

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

Listar Despesas a Liquidar e a Pagar (Ingressos Extraorçamentários)

Considerando Lançamentos de Estorno

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
Especificação	Ingressos do Período	Especificação	Dispêndios do Período
Despesas a Pagar		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Pagamentos Extraorçamentários)	
Total	629.451,29	10576 - Conv. Médico ex-Funcionarios	1.890,92
Despesas a Liquidar		10555 - Conv. Médico Func. Inativos/ Vereadores	4.254,57
Total	473.174,23	10561 - Convenio Emprestimo c/ BB	2.127,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		10562 - Convenio Emprestimo c/ CEF	9.070,52
10555 - Conv. Médico Func. Inativos/ Vereadores	8.509,14	10563 - Convênio Empréstimo c/ Sicredi	25.822,88
10561 - Convenio Emprestimo c/ BB	4.254,00	10548 - INSS - SERVIDOR - RETENÇÃO	55.293,70
10562 - Convenio Emprestimo c/ CEF	18.350,36	10551 - IRRF - SERVIDOR	104.207,81
10563 - Convênio Empréstimo c/ Sicredi	51.645,76	10552 - IRRF - TERCEIROS	2.944,12
10950 - Desc.Concedido Taxa Neg. Contrato nº 10/2023	4,10	10558 - Pensões Judiciais	3.273,73
10548 - INSS - SERVIDOR - RETENÇÃO	110.395,18	Total	208.885,25
10551 - IRRF - SERVIDOR	193.125,83	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	
10552 - IRRF - TERCEIROS	5.649,15	8486 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERCICIO	108.731,42
10156 - ISS (F)	247,75	Total	108.731,42
10558 - Pensões Judiciais	6.252,21		
1006 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	215,85		
Total	398.649,33		
Outros Recebimentos Extraorçamentários			
10576 - Conv. Médico ex-Funcionarios	1.890,92		
Total	1.890,92		
Total Geral	1.503.165,77	Total Geral	317.616,67

Juliana Reame Viscaíno - CRC 1SP223241/0-4

Antonio Fiaz Carvalho
Presidente 2025/2026Felix Jodoval Gil Fernandes
Diretor de AdministraçãoAssinado por 2 pessoas: ANTONIO FIAZ CARVALHO e FELIX JODOVAL GIL FERNANDES JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmcampolimpopaulista.1doc.com.br/verificacao/EFE4-F661-7F17-7B83> e informe o código EFE4-F661-7F17-7B83