

BALANCETE DOS INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

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	20.553,68
Despesas a Liquidar	
Total	1.055,50
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)	
8778 - AUXÍLIO TRANSPORTE	713,58
8976 - CM - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	14.681,16
8973 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	2.278,97
8767 - EMPRÉSTICO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25.960,62
8773 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	10.137,82
8765 - INSS	15.453,60
8766 - IRRF	30.225,26
8775 - ISS	61,97
9215 - RJ PREV	90,28
Total	99.603,26
Outros Recebimentos Extraorçamentários	
8783 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.152,23
Total	5.152,23
Total Geral	126.364,67