



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBA

CNPJ: 3.148.731/0001.77

AVENIDA TANCREDO NEVES - 0000803 - CENTRO

Telefone (066)3561-1410

camaraitaubá@hotmail.com

Data : 07/02/2022

Hora : 08:49:09

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2022

(Ate Janeiro /2022)

Receita				Despesa			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA				ORCAMENTARIA			
				LEGISLATIVA	196.734,89		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES				TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		196.734,89	
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL				INTERFERENCIAS FINANCEIRAS			
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS				Egressos Realizados			
				TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS			
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS							
Ingressos Realizados	150.000,00			EXTRA-ORCAMENTARIA			
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS		150.000,00		I.R.R.F - FOLHA PAGTO	2.797,84		
				I.R.R.F - PRESTADOR DE SERVICO	40,50		
EXTRA-ORCAMENTARIA				I.N.S.S. - FOLHA PAGTO	2.533,98		
DESPESA ORCAM.DO EXERCICIO A PAGAR	72.853,97			CONSIGNACAO EM FOLHA	9.376,82		
I.R.R.F - FOLHA PAGTO	2.797,84			ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA	135,00		
I.R.R.F - PRESTADOR DE SERVICO	40,50			ITAUBA-PREV	3.735,63		
I.N.S.S. - FOLHA PAGTO	2.533,98			TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM.		18.619,77	
CONSIGNACAO EM FOLHA	9.376,82						
ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA	135,00			SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE			
ITAUBA-PREV	3.735,63			CAIXA			
TOTAL DO EXTRA-ORCAMENTARIO		91.473,74		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	26.119,08		
				BANCOS - CONTAS VINCULADAS			
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				APLICACOES FINANCEIRAS			
CAIXA				TOTAL DISPONIVEL		26.119,08	
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO							
BANCOS - CONTAS VINCULADAS							
APLICACOES FINANCEIRAS							



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBA

CNPJ: 3.148.731/0001.77

AVENIDA TANCREDO NEVES - 0000803 - CENTRO

Telefone (066)3561-1410

camaraitaub@hotmail.com

Data : 07/02/2022

Hora : 08:49:09

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2022

(Ate Janeiro /2022)

TOTAL DISPONIVEL							
Total			241.473,74	Total			241.473,74