

BALANCETE DOS INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	17.707,65
Despesas a Liquidar	
Total	6.453,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)	
8778 - AUXÍLIO TRANSPORTE	772,32
8976 - CM - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	12.648,27
8973 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	2.278,97
8767 - EMPRÉSTICO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25.585,43
8773 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	10.418,50
8765 - INSS	15.114,64
8766 - IRRF	26.861,80
8775 - ISS	24,03
Total	93.703,96
Outros Recebimentos Extraorçamentários	
8783 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.701,06
Total	3.701,06
Total Geral	121.565,67

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