

BALANCETE DOS INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	18.274,24
Despesas a Liquidar	
Total	6.049,48
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)	
8778 - AUXÍLIO TRANSPORTE	617,60
8976 - CM - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	12.528,01
8973 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	3.418,45
8767 - EMPRÉSTICO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23.728,89
8773 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	9.571,40
8765 - INSS	15.121,12
8766 - IRRF	27.840,84
8775 - ISS	42,80
Total	92.869,11
Outros Recebimentos Extraorçamentários	
8783 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.415,69
Total	1.415,69
Total Geral	118.608,52

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

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