

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

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	3.700,00	6436 - Empréstimos B.Brasil	1.691,33
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		6453 - Empréstimos Caixa Econômica Federal	17.044,62
6436 - Empréstimos B.Brasil	1.691,33	6432 - INSS	13.678,51
6453 - Empréstimos Caixa Econômica Federal	17.044,62	6450 - IRRF	5.886,74
6432 - INSS	13.052,88	6457 - ODEM - ODONTOLOGIA PARA EMPRESAS	77,00
6450 - IRRF	5.886,74	Total	38.378,20
6457 - ODEM - ODONTOLOGIA PARA EMPRESAS	77,00		
Total	37.752,57		
Total Geral	41.452,57	Total Geral	38.378,20