

BALANCETE DOS INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	47.147,05
Despesas a Liquidar	
Total	15.530,83
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)	
8778 - AUXÍLIO TRANSPORTE	784,59
8976 - CM - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	12.714,21
8973 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	2.278,97
8767 - EMPRÉSTICO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25.583,98
8773 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	10.418,50
8765 - INSS	15.114,64
8766 - IRRF	28.106,77
8775 - ISS	30,67
Total	95.032,33
Outros Recebimentos Extraorçamentários	
8783 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.321,62
Total	4.321,62
Total Geral	162.031,83

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