

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

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 Liquidar		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Pagamentos Extraorçamentários)	
Total	(19.097,70)	6436 - Empréstimos B.Brasil	1.691,33
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		6453 - Empréstimos Caixa Econômica Federal	16.325,42
6436 - Empréstimos B.Brasil	1.691,33	6432 - INSS	15.433,16
6453 - Empréstimos Caixa Econômica Federal	16.325,42	6450 - IRRF	5.583,86
6432 - INSS	12.565,65	6457 - ODEM - ODONTOLOGIA PARA EMPRESAS	77,00
6450 - IRRF	5.583,86	Total	39.110,77
6457 - ODEM - ODONTOLOGIA PARA EMPRESAS	77,00		
Total	36.243,26		
Total Geral	17.145,56	Total Geral	39.110,77