

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE MACUCO

Listar Despesas a Liquidar e a Pagar (Ingressos Extraorçamentários)

Considerando Lançamentos de Estorno

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
Especificação	Ingressos do Período	Especificação	Dispêndios do Período
Despesas a Pagar		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Pagamentos Extraorçamentários)	
Total	3.184,00	6436 - Empréstimos B.Brasil	1.691,33
Despesas a Liquidar		6453 - Empréstimos Caixa Econômica Federal	15.740,83
Total	34.392,19	6432 - INSS	14.044,55
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		6450 - IRRF	5.826,00
6436 - Empréstimos B.Brasil	1.691,33	6448 - ISS	10,00
6453 - Empréstimos Caixa Econômica Federal	15.740,83	6457 - ODEM - ODONTOLOGIA PARA EMPRESAS	77,00
6432 - INSS	12.814,94	Total	37.389,71
6450 - IRRF	5.802,00		
6457 - ODEM - ODONTOLOGIA PARA EMPRESAS	77,00		
Total	36.126,10		
Total Geral	73.702,29	Total Geral	37.389,71