Despesa Anterior Paga		784.041,62	503.236,46
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		194.672,96	139.856,53
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b><u>Saldo do Período Atual (XI)</u></b>		<b>5.662.263,49</b>	<b>2.004.580,61</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		5.662.263,49	2.004.580,61
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>		<b>7.444.099,52</b>	<b>5.018.885,30</b>

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

Felix Jodoval Gil Fernandes  
Diretor de Administração

Antonio Fiaz Carvalho  
Presidente 2025/2026