

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

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	261.627,37	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	14.451,42
6453 - Empréstimos Caixa Econômica Federal	16.229,12	6450 - IRRF	5.550,65
6432 - INSS	14.363,62	Total	36.285,31
6450 - IRRF	5.550,65		
Total	36.197,51		
Total Geral	297.824,88	Total Geral	36.285,31

Presidente da Câmara_____
Contador_____
Diretor do Tesouro