

BALANCETE DOS INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	17.785,95
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)	
8778 - AUXÍLIO TRANSPORTE	382,33
8976 - CM - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	12.704,22
8973 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	2.278,97
8767 - EMPRÉSTICO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25.485,44
8773 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	9.977,75
8765 - INSS	15.114,64
8766 - IRRF	27.348,65
8775 - ISS	22,27
Total	93.314,27
Outros Recebimentos Extraorçamentários	
8783 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.864,88
Total	3.864,88
Total Geral	114.965,10

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

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