

**BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO**

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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
<b>Despesas a Liquidar</b>		<b>Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Pagamentos Extraorçamentários)</b>	
<b>Total</b>	<b>159.761,67</b>	6436 - Empréstimos B.Brasil	895,25
<b>Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)</b>		6453 - Empréstimos Caixa Econômica Federal	13.913,81
6436 - Empréstimos B.Brasil	895,25	6450 - IRRF	8.951,79
6453 - Empréstimos Caixa Econômica Federal	13.913,81	6448 - ISS	2.709,06
6432 - INSS	15.609,55	6457 - ODEM - ODONTOLOGIA PARA EMPRESAS	77,00
6450 - IRRF	8.951,79	<b>Total</b>	<b>26.546,91</b>
6448 - ISS	2.709,06	<b>Pagamento de Restos a Pagar Não Processados</b>	
6457 - ODEM - ODONTOLOGIA PARA EMPRESAS	77,00	1325 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	58.460,97
<b>Total</b>	<b>42.156,46</b>	<b>Total</b>	<b>58.460,97</b>
<b>Total Geral</b>	<b>201.918,13</b>	<b>Total Geral</b>	<b>85.007,88</b>