



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 : 07/03/2022

Hora : 08:06:14

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2022

(Ate Fevereiro /2022)

Receita				Despesa			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA				ORCAMENTARIA			
				LEGISLATIVA	322.970,57		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES				TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		322.970,57	
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL				INTERFERENCIAS FINANCEIRAS			
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS				Egressos Realizados			
				TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS			
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS							
Ingressos Realizados	300.000,00			EXTRA-ORCAMENTARIA			
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS		300.000,00		I.R.R.F - FOLHA PAGTO	6.066,71		
				I.R.R.F - PRESTADOR DE SERVICO	81,00		
EXTRA-ORCAMENTARIA				I.N.S.S. - FOLHA PAGTO	5.068,07		
DESPESA ORCAM.DO EXERCICIO A PAGAR	82.590,90			CONSIGNACAO EM FOLHA	18.753,64		
I.R.R.F - FOLHA PAGTO	6.066,71			ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA	270,00		
I.R.R.F - PRESTADOR DE SERVICO	81,00			ITAUBA-PREV	7.699,23		
I.N.S.S. - FOLHA PAGTO	5.068,07			TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM.		37.938,65	
CONSIGNACAO EM FOLHA	18.753,64						
ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA	270,00			SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE			
ITAUBA-PREV	7.699,23			CAIXA			
TOTAL DO EXTRA-ORCAMENTARIO		120.529,55		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	59.620,33		
				BANCOS - CONTAS VINCULADAS			
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				APLICACOES FINANCEIRAS			
CAIXA				TOTAL DISPONIVEL		59.620,33	
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

camaraitauba@hotmail.com

Data : 07/03/2022

Hora : 08:06:14

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2022

(Ate Fevereiro /2022)

TOTAL DISPONIVEL							
Total			420.529,55	Total			420.529,55