

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	200,00	6436 - Empréstimos B.Brasil	1.014,86
Despesas a Liquidar		6453 - Empréstimos Caixa Econômica Federal	15.616,68
Total	44.296,57	6432 - INSS	12.396,02
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		6450 - IRRF	5.647,57
6436 - Empréstimos B.Brasil	1.014,86	6448 - ISS	4.410,72
6453 - Empréstimos Caixa Econômica Federal	15.616,68	6457 - ODEM - ODONTOLOGIA PARA EMPRESAS	77,00
6432 - INSS	15.811,48	Total	39.162,85
6450 - IRRF	5.962,61	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	
6448 - ISS	4.410,72	1325 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	88.214,36
6457 - ODEM - ODONTOLOGIA PARA EMPRESAS	77,00	Total	88.214,36
Total	42.893,35		
Total Geral	87.389,92	Total Geral	127.377,21