

**BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO**

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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>4.999,00</b>	6436 - Empréstimos B.Brasil	1.014,86
<b>Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)</b>		6453 - Empréstimos Caixa Econômica Federal	15.931,66
6436 - Empréstimos B.Brasil	1.014,86	6432 - INSS	15.811,48
6453 - Empréstimos Caixa Econômica Federal	15.931,66	6450 - IRRF	11.732,61
6432 - INSS	12.611,60	6448 - ISS	3.516,03
6450 - IRRF	5.770,00	6457 - ODEM - ODONTOLOGIA PARA EMPRESAS	77,00
6448 - ISS	3.516,03	<b>Total</b>	<b>48.083,64</b>
6457 - ODEM - ODONTOLOGIA PARA EMPRESAS	77,00	<b>Pagamento de Restos a Pagar Não Processados</b>	
<b>Total</b>	<b>38.921,15</b>	1325 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	70.320,69
		<b>Total</b>	<b>70.320,69</b>
<b>Total Geral</b>	<b>43.920,15</b>	<b>Total Geral</b>	<b>118.404,33</b>