

BALANCETE DOS INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024
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	20.697,30
Despesas a Liquidar	
Total	109.263,70
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)	
8778 - AUXÍLIO TRANSPORTE	823,82
8976 - CM - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	14.398,03
8973 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	2.278,97
8767 - EMPRÉSTICO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25.308,16
8773 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	10.459,67
8765 - INSS	20.999,67
8766 - IRRF	30.374,66
8775 - ISS	1.344,06
9215 - RJ PREV	90,28
Total	106.077,32
Outros Recebimentos Extraorçamentários	
8783 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.288,49
Total	2.288,49
Total Geral	238.326,81