

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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 Liquidar | | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Pagamentos Extraorçamentários) | |
| Total | 86.690,07 | 6436 - Empréstimos B.Brasil | 893,01 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções) | | 6453 - Empréstimos Caixa Econômica Federal | 15.115,69 |
| 6436 - Empréstimos B.Brasil | 893,01 | 6432 - INSS | 12.123,69 |
| 6453 - Empréstimos Caixa Econômica Federal | 15.115,69 | 6450 - IRRF | 6.291,36 |
| 6432 - INSS | 15.068,23 | 6457 - ODEM - ODONTOLOGIA PARA EMPRESAS | 77,00 |
| 6450 - IRRF | 6.291,36 | Total | 34.500,75 |
| 6448 - ISS | 3.236,33 | Pagamento de Restos a Pagar Não Processados | |
| 6457 - ODEM - ODONTOLOGIA PARA EMPRESAS | 77,00 | 1325 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 5.641,24 |
| Total | 40.681,62 | Total | 5.641,24 |
| Total Geral | 127.371,69 | Total Geral | 40.141,99 |