

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

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	941,19	6436 - Empréstimos B.Brasil	2.286,42
Despesas a Liquidar		6453 - Empréstimos Caixa Econômica Federal	16.325,42
Total	2.298.357,23	6450 - IRRF	9.485,88
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		6457 - ODEM - ODONTOLOGIA PARA EMPRESAS	77,00
6436 - Empréstimos B.Brasil	2.286,42	Total	28.174,72
6453 - Empréstimos Caixa Econômica Federal	16.325,42	Pagamento de Restos a Pagar Processados	
6432 - INSS	15.433,16	1325 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	6.543,20
6450 - IRRF	9.485,88	Total	6.543,20
6457 - ODEM - ODONTOLOGIA PARA EMPRESAS	77,00	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	
Total	43.607,88	1325 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	118.804,83
		Total	118.804,83
Total Geral	2.342.906,30	Total Geral	153.522,75