

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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
Despesas a Liquidar		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Pagamentos Extraorçamentários)	
Total	1.980,00	6436 - Empréstimos B.Brasil	1.014,86
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		6453 - Empréstimos Caixa Econômica Federal	16.325,42
6436 - Empréstimos B.Brasil	1.014,86	6432 - INSS	12.388,85
6453 - Empréstimos Caixa Econômica Federal	16.325,42	6450 - IRRF	5.727,66
6432 - INSS	12.393,98	6457 - ODEM - ODONTOLOGIA PARA EMPRESAS	77,00
6450 - IRRF	5.727,66	Total	35.533,79
6457 - ODEM - ODONTOLOGIA PARA EMPRESAS	77,00		
Total	35.538,92		
Total Geral	37.518,92	Total Geral	35.533,79