

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	25.642,60	6436 - Empréstimos B.Brasil	1.123,10
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		6453 - Empréstimos Caixa Econômica Federal	16.325,42
6436 - Empréstimos B.Brasil	1.123,10	6432 - INSS	12.393,98
6453 - Empréstimos Caixa Econômica Federal	16.325,42	6450 - IRRF	5.828,07
6432 - INSS	12.545,06	6457 - ODEM - ODONTOLOGIA PARA EMPRESAS	77,00
6450 - IRRF	5.828,07	Total	35.747,57
6457 - ODEM - ODONTOLOGIA PARA EMPRESAS	77,00		
Total	35.898,65		
Total Geral	61.541,25	Total Geral	35.747,57