

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

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	1.196,00	6436 - Empréstimos B.Brasil	2.287,72
Despesas a Liquidar		6453 - Empréstimos Caixa Econômica Federal	16.325,42
Total	(26.620,74)	6432 - INSS	12.565,65
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		6450 - IRRF	6.770,33
6436 - Empréstimos B.Brasil	2.287,72	6457 - ODEM - ODONTOLOGIA PARA EMPRESAS	77,00
6453 - Empréstimos Caixa Econômica Federal	16.325,42	Total	38.026,12
6432 - INSS	14.044,55		
6450 - IRRF	6.794,33		
6448 - ISS	10,00		
6457 - ODEM - ODONTOLOGIA PARA EMPRESAS	77,00		
Total	39.539,02		
Total Geral	14.114,28	Total Geral	38.026,12