

BALANCETE DOS INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

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 Liquidar	
Total	189.884,69
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)	
8778 - AUXÍLIO TRANSPORTE	784,59
8976 - CM - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	12.683,28
8973 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	3.038,63
8767 - EMPRÉSTICO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25.133,75
8773 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	10.459,67
8765 - INSS	16.751,89
8766 - IRRF	38.866,12
8775 - ISS	52,74
Total	107.770,67
Outros Recebimentos Extraorçamentários	
8783 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.987,21
Total	1.987,21
Total Geral	299.642,57

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