

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

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	2.780,00	6436 - Empréstimos B.Brasil	54,12
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		6453 - Empréstimos Caixa Econômica Federal	16.229,12
6436 - Empréstimos B.Brasil	54,12	6432 - INSS	14.612,44
6453 - Empréstimos Caixa Econômica Federal	16.229,12	6450 - IRRF	5.818,77
6432 - INSS	14.118,60	Total	36.714,45
6450 - IRRF	5.818,77		
Total	36.220,61		
Total Geral	39.000,61	Total Geral	36.714,45

Presidente da Câmara_____
Contador_____
Diretor do Tesouro