

BALANCETE DOS INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JARDIM

Listar Despesas a Liquidar e a Pagar

Considerando Lançamentos de Estorno

| Especificação                                                                                             | Ingressos do Período |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Despesas a Pagar</b>                                                                                   |                      |
| <b>Total</b>                                                                                              | <b>22.702,44</b>     |
| <b>Despesas a Liquidar</b>                                                                                |                      |
| <b>Total</b>                                                                                              | <b>1.346,05</b>      |
| <b>Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)</b> |                      |
| 8778 - AUXÍLIO TRANSPORTE                                                                                 | 756,39               |
| 8976 - CM - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS                                                | 16.216,03            |
| 8973 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS                                                                  | 2.970,57             |
| 8767 - EMPRÉSTICO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                                                 | 36.058,42            |
| 8773 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL                                                                         | 8.646,98             |
| 8765 - INSS                                                                                               | 16.567,61            |
| 8766 - IRRF                                                                                               | 40.003,27            |
| 8775 - ISS                                                                                                | 45,19                |
| 9215 - RJ PREV                                                                                            | 111,81               |
| <b>Total</b>                                                                                              | <b>121.376,27</b>    |
| <b>Outros Recebimentos Extraorçamentários</b>                                                             |                      |
| 8783 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                                | 3.964,63             |
| <b>Total</b>                                                                                              | <b>3.964,63</b>      |
| <b>Total Geral</b>                                                                                        | <b>149.389,39</b>    |