

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Pagamentos Extraorçamentários)	
6436 - Empréstimos B.Brasil	893,01	6436 - Empréstimos B.Brasil	893,01
6453 - Empréstimos Caixa Econômica Federal	15.115,69	6453 - Empréstimos Caixa Econômica Federal	15.115,69
6432 - INSS	12.534,01	6432 - INSS	14.143,54
6450 - IRRF	6.307,62	6450 - IRRF	6.307,62
6457 - ODEM - ODONTOLOGIA PARA EMPRESAS	77,00	6448 - ISS	3.236,33
Total	34.927,33	6457 - ODEM - ODONTOLOGIA PARA EMPRESAS	77,00
		Total	39.773,19
		Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	
		1325 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	63.070,74
		Total	63.070,74
Total Geral	34.927,33	Total Geral	102.843,93