

BALANCETE DOS INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JARDIM

Listar Despesas a Liquidar e a Pagar

Considerando Lançamentos de Estorno

Especificação	Ingressos do Período
Despesas a Pagar	
Total	16.597,57
Despesas a Liquidar	
Total	145.084,15
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)	
8778 - AUXÍLIO TRANSPORTE	571,86
8976 - CM - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	11.600,01
8973 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	2.205,10
8767 - EMPRÉSTICO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23.728,89
8773 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	8.875,55
8765 - INSS	14.413,12
8766 - IRRF	26.822,14
Total	88.216,67
Outros Recebimentos Extraorçamentários	
8783 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.215,30
Total	1.215,30
Total Geral	251.113,69

LEILMA DE OLIVEIRA SILVA
Responsável pela Contabilidade
Mat.: 12/0144-GPC

ANDERSON DE AGUIAR CARDOSO
Tesoreroiro
Mat.: 12/0142 GPC