

BALANCETE DOS INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024
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	20.113,72
Despesas a Liquidar	
Total	71.393,83
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)	
8778 - AUXÍLIO TRANSPORTE	823,82
8976 - CM - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	13.912,55
8973 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	2.278,97
8767 - EMPRÉSTICO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25.133,74
8773 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	10.459,67
8765 - INSS	20.205,90
8766 - IRRF	29.805,40
8775 - ISS	1.141,78
Total	103.761,83
Outros Recebimentos Extraorçamentários	
8783 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.284,43
Total	1.284,43
Total Geral	196.553,81