

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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 |
| Despesas a Pagar | | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Pagamentos Extraorçamentários) | |
| Total | 5.718,04 | 6436 - Empréstimos B.Brasil | 895,25 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções) | | 6453 - Empréstimos Caixa Econômica Federal | 14.063,81 |
| 6436 - Empréstimos B.Brasil | 895,25 | 6432 - INSS | 15.609,55 |
| 6453 - Empréstimos Caixa Econômica Federal | 14.063,81 | 6450 - IRRF | 5.166,11 |
| 6432 - INSS | 11.199,00 | 6457 - ODEM - ODONTOLOGIA PARA EMPRESAS | 77,00 |
| 6450 - IRRF | 5.166,11 | Total | 35.811,72 |
| 6457 - ODEM - ODONTOLOGIA PARA EMPRESAS | 77,00 | | |
| Total | 31.401,17 | | |
| Total Geral | 37.119,21 | Total Geral | 35.811,72 |