

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	2.600,00	6436 - Empréstimos B.Brasil	1.014,86
Despesas a Liquidar		6453 - Empréstimos Caixa Econômica Federal	15.319,65
Total	19.018,73	6432 - INSS	12.285,89
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		6450 - IRRF	5.407,50
6436 - Empréstimos B.Brasil	1.014,86	6457 - ODEM - ODONTOLOGIA PARA EMPRESAS	77,00
6453 - Empréstimos Caixa Econômica Federal	15.319,65	Total	34.104,90
6432 - INSS	12.388,85		
6450 - IRRF	5.407,50		
6457 - ODEM - ODONTOLOGIA PARA EMPRESAS	77,00		
Total	34.207,86		
Total Geral	55.826,59	Total Geral	34.104,90