

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

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	223.596,48	6436 - Empréstimos B.Brasil	473,89
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		6453 - Empréstimos Caixa Econômica Federal	11.160,18
6436 - Empréstimos B.Brasil	473,89	6432 - INSS	9.926,57
6453 - Empréstimos Caixa Econômica Federal	11.160,18	6450 - IRRF	8.815,18
6432 - INSS	12.245,61	Total	30.375,82
6450 - IRRF	5.217,16	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	
Total	29.096,84	1325 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	47.635,25
		Total	47.635,25
Total Geral	252.693,32	Total Geral	78.011,07

Presidente da Câmara

Contador

Diretor do Tesouro