

BALANCETE DOS INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/10/2023 até 30/11/2023

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	35.751,57
Despesas a Liquidar	
Total	8.059,55
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)	
8778 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.569,18
8976 - CM - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	38.250,95
8973 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	5.697,43
8767 - EMPRÉSTICO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	51.167,96
8773 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	20.837,00
8765 - INSS	45.184,16
8766 - IRRF	81.556,88
8775 - ISS	107,89
Total	244.371,45
Outros Recebimentos Extraorçamentários	
8783 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.916,36
Total	8.916,36
Total Geral	297.098,93

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