

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

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	2.970,00	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	13.052,88
6453 - Empréstimos Caixa Econômica Federal	17.044,62	6450 - IRRF	5.851,53
6432 - INSS	12.933,95	6457 - ODEM - ODONTOLOGIA PARA EMPRESAS	77,00
6450 - IRRF	5.851,53	Total	37.717,36
6457 - ODEM - ODONTOLOGIA PARA EMPRESAS	77,00		
Total	37.598,43		
Total Geral	40.568,43	Total Geral	37.717,36