

BALANCETE DOS INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	17.886,65
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	2.278,97
8767 - EMPRÉSTICO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24.784,76
8773 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	9.571,40
8765 - INSS	15.197,09
8766 - IRRF	28.457,25
8775 - ISS	6,42
Total	93.441,50
Outros Recebimentos Extraorçamentários	
8783 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.973,21
Total	1.973,21
Total Geral	113.301,36

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

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