

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

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	2.565,70	6436 - Empréstimos B.Brasil	1.691,33
Despesas a Liquidar		6453 - Empréstimos Caixa Econômica Federal	16.058,38
Total	(79.122,15)	6432 - INSS	13.300,60
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		6450 - IRRF	5.911,56
6436 - Empréstimos B.Brasil	1.691,33	6457 - ODEM - ODONTOLOGIA PARA EMPRESAS	77,00
6453 - Empréstimos Caixa Econômica Federal	16.058,38	Total	37.038,87
6432 - INSS	13.111,84		
6450 - IRRF	5.911,56		
6457 - ODEM - ODONTOLOGIA PARA EMPRESAS	77,00		
Total	36.850,11		
Total Geral	(39.706,34)	Total Geral	37.038,87